REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/21-01/7
URBROJ:2168/01-01-01-01-0019-21-158
Pula, 15. studenog 2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 15. studenog 2021. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. 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, 4/21 i 5/21), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu.

2. Utvrđeni prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.

3. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2022. GODINU I

PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1
Posebni dio Proračuna	11

OBRAZLOŽENJE

Uvodni dio	171
Prihodi	176
Rashodi i izdaci	194

Upravni odjel za lokalnu samoupravu	203
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	207
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	212
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	222
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	228
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	242
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	267
Služba za poslove zastupanje Grada	275
Služba za unutarnju reviziju	277

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

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

I

O P Ć I D I O

Članak 1.

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	378.595.891,84	430.116.772,25	455.404.637,00	506.225.204,00	519.947.187,00	113,61	105,88	111,16	102,71
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.683.772,17	38.727.541,00	31.771.412,00	24.521.412,00	24.521.412,00	362,49	82,04	77,18	100,00
UKUPNO PRIHODI	*389.279.664,01*	*468.844.313,25*	*487.176.049,00*	*530.746.616,00*	*544.468.599,00*	*120,44*	*103,91*	*108,94*	*102,59*
3 Rashodi poslovanja	349.959.198,78	401.512.267,04	411.828.133,00	408.961.432,00	408.319.465,00	114,73	102,57	99,30	99,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.195.604,38	76.002.984,20	82.254.312,22	145.435.184,00	157.624.134,00	161,04	108,23	176,81	108,38
UKUPNO RASHODI	*397.154.803,16*	*477.515.251,24*	*494.082.445,22*	*554.396.616,00*	*565.943.599,00*	*120,23*	*103,47*	*112,21*	*102,08*
RAZLIKA − MANJAK	*-7.875.139,15*	*-8.670.937,99*	*-6.906.396,22*	*-23.650.000,00*	*-21.475.000,00*	*110,11*	*79,65*	*342,44*	*90,80*
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.046.712,64	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91,39	100,16	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	*-7.046.712,64*	*-6.440.000,00*	*-6.450.000,00*	*23.650.000,00*	*21.475.000,00*	*91,39*	*100,16*	*-366,67*	*90,80*
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	41.194.997,69	26.273.145,90	13.356.396,22	0,00	0,00	63,78	50,84	0,00	-
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	31.916.854,02	15.110.937,99	13.356.396,22	0,00	0,00	47,34	88,39	0,00	-
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	9.278.143,67	11.162.207,91	0,00	0,00	0,00	120,31	0,00	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	*26.273.145,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANACIRANJA

Članak 2.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	**Prihodi poslovanja**	**378.595.891,84**	**430.116.772,25**	**455.404.637,00**	**506.225.204,00**	**519.947.187,00**	**113,61**	**105,88**	**111,16**	**102,71**
61	**Prihodi od poreza**	**141.550.126,58**	**162.860.000,00**	**172.610.000,00**	**183.140.000,00**	**192.880.000,00**	**115,05**	**105,99**	**106,10**	**105,32**
611	Porez i prirez na dohodak	118.225.692,08	139.850.000,00	149.850.000,00			118,29	107,15		
613	Porezi na imovinu	21.373.727,12	20.430.000,00	19.650.000,00			95,58	96,18		
614	Porezi na robu i usluge	1.950.707,38	2.580.000,00	3.110.000,00			132,26	120,54		
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**113.101.655,96**	**136.396.205,00**	**147.994.234,00**	**186.164.056,00**	**188.835.850,00**	**120,60**	**108,50**	**125,79**	**101,44**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	838.710,04	403.690,00	250.000,00			48,13	61,93		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.785.002,78	7.770.472,00	19.097.841,00			72,05	245,77		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.761.860,66	2.191.038,00	3.626.000,00			79,33	165,49		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	12.408.594,83	12.129.095,00	12.106.638,00			97,75	99,81		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	83.246.299,51	101.494.046,00	101.390.137,00			121,92	99,90		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.061.188,14	12.407.864,00	11.523.618,00			405,33	92,87		
64	**Prihodi od imovine**	**26.642.138,96**	**28.276.800,00**	**31.360.000,00**	**32.420.000,00**	**32.920.000,00**	**106,14**	**110,90**	**103,38**	**101,54**
641	Prihodi od financijske imovine	444.858,13	370.000,00	308.000,00			83,17	83,24		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.197.280,83	27.906.800,00	31.052.000,00			106,53	111,27		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**91.755.483,24**	**95.669.985,25**	**97.335.303,00**	**98.396.048,00**	**99.106.237,00**	**104,27**	**101,74**	**101,09**	**100,72**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.710.858,26	2.800.000,00	3.000.000,00			103,29	107,14		
652	Prihodi po posebnim propisima	15.414.458,24	23.144.985,25	24.335.303,00			150,15	105,14		
653	Komunalni doprinosi i naknade	73.630.166,74	69.725.000,00	70.000.000,00			94,70	100,39		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.821.468,14**	**4.589.499,00**	**4.095.100,00**	**4.095.100,00**	**4.095.100,00**	**120,10**	**89,23**	**100,00**	**100,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.475.473,14	2.857.130,00	2.957.600,00			115,42	103,52		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.345.995,00	1.732.369,00	1.137.500,00			128,71	65,66		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.725.018,96**	**2.324.283,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**2.110.000,00**	**134,74**	**86,48**	**100,00**	**104,98**
681	Kazne i upravne mjere	1.614.159,12	2.050.000,00	2.000.000,00			127,00	97,56		
683	Ostali prihodi	110.859,84	274.283,00	10.000,00			247,41	3,65		
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.683.772,17**	**38.727.541,00**	**31.771.412,00**	**24.521.412,00**	**24.521.412,00**	**362,49**	**82,04**	**77,18**	**100,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**9.255.459,35**	**34.000.000,00**	**27.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**367,35**	**79,41**	**74,07**	**100,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.255.459,35	34.000.000,00	27.000.000,00			367,35	79,41		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.428.312,82**	**4.727.541,00**	**4.771.412,00**	**4.521.412,00**	**4.521.412,00**	**330,99**	**100,93**	**94,76**	**100,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.424.822,82	4.727.301,00	4.769.912,00			331,78	100,90		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	340,00	240,00	1.500,00			70,59	625,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	**Rashodi poslovanja**	**349.959.198,78**	**401.512.267,04**	**411.828.133,00**	**408.961.432,00**	**408.319.465,00**	**114,73**	**102,57**	**99,30**	**99,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**157.774.751,82**	**184.223.023,03**	**190.346.721,00**	**190.907.303,00**	**190.489.503,00**	**116,76**	**103,32**	**100,29**	**99,78**
311	Plaće (Bruto)	130.208.128,52	150.574.093,03	155.796.543,00			115,64	103,47		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.717.910,81	8.024.510,00	8.247.390,00			140,34	102,78		
313	Doprinosi na plaće	21.848.712,49	25.624.420,00	26.302.788,00			117,28	102,65		
32	**Materijalni rashodi**	**112.141.840,36**	**135.076.507,01**	**138.740.536,00**	**138.672.910,00**	**138.856.176,00**	**120,45**	**102,71**	**99,95**	**100,13**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.598.909,14	5.180.521,89	6.002.032,00			143,95	115,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.264.321,77	21.919.765,54	21.366.012,00			120,01	97,47		
323	Rashodi za usluge	80.290.721,73	93.875.371,80	95.783.260,00			116,92	102,03		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.997,22	120.810,00	207.800,00			101,52	172,01		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.868.890,50	13.980.037,78	15.381.432,00			141,66	110,02		
34	**Financijski rashodi**	**2.185.010,43**	**2.024.410,00**	**1.781.260,00**	**1.692.460,00**	**1.807.460,00**	**92,65**	**87,99**	**95,01**	**106,79**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.046.714,72	910.000,00	800.000,00			86,94	87,91		
343	Ostali financijski rashodi	1.138.295,71	1.114.410,00	981.260,00			97,90	88,05		
35	**Subvencije**	**18.355.348,87**	**11.859.995,00**	**15.240.227,00**	**14.648.227,00**	**12.844.227,00**	**64,61**	**128,50**	**96,12**	**87,68**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.757.526,14	370.000,00	370.000,00			4,77	100,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.597.822,73	11.489.995,00	14.870.227,00			108,42	129,42		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.146.393,95**	**8.175.404,00**	**8.346.800,00**	**7.108.300,00**	**7.068.300,00**	**158,86**	**102,10**	**85,16**	**99,44**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00	837.000,00	870.000,00			66,96	103,94		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.780.842,88	5.338.404,00	7.076.800,00			141,20	132,56		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.551,07	2.000.000,00	400.000,00			1.730,84	20,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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**	**7.816.901,67**	**9.378.720,00**	**9.469.276,00**	**9.404.276,00**	**9.404.276,00**	**119,98**	**100,97**	**99,31**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.816.901,67	9.378.720,00	9.469.276,00			119,98	100,97		
38	**Ostali rashodi**	**46.538.951,68**	**50.774.208,00**	**47.903.313,00**	**46.527.956,00**	**47.849.523,00**	**109,10**	**94,35**	**97,13**	**102,84**
381	Tekuće donacije	31.154.476,60	39.763.208,00	38.463.313,00			127,63	96,73		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	15.382.600,08	10.011.000,00	8.440.000,00			65,08	84,31		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.195.604,38**	**76.002.984,20**	**82.254.312,22**	**145.435.184,00**	**157.624.134,00**	**161,04**	**108,23**	**176,81**	**108,38**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.371.635,74**	**4.151.400,00**	**3.499.000,00**	**3.499.000,00**	**3.499.000,00**	**175,04**	**84,28**	**100,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.332.935,74	3.935.000,00	3.200.000,00			168,67	81,32		
412	Nematerijalna imovina	38.700,00	216.400,00	299.000,00			559,17	138,17		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.222.355,34**	**67.626.932,20**	**71.612.812,22**	**138.954.684,00**	**150.643.634,00**	**186,70**	**105,89**	**194,04**	**108,41**
421	Građevinski objekti	24.903.527,22	55.202.969,21	52.490.993,22			221,67	95,09		
422	Postrojenja i oprema	5.395.867,64	5.665.694,99	6.298.819,00			105,00	111,17		
423	Prijevozna sredstva	670.565,00	0,00	128.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.214.705,57	2.235.768,00	2.215.000,00			100,95	99,07		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.037.689,91	4.522.500,00	10.480.000,00			148,88	231,73		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.601.613,30**	**4.224.652,00**	**7.142.500,00**	**2.981.500,00**	**3.481.500,00**	**49,11**	**169,07**	**41,74**	**116,77**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.901.678,06	1.074.815,00	800.000,00			18,21	74,43		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	803.744,19	1.267.000,00	200.000,00			157,64	15,79		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.896.191,05	1.882.837,00	6.142.500,00			99,30	326,24		

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI	**389.279.664,01**	**468.844.313,25**	**487.176.049,00**	**530.746.616,00**	**544.468.599,00**	**120,44**	**103,91**	**108,94**	**102,59**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.590.687,11	190.014.016,25	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	110,10	106,87	104,28	104,74
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.590.687,11	190.014.016,25	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	110,10	106,87	104,28	104,74
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.593.268,96	3.020.593,00	3.149.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	116,48	104,26	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.593.268,96	3.020.593,00	3.149.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	116,48	104,26	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.412.441,63	96.556.417,00	98.547.498,00	99.217.698,00	100.237.698,00	104,48	102,06	100,68	101,03
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.412.441,63	96.556.417,00	98.547.498,00	99.217.698,00	100.237.698,00	104,48	102,06	100,68	101,03
Izvor 5. POMOĆI	110.310.754,30	139.135.497,00	149.796.938,00	191.014.056,00	193.685.850,00	126,13	107,66	127,52	101,40
5.1. POMOĆI	110.310.754,30	139.135.497,00	149.796.938,00	191.014.056,00	193.685.850,00	126,13	107,66	127,52	101,40
Izvor 6. DONACIJE	1.345.995,00	1.732.369,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	128,71	65,66	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	1.345.995,00	1.732.369,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	128,71	65,66	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.026.517,01	38.385.421,00	31.485.412,00	24.485.412,00	24.485.412,00	382,84	82,02	77,77	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.026.517,01	38.385.421,00	31.485.412,00	24.485.412,00	24.485.412,00	382,84	82,02	77,77	100,00
VIŠAK PRIHODA	**31.916.854,02**	**15.110.937,99**	**13.356.396,22**	**0,00**	**0,00**	**47,34**	**88,39**	**0,00**	**-**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	-	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	-	-
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	22.185,53	5.000,00	0,00	0,00	35,38	22,54	0,00	-
3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	22.185,53	5.000,00	0,00	0,00	35,38	22,54	0,00	-
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	11.506.200,06	11.565.456,22	0,00	0,00	118,55	100,51	0,00	-
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	11.506.200,06	11.565.456,22	0,00	0,00	118,55	100,51	0,00	-
Izvor 5. POMOĆI	1.325.932,57	357.618,87	1.778.940,00	0,00	0,00	26,97	497,44	0,00	-
5.1. POMOĆI	1.325.932,57	357.618,87	1.778.940,00	0,00	0,00	26,97	497,44	0,00	-
Izvor 6. DONACIJE	92.955,33	66.400,14	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	-	-
6.1. DONACIJE	92.955,33	66.400,14	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	-	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	20.110,95	7.000,00	0,00	0,00	0,16	34,81	0,00	-
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	20.110,95	7.000,00	0,00	0,00	0,16	34,81	0,00	-
UKUPNO RASHODI	**397.154.803,16**	**477.515.251,24**	**494.082.445,22**	**554.396.616,00**	**565.943.599,00**	**120,23**	**103,47**	**112,21**	**102,08**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.156.488,50	193.152.438,69	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	116,25	105,13	104,28	104,74
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.156.488,50	193.152.438,69	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	116,25	105,13	104,28	104,74
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.633.165,43	3.042.778,53	3.154.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	115,56	103,66	99,84	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.633.165,43	3.042.778,53	3.154.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	115,56	103,66	99,84	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.672.236,94	108.062.617,06	110.112.954,22	99.217.698,00	100.237.698,00	121,87	101,90	90,11	101,03
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.672.236,94	108.062.617,06	110.112.954,22	99.217.698,00	100.237.698,00	121,87	101,90	90,11	101,03
Izvor 5. POMOĆI	113.608.791,99	139.493.115,87	151.575.878,00	191.014.056,00	193.685.850,00	122,78	108,66	126,02	101,40
5.1. POMOĆI	113.608.791,99	139.493.115,87	151.575.878,00	191.014.056,00	193.685.850,00	122,78	108,66	126,02	101,40
Izvor 6. DONACIJE	1.372.392,18	1.798.769,14	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	131,07	63,24	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	1.372.392,18	1.798.769,14	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	131,07	63,24	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.711.728,12	31.965.531,95	25.042.412,00	18.035.412,00	18.035.412,00	129,35	78,34	72,02	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.711.728,12	31.965.531,95	25.042.412,00	18.035.412,00	18.035.412,00	129,35	78,34	72,02	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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**	**0,00**	**30.100.000,00**	**27.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100.000,00**	**27.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**7.046.712,64**	**6.440.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**91,39**	**100,16**	**100,00**	**100,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**385.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.660.734,64**	**6.440.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**96,69**	**100,16**	**100,00**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.010.734,64	3.790.000,00	3.800.000,00			94,50	100,26		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00			100,00	100,00		

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	**01.01.2020. - 31.12.2020.**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**(2/1)**	**(3/2)**	**(4/3)**	**(5/4)**
UKUPNO PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100.000,00**	**27.925.000,00**	**-**	**-**	**-**	**92,77**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77
UKUPNI IZDACI	**7.046.712,64**	**6.440.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**91,39**	**100,16**	**100,00**	**100,00**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.232.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.232.938,40		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.813.774,24	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	133,78	100,16	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.813.774,24	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	133,78	100,16	100,00	100,00

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**404.201.515,80**	**483.955.251,24**	**500.532.445,22**	**560.846.616,00**	**572.393.599,00**	**119,73**	**103,43**	**112,05**	**102,06**
Razdjel 001 URED GRADA	**9.527.094,63**	**7.587.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00101 URED GRADA	*9.527.094,63*	*7.587.536,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	46.287.694,33	32.040.099,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	*28.912.389,81*	*19.475.442,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	*967.872,39*	*497.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	18.963,31	1.920,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	13.850,98	920,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00
05 MJESNI ODBOR VERUDA	17.323,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00
06 MJESNI ODBOR STOJA	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	16.784,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00
09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	39.955,99	8.690,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	24.370,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	20.937,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
13 MJESNI ODBOR ARENA	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	15.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	13.474,78	120,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	13.931,89	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	*403.584,60*	*190.007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	30.104,13	6.400,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00
02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.012,18	26.720,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.813,54	23.630,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00
08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.592,31	19.037,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	*16.003.847,53*	*11.877.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.003.847,53	11.877.400,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	**120.966.850,61**	**99.598.206,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	*120.966.850,61*	*99.598.206,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**189.179.229,58**	**150.193.920,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	*47.551.255,97*	*41.232.076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	*98.779.556,08*	*75.029.444,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.103.893,56	5.615.857,85	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	8.806.792,95	6.857.788,65	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	9.405.481,98	7.311.269,98	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	7.034.608,75	5.611.843,36	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.477.149,96	5.342.069,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	7.256.199,00	5.409.136,31	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	10.560.424,74	8.117.157,84	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.547.979,38	5.915.349,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	9.466.308,75	7.297.641,49	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00
10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	11.001.211,73	8.270.084,42	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00
11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	10.511.832,96	8.277.783,82	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	*36.826.137,18*	*29.145.408,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 DJEČJI VRTIĆ PULA	15.294.217,38	11.869.500,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00
02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.544.098,81	4.282.508,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00
03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	15.987.820,99	12.993.400,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	*6.022.280,35*	*4.786.992,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.022.280,35	4.786.992,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**36.765.244,79**	**21.765.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	*23.778.522,78*	*12.262.042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	*12.986.722,01*	*9.503.002,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.683.418,65	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00
02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.303.303,36	4.789.002,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	**1.302.397,42**	**885.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	*1.302.397,42*	*885.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**173.004,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	*173.004,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	**0,00**	**5.690.860,00**	**14.128.000,00**	**13.888.500,00**	**13.914.500,00**	**0,00**	**248,26**	**98,30**	**100,19**
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	*0,00*	*5.690.860,00*	*14.128.000,00*	*13.888.500,00*	*13.914.500,00*	*0,00*	*248,26*	*98,30*	*100,19*
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	**0,00**	**8.222.000,00**	**18.956.000,00**	**18.292.000,00**	**16.574.000,00**	**0,00**	**230,55**	**96,50**	**90,61**
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	*0,00*	*8.222.000,00*	*18.956.000,00*	*18.292.000,00*	*16.574.000,00*	*0,00*	*230,55*	*96,50*	*90,61*
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	**0,00**	**12.635.127,00**	**35.704.600,00**	**38.456.100,00**	**36.877.100,00**	**0,00**	**282,58**	**107,71**	**95,89**
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	*0,00*	*5.695.704,00*	*16.809.600,00*	*18.901.600,00*	*17.321.600,00*	*0,00*	*295,13*	*112,45*	*91,64*
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA	*0,00*	*1.020.830,00*	*1.214.000,00*	*1.384.000,00*	*1.584.000,00*	*0,00*	*118,92*	*114,00*	*114,45*
35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00
35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	0,00	32.580,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	92,08	100,00	100,00
35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00
35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00
35905 MJESNI ODBOR VERUDA	0,00	25.410,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	90,52	100,00	100,00
35906 MJESNI ODBOR STOJA	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00
35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	0,00	24.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,48	100,00	100,00
35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	9.130,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	219,06	100,00	100,00
35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	0,00	41.850,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	114,70	100,00	100,00
35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	0,00	36.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	113,57	100,00	100,00
35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	0,00	32.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,19	100,00	100,00
35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	0,00	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	108,25	100,00	100,00
35913 MJESNI ODBOR ARENA	0,00	19.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	103,95	100,00	100,00
35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	0,00	23.530,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	106,25	100,00	100,00
35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	0,00	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,60	100,00	100,00
35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,60	100,00	100,00
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE	*0,00*	*322.993,00*	*513.000,00*	*713.000,00*	*513.000,00*	*0,00*	*158,83*	*138,99*	*71,95*
35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00
35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00
35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00
35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	163,30	100,00	100,00
35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	122,07	100,00	100,00
35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	148,26	100,00	100,00
35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	264,44	100,00	100,00
35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	200,39	100,00	100,00
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	*0,00*	*5.595.600,00*	*17.168.000,00*	*17.457.500,00*	*17.458.500,00*	*0,00*	*306,81*	*101,69*	*100,01*
34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	0,00	5.595.600,00	17.168.000,00	17.457.500,00	17.458.500,00	0,00	306,81	101,69	100,01
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	**0,00**	**3.392.200,00**	**16.302.000,00**	**32.146.000,00**	**29.168.000,00**	**0,00**	**480,57**	**197,19**	**90,74**
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	*0,00*	*3.392.200,00*	*16.302.000,00*	*32.146.000,00*	*29.168.000,00*	*0,00*	*480,57*	*197,19*	*90,74*

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	**0,00**	**44.506.592,86**	**137.747.993,22**	**145.821.000,00**	**158.313.000,00**	**0,00**	**309,50**	**105,86**	**108,57**
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	*0,00*	*44.506.592,86*	*137.747.993,22*	*145.821.000,00*	*158.313.000,00*	*0,00*	*309,50*	*105,86*	*108,57*
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	**0,00**	**86.224.459,08**	**245.134.443,00**	**279.199.507,00**	**282.970.990,00**	**0,00**	**284,30**	**113,90**	**101,35**
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	*0,00*	*22.832.359,00*	*66.531.531,00*	*108.888.152,00*	*113.593.686,00*	*0,00*	*291,39*	*163,66*	*104,32*
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE	*0,00*	*48.664.614,11*	*124.716.262,00*	*119.860.704,00*	*119.855.704,00*	*0,00*	*256,28*	*96,11*	*100,00*
10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	4.690.083,00	12.927.770,00	12.568.220,00	12.568.220,00	0,00	275,64	97,22	100,00
10895 OŠ STOJA PULA	0,00	3.892.829,00	9.424.080,00	9.241.580,00	9.241.580,00	0,00	242,09	98,06	100,00
10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	3.345.539,16	9.513.688,00	8.792.468,00	8.792.468,00	0,00	284,37	92,42	100,00
10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	4.551.616,00	12.116.920,00	12.091.920,00	12.091.920,00	0,00	266,21	99,79	100,00
10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	3.080.044,52	8.635.930,00	8.505.730,00	8.505.730,00	0,00	280,38	98,49	100,00
10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	6.281.004,00	13.975.388,00	13.677.084,00	13.677.084,00	0,00	222,50	97,87	100,00
10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	4.811.978,22	12.403.930,00	12.211.880,00	12.211.880,00	0,00	257,77	98,45	100,00
10959 OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	3.518.397,37	9.871.310,00	8.753.310,00	8.753.310,00	0,00	280,56	88,67	100,00
10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	4.618.595,00	11.480.110,00	11.049.370,00	11.049.370,00	0,00	248,56	96,25	100,00
10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	4.388.736,76	12.382.180,00	11.820.580,00	11.820.580,00	0,00	282,14	95,46	100,00
11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	2.705.041,08	8.730.656,00	7.894.262,00	7.889.262,00	0,00	322,76	90,42	99,94
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	*0,00*	*12.750.518,35*	*46.092.000,00*	*42.661.000,00*	*42.661.000,00*	*0,00*	*361,49*	*92,56*	*100,00*
34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	0,00	2.023.368,35	6.242.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	308,50	99,97	100,00
34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	0,00	5.604.850,00	21.419.000,00	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00	382,15	84,00	100,00
49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	0,00	5.122.300,00	18.431.000,00	18.429.000,00	18.429.000,00	0,00	359,82	99,99	100,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	*0,00*	*1.976.967,62*	*7.794.650,00*	*7.789.651,00*	*6.860.600,00*	*0,00*	*394,27*	*99,94*	*88,07*
35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	1.976.967,62	7.794.650,00	7.789.651,00	6.860.600,00	0,00	394,27	99,94	88,07
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**0,00**	**10.722.106,24**	**30.672.309,00**	**31.146.009,00**	**32.673.009,00**	**0,00**	**286,07**	**101,54**	**104,90**
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	*0,00*	*5.443.135,00*	*16.232.800,00*	*16.672.800,00*	*18.179.800,00*	*0,00*	*298,23*	*102,71*	*109,04*
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	*0,00*	*5.278.971,24*	*14.439.509,00*	*14.473.209,00*	*14.493.209,00*	*0,00*	*273,53*	*100,23*	*100,14*
34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	0,00	3.129.000,00	7.550.000,00	7.551.000,00	7.551.000,00	0,00	241,29	100,01	100,00
34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	0,00	2.149.971,24	6.889.509,00	6.922.209,00	6.942.209,00	0,00	320,45	100,47	100,29
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	*0,00*	*457.700,00*	*1.551.000,00*	*1.558.000,00*	*1.562.000,00*	*0,00*	*338,87*	*100,45*	*100,26*
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	*0,00*	*33.500,00*	*336.100,00*	*339.500,00*	*341.000,00*	*0,00*	*1.003,28*	*101,01*	*100,44*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**404.201.515,80**	**483.955.251,24**	**500.532.445,22**	**560.846.616,00**	**572.393.599,00**	**119,73**	**103,43**	**112,05**	**102,06**
Razdjel 001 URED GRADA		**9.527.094,63**	**7.587.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00101 URED GRADA		**9.527.094,63**	**7.587.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.709.305,25**	**6.956.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.709.305,25**	**6.956.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**817.789,38**	**630.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**817.789,38**	**630.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		**9.527.094,63**	**7.587.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**3.198.762,57**	**2.774.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.198.762,57**	**2.774.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.198.762,57**	**2.774.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.198.762,57**	**2.774.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.090.544,25**	**2.669.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.604.339,69	2.240.000,00	0,00			86,01	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.500,29	65.100,00	0,00			105,85	0,00		
313	Doprinosi na plaće	424.704,27	364.200,00	0,00			85,75	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**108.218,32**	**104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	33.234,00	24.900,00	0,00			74,92	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.984,32	80.000,00	0,00			106,69	0,00		
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		**4.553.834,19**	**3.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.553.834,19**	**3.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.553.834,19**	**3.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.553.834,19**	**3.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.077.084,19**	**3.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.364.176,84	2.503.000,00	0,00			74,40	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.907,35	527.000,00	0,00			73,92	0,00		
35	**Subvencije**	**143.750,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.750,00	80.000,00	0,00			55,65	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**325.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	325.000,00	310.000,00	0,00			95,38	0,00		
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć		**423.405,60**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.405,60**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.405,60**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**423.405,60**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**423.405,60**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	43.950,00	23.000,00	0,00			52,33	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.455,60	634.000,00	0,00			167,08	0,00		
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		**192.788,29**	**84.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	7.000,00	0,00			140,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**23.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	23.500,00	6.500,00	0,00			27,66	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**164.288,29**	**70.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**164.288,29**	**70.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.999,54**	**70.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**120.799,54**	**35.407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	120.799,54	35.407,00	0,00			29,31	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**36.200,00**	**35.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	36.200,00	35.094,00	0,00			96,94	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.288,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.288,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	7.288,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		**758.303,98**	**652.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.802,89**	**91.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.802,89**	**91.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.802,89**	**91.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.001,95**	**85.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	81.964,97	72.300,00	0,00			88,21	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.825,00	1.125,00	0,00			29,41	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.211,98	11.950,00	0,00			90,45	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,94**	**6.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.178,24	6.100,00	0,00			117,80	0,00		
323	Rashodi za usluge	622,70	410,00	0,00			65,84	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**653.501,09**	**560.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**653.501,09**	**560.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**635.903,09**	**560.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**558.293,46**	**483.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	457.300,45	409.500,00	0,00			89,55	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.125,00	6.375,00	0,00			24,40	0,00		
313	Doprinosi na plaće	74.868,01	67.600,00	0,00			90,29	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**77.609,63**	**76.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.380,16	34.500,00	0,00			113,56	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.965,42	37.000,00	0,00			86,12	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.652,85	3.475,00	0,00			95,13	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611,20	2.000,00	0,00			327,23	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.598,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**46.287.694,33**	**32.040.099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**28.912.389,81**	**19.475.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.907.783,24**	**14.009.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.907.783,24**	**14.009.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**47.758,36**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**47.758,36**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. 1. DONACIJE		**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.650.448,70**	**4.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.650.448,70**	**4.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**24.009.764,08**	**17.370.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**14.155.407,41**	**12.040.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.510.828,44**	**10.694.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.510.828,44**	**10.694.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.488.835,73**	**10.674.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.650.094,27**	**4.613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.387.257,15	3.685.000,00	0,00			83,99	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.408,34	180.000,00	0,00			54,81	0,00		
313	Doprinosi na plaće	934.428,78	748.000,00	0,00			80,05	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**6.525.880,86**	**5.839.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	222.164,68	177.200,00	0,00			79,76	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	986.073,88	715.000,00	0,00			72,51	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.383.262,25	3.412.000,00	0,00			77,84	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.380,05	1.535.600,00	0,00			164,34	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**312.860,60**	**222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	312.860,60	222.000,00	0,00			70,96	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.992,71**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.992,71**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	21.992,71	20.000,00	0,00			90,94	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.282.948,27**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.282.948,27	865.000,00	0,00			67,42	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**47.758,36**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**47.758,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.758,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.758,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.758,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
5.1. POMOĆI		**0,00**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**310.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	310.392,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. DONACIJE		**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.451,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	23.451,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**290.421,10**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**290.421,10**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**212.596,70**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**212.596,70**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	212.596,70	130.000,00	0,00			61,15	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**77.824,40**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.824,40**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	77.824,40	40.000,00	0,00			51,40	0,00		
Aktivnost A201002 Otplata kredita		**7.473.867,68**	**3.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**2.731.317,58**	**446.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		**101.946,73**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**101.946,73**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**101.946,73**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**101.946,73**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**31.946,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.946,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	0,00			60,00	0,00		
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada		**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**216.000,00**	**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**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	216.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih		**31.543,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.543,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.543,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.543,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**31.543,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.543,98	50.000,00	0,00			158,51	0,00		
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**15.500,00**	**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	15.500,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**50.826,87**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.826,87**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.826,87**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.826,87**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**50.826,87**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.826,87	135.000,00	0,00			265,61	0,00		
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**2.171.308,15**	**1.658.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		**1.400.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00			75,00	0,00		
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		**507.683,15**	**442.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.693,92**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.693,92**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.693,92**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.693,92**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	40.000,00	0,00			133,33	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.693,92	2.500,00	0,00			43,91	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**471.989,23**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**471.989,23**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**471.989,23**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**471.989,23**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	471.989,23	400.000,00	0,00			84,75	0,00		
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		**263.625,00**	**166.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**263.625,00**	**156.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**263.625,00**	**156.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.625,00**	**156.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.625,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.625,00	10.000,00	0,00			14,57	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**195.000,00**	**146.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	195.000,00	146.250,00	0,00			75,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**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**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		**967.872,39**	**497.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**910.361,57**	**465.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**910.361,57**	**465.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**42.140,82**	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**42.140,82**	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**15.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**15.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**24.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**24.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**689.917,73**	**451.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		**640.239,70**	**423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640.239,70**	**423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640.239,70**	**423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**640.239,70**	**423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**640.239,70**	**423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	120.018,93	95.000,00	0,00			79,15	0,00		
323	Rashodi za usluge	84.689,86	68.000,00	0,00			80,29	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.530,91	260.000,00	0,00			59,70	0,00		
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		**49.214,03**	**20.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.214,03**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.214,03**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.214,03**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**49.214,03**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	49.214,03	3.900,00	0,00			7,92	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	17.050,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		**464,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	464,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.400,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.987,50**	**11.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	5.450,00	5.000,00	0,00			91,74	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.537,50	6.520,00	0,00			76,37	0,00		
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**18.963,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**18.963,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**18.963,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.978,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.978,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.978,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.978,31**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.799,45	630,00	0,00			35,01	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.178,86	1.290,00	0,00			10,59	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**13.674,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**13.674,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**13.674,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.796,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.976,42**	**10.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	7.950,00	6.700,00	0,00			84,28	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.026,42	4.170,00	0,00			69,20	0,00		
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**39.955,99**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**39.955,99**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**39.955,99**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.996,17**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.996,17**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.996,17**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.996,17**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.996,20	3.730,00	0,00			93,34	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999,97	420,00	0,00			4,20	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.959,82**	**4.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.959,82**	**4.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.776,82**	**4.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.776,82**	**4.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	520,32	4.540,00	0,00			872,54	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.256,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	11.183,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**24.370,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**24.370,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**24.370,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.500,00	0,00			17,86	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**10.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**10.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.370,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.370,00	2.400,00	0,00			23,14	0,00		
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**20.937,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.937,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.937,94**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**13.474,78**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**13.474,78**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**13.474,78**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.474,78**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.474,78**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.487,53**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.487,53**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.487,53	120,00	0,00			2,19	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.987,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.987,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	6.987,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.931,89**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.431,89	120,00	0,00			0,97	0,00		
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		**403.584,60**	**190.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**403.584,60**	**190.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**403.584,60**	**190.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**152.828,69**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		**144.563,29**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.563,29**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.563,29**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.563,29**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**144.563,29**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.563,29	70.000,00	0,00			48,42	0,00		
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**8.265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**8.265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	8.265,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.104,13**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.569,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.913,34	2.000,00	0,00			68,65	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.621,79	4.400,00	0,00			17,17	0,00		
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**34.012,18**	**26.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**34.012,18**	**26.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**34.012,18**	**26.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.012,18**	**26.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.012,18**	**26.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.683,80**	**24.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**28.683,80**	**24.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	587,27	1.460,00	0,00			248,61	0,00		
323	Rashodi za usluge	16.255,41	3.620,00	0,00			22,27	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.841,12	19.750,00	0,00			166,79	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.328,38**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.328,38**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	5.328,38	1.890,00	0,00			35,47	0,00		
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.806,34**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.237,15	350,00	0,00			8,26	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.695,29	7.020,00	0,00			91,22	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.873,90	2.880,00	0,00			32,45	0,00		
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.807,81**	**14.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.289,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.669,78	2.020,00	0,00			120,97	0,00		
323	Rashodi za usluge	15.749,42	12.610,00	0,00			80,07	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.099,05	100,00	0,00			1,41	0,00		
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**34.307,32**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**34.307,32**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**34.307,32**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.307,32**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.307,32**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.494,82**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.494,82**	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	815,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	23.187,41	6.770,00	0,00			29,20	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.991,56	100,00	0,00			2,51	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.812,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.812,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	5.812,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.312,28**	**12.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.576,61	3.340,00	0,00			93,38	0,00		
323	Rashodi za usluge	9.438,39	8.930,00	0,00			94,61	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.307,28	100,00	0,00			0,52	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**34.813,54**	**23.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**34.813,54**	**23.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**34.813,54**	**23.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.813,54**	**23.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.813,54**	**23.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.813,54**	**20.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.813,54**	**20.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	12.888,13	6.500,00	0,00			50,43	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.925,41	14.250,00	0,00			64,99	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.880,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.592,31**	**19.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.299,00	3.240,00	0,00			44,39	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.291,78	15.077,00	0,00			82,43	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.001,53	720,00	0,00			9,00	0,00		
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**16.003.847,53**	**11.877.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.264.742,17**	**3.131.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.264.742,17**	**3.131.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**83.472,07**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**83.472,07**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**11.332.634,02**	**8.469.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**11.332.634,02**	**8.469.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**312.179,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**312.179,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**16.003.847,53**	**11.877.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**16.003.847,53**	**11.877.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**15.697.468,16**	**11.686.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.264.742,17**	**3.131.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.264.742,17**	**3.131.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.023.301,01**	**3.117.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.227.571,54**	**2.769.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.377.988,02	1.286.398,00	0,00			93,35	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.406,37	197.938,00	0,00			68,87	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.562.177,15	1.285.359,00	0,00			82,28	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**745.761,94**	**282.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.941,90	36.942,00	0,00			100,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	451.964,19	153.253,00	0,00			33,91	0,00		
323	Rashodi za usluge	101.276,00	47.417,00	0,00			46,82	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.579,85	45.187,00	0,00			29,04	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**17,53**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	17,53	69,00	0,00			393,61	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**49.950,00**	**64.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.950,00	64.992,00	0,00			130,11	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**241.441,16**	**13.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**241.441,16**	**13.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	233.491,16	13.714,00	0,00			5,87	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**83.472,07**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**83.472,07**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.929,32**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**82.929,32**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	82.374,04	79.000,00	0,00			95,90	0,00		
323	Rashodi za usluge	555,28	2.600,00	0,00			468,23	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**542,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**542,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**11.332.634,02**	**8.469.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**11.332.634,02**	**8.469.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.230.686,06**	**8.462.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.937.829,16**	**7.637.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.086.418,00	6.968.602,00	0,00			76,69	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.002,95	89.262,00	0,00			67,11	0,00		
313	Doprinosi na plaće	718.408,21	579.641,00	0,00			80,68	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.270.351,91**	**796.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	322.096,11	241.658,00	0,00			75,03	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	491.205,83	266.647,00	0,00			54,28	0,00		
323	Rashodi za usluge	240.552,65	159.583,00	0,00			66,34	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.497,32	128.213,00	0,00			59,22	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**4,99**	**31,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	4,99	31,00	0,00			621,24	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**22.500,00**	**29.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	29.308,00	0,00			130,26	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**101.947,96**	**6.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**101.947,96**	**6.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	101.947,96	6.186,00	0,00			6,07	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.819,90**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	10.819,90	4.300,00	0,00			39,74	0,00		
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		**306.379,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**306.379,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**306.379,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**306.379,37**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.460,17**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	220.777,61	145.000,00	0,00			65,68	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	48.081,68	35.000,00	0,00			72,79	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**10.919,20**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.919,20	11.000,00	0,00			100,74	0,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**120.966.850,61**	**99.598.206,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**120.966.850,61**	**99.598.206,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.795.985,05**	**20.061.163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.795.985,05**	**20.061.163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.865.150,90**	**57.027.317,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.865.150,90**	**57.027.317,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**4.104.213,39**	**8.652.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**4.104.213,39**	**8.652.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**570.000,00**	**403.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**570.000,00**	**403.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.631.501,27**	**13.453.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.631.501,27**	**13.453.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.534.241,53**	**8.481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**11.534.241,53**	**8.481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.426.028,34**	**8.386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.426.028,34**	**8.386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.426.028,34**	**8.386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.095.543,53**	**8.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.198.135,71	6.742.000,00	0,00			73,30	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	401.351,91	310.000,00	0,00			77,24	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.496.055,91	1.096.000,00	0,00			73,26	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**330.484,81**	**238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	251.446,00	178.000,00	0,00			70,79	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.038,81	60.000,00	0,00			75,91	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**108.213,19**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**108.213,19**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.213,19**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**108.213,19**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	108.213,19	95.000,00	0,00			87,79	0,00		
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		**227.520,71**	**268.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		**227.520,71**	**268.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.398,90**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.398,90**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.920,71**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.920,71**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	34.920,71	13.000,00	0,00			37,23	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.478,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.478,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.478,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**187.121,81**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**37.121,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.121,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.121,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.121,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	57.000,00	0,00			38,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	187.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		**4.814.337,45**	**3.507.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		**26.974,64**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.974,64**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.974,64**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.974,64**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.974,64**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.252,63	2.500,00	0,00			76,86	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.200,00	45.500,00	0,00			1.083,33	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.522,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		**426.648,17**	**302.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.129,97**	**277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.129,97**	**277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**380.129,97**	**277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**255.129,97**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.129,97	200.000,00	0,00			78,39	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**125.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	62.500,00	0,00			50,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.518,20**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.518,20**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.518,20**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.518,20**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.518,20	25.000,00	0,00			53,74	0,00		
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		**4.039.264,64**	**3.098.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.091.033,70**	**1.002.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.091.033,70**	**1.002.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.091.033,70**	**1.002.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**656.518,70**	**992.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	56.212,50	31.500,00	0,00			56,04	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.306,20	961.000,00	0,00			160,08	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**34.515,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.515,00	10.000,00	0,00			28,97	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	2.400.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**11.900,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**11.900,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.900,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.900,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	11.900,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**733.203,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**599.766,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**599.766,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**599.766,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	599.766,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
5.1. POMOĆI		**133.437,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**133.437,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.437,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	133.437,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**203.126,59**	**2.096.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**203.126,59**	**2.096.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.936.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.936.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.936.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.126,59**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**203.126,59**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	54.031,25	160.000,00	0,00			296,12	0,00		
422	Postrojenja i oprema	149.095,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		**321.450,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.450,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.450,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**321.450,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**321.450,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	24.000,00	0,00			80,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.450,00	34.500,00	0,00			11,84	0,00		
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**468.889,38**	**505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	307.764,38	345.500,00	0,00			112,26	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.125,00	160.000,00	0,00			99,30	0,00		
Program 3005 IZGRADNJA		**33.435.362,99**	**39.660.370,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		**1.389.543,48**	**554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**531.486,35**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**531.486,35**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**531.486,35**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**531.486,35**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	490.533,59	300.000,00	0,00			61,16	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.952,76	30.000,00	0,00			73,26	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**858.057,13**	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**858.057,13**	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**858.057,13**	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**858.057,13**	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	26,65	50.000,00	0,00			187.617,26	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	858.030,48	174.000,00	0,00			20,28	0,00		
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**12.995.701,46**	**4.117.121,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.006.197,86**	**834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.006.197,86**	**834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.006.197,86**	**834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**421.299,87**	**256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.299,87	256.000,00	0,00			60,76	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**822.607,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	822.607,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**765.000,00**	**578.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	578.000,00	0,00			75,56	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**1.997.290,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	1.997.290,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.869.536,37**	**1.955.421,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.869.536,37**	**1.955.421,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.869.536,37**	**1.955.421,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**505.137,50**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.137,50	360.000,00	0,00			71,27	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.364.398,87**	**1.595.421,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	3.946.523,87	1.595.421,60	0,00			40,43	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	417.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**217.063,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**217.063,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**217.063,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**217.063,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.063,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**155.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**155.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**155.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**155.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	155.700,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.902.903,68**	**1.172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.902.903,68**	**1.172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.497.709,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.497.709,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	2.497.709,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.405.194,22**	**1.172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.405.194,22**	**1.172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.405.194,22	1.172.000,00	0,00			83,40	0,00		
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		**874.121,39**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**874.121,39**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**874.121,39**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**874.121,39**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**874.121,39**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	874.121,39	500.000,00	0,00			57,20	0,00		
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica		**3.636.552,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.636.552,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.636.552,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.636.552,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.636.552,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	3.636.552,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada		**310.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**310.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**310.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**310.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**310.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		**1.262.442,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.262.442,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.262.442,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.262.442,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.262.442,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.262.442,64	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)		**1.019.322,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.019.322,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.019.322,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.019.322,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.019.322,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.019.322,72	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		**2.971.972,28**	**19.706.110,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.445,50**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.445,50**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**146.445,50**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**146.445,50**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	123.445,50	80.000,00	0,00			64,81	0,00		
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	16.000,00	0,00			69,57	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.861.029,11**	**7.283.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.861.029,11**	**7.283.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.861.029,11**	**7.283.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.861.029,11**	**7.283.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.861.029,11	7.283.610,59	0,00			391,38	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**964.497,67**	**7.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**964.497,67**	**7.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**246.826,90**	**2.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.062,83**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	50.152,45	33.000,00	0,00			65,80	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.910,38	6.500,00	0,00			65,59	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**115.551,07**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.730,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.551,07	2.000.000,00	0,00			1.730,84	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**71.213,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	71.213,00	230.000,00	0,00			322,97	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**717.670,77**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**717.670,77**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	717.670,77	5.000.000,00	0,00			696,70	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.017.000,00**	**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**	**5.017.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.017.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.017.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	5.017.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		**99.750,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**99.750,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**99.750,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.750,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.750,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	2.280.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		**4.202,22**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.202,22**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.202,22**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.202,22**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.202,22**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.808,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	3.900.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.202,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		**126.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.862,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**17.700,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**17.700,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.700,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.700,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.700,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		**103.740,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.740,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.740,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**103.740,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**103.740,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.740,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna		**4.931.174,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.931.174,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.931.174,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.931.174,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.931.174,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	4.931.174,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta		**2.319.823,21**	**3.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.319.823,21**	**3.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.319.823,21**	**3.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.319.823,21**	**3.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.319.823,21**	**3.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00			169,84	0,00		
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		**16.066,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.066,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.066,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.066,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.066,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.066,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso		**58.312,50**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.312,50**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**58.312,50**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.312,50**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.312,50**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.312,50	5.000,00	0,00			8,57	0,00		
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		**112.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		**196.200,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**196.200,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**196.200,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**196.200,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**196.200,00**	**1.731.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.731.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		**29.149,93**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.149,93**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.149,93**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.149,93**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.149,93**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.149,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar		**175.907,91**	**563.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**175.907,91**	**563.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**175.907,91**	**563.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**175.907,91**	**563.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**175.907,91**	**563.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	563.750,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	175.907,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305058 Danteov trg		**242.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**242.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**242.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**242.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**242.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.796,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici		**499.780,32**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**499.780,32**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**499.780,32**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**499.780,32**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**499.780,32**	**953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	499.780,32	953.000,00	0,00			190,68	0,00		
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		**32.863,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.863,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.863,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.863,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.863,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.863,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**7.260.460,06**	**3.954.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.260.460,06**	**3.954.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.260.995,99	2.700.000,00	0,00			63,37	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.999.464,07	1.254.000,00	0,00			41,81	0,00		
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**15.311.122,14**	**8.235.746,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		**12.157.221,52**	**7.817.418,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.503.177,99**	**6.828.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.503.177,99**	**6.828.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.503.177,99**	**6.828.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.115.651,85**	**6.828.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	87.034,17	70.000,00	0,00			80,43	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.046.420,79	6.382.413,00	0,00			609,93	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	982.196,89	376.250,00	0,00			38,31	0,00		
35	**Subvencije**	**7.387.526,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.387.526,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**771.978,84**	**484.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**771.978,84**	**484.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**771.978,84**	**484.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**771.978,84**	**484.950,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	771.978,84	484.950,99	0,00			62,82	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**570.000,00**	**3.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. DONACIJE		**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	Prijevozna sredstva	570.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
6.1. DONACIJE		**0,00**	**3.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.805,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.312.064,69**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.312.064,69**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.513,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**293.513,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	293.513,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**632.572,86**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**632.572,86**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	596.947,86	500.000,00	0,00			83,76	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**385.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**385.978,00**	**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	385.978,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		**415.066,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	325.253,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**89.813,03**	**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.		**89.813,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**89.813,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**89.813,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	52.430,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.383,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**189.179.229,58**	**150.193.920,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**47.551.255,97**	**41.232.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.588.604,69**	**34.781.626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.588.604,69**	**34.781.626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**353.344,95**	**335.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**353.344,95**	**335.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**8.609.306,33**	**6.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.609.306,33**	**6.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.914.486,93**	**1.547.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.914.486,93**	**1.547.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.914.486,93**	**1.547.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.914.486,93**	**1.547.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.914.486,93**	**1.547.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.873.279,82**	**1.518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.571.724,28	1.253.000,00	0,00			79,72	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.214,91	58.000,00	0,00			137,39	0,00		
313	Doprinosi na plaće	259.340,63	207.000,00	0,00			79,82	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**41.207,11**	**29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.903,00	20.500,00	0,00			76,20	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.323,86	5.000,00	0,00			48,43	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980,25	4.100,00	0,00			103,01	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**2.062.650,87**	**1.955.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		**313.655,92**	**245.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**313.655,92**	**189.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**313.655,92**	**189.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.493,42**	**189.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**165.083,42**	**114.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	135.360,00	67.488,00	0,00			49,86	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.723,42	47.000,00	0,00			158,12	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**125.410,00**	**74.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	125.410,00	74.775,00	0,00			59,62	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.162,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.162,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	23.162,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	56.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		**980.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**980.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**980.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**980.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**980.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000,00	1.050.400,00	0,00			107,18	0,00		
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**391.947,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**378.150,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**378.150,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**378.150,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	210.000,00	0,00			70,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**78.150,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	78.150,00	104.000,00	0,00			133,08	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**13.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**13.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.797,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**297.188,24**	**199.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**259.688,24**	**199.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**259.688,24**	**199.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.688,24**	**199.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**255.398,74**	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	217.000,00	168.200,00	0,00			77,51	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	35.798,74	27.800,00	0,00			77,66	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.289,50**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.289,50	3.450,00	0,00			80,43	0,00		
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		**79.859,71**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**79.859,71**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**79.859,71**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.859,71**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.276,38**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	13.112,78	43.300,00	0,00			330,21	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.163,60	7.200,00	0,00			332,78	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**64.583,33**	**85.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	64.583,33	51.500,00	0,00			79,74	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**7.848.959,15**	**6.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**7.848.959,15**	**6.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.848.959,15**	**6.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.848.959,15**	**6.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.848.959,15**	**6.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	52.000,00	26.000,00	0,00			50,00	0,00		
35	**Subvencije**	**6.796.959,15**	**6.562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.796.959,15	6.562.000,00	0,00			96,54	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		**21.958.070,42**	**20.208.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121.706,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.706,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		**98.779.556,08**	**75.029.444,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.863.623,37**	**6.171.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.863.623,37**	**6.171.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**207.418,35**	**24.211,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**207.418,35**	**24.211,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.311.578,21**	**2.662.275,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.311.578,21**	**2.662.275,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**88.225.208,80**	**65.945.512,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**88.225.208,80**	**65.945.512,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**66.710,92**	**46.258,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**66.710,92**	**46.258,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**105.016,43**	**179.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**105.016,43**	**179.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**3.607.672,32**	**1.003.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**1.842.164,11**	**597.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**1.842.164,11**	**597.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**1.842.164,11**	**597.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.842.164,11**	**597.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.842.164,11**	**597.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.842.164,11	597.178,00	0,00			32,42	0,00		
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**1.765.508,21**	**406.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**1.765.508,21**	**406.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**1.765.508,21**	**406.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.765.508,21**	**406.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**83.943,81**	**96.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	83.943,81	96.723,00	0,00			115,22	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.681.564,40**	**309.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.681.564,40	309.562,00	0,00			18,41	0,00		
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**10.560.424,74**	**8.117.157,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**8.658.958,21**	**6.801.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**809.720,00**	**451.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**809.720,00**	**451.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**809.720,00**	**451.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**804.720,00**	**451.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**804.720,00**	**451.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.476,00	3.697,00	0,00			57,09	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	362.944,00	238.786,00	0,00			65,79	0,00		
323	Rashodi za usluge	404.200,00	186.625,00	0,00			46,17	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.100,00	22.202,00	0,00			71,39	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**7.849.238,21**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**7.849.238,21**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**7.849.238,21**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.849.238,21**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.706.348,65**	**6.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.370.513,83	5.228.000,00	0,00			82,07	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.699,97	140.000,00	0,00			49,17	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.051.134,85	870.000,00	0,00			82,77	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**142.889,56**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	133.420,80	97.000,00	0,00			72,70	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.468,76	15.000,00	0,00			158,42	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.806.991,70**	**1.248.284,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**786.310,13**	**604.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.084,55**	**481.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.084,55**	**481.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**486.084,55**	**481.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**481.332,60**	**475.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	394.480,06	402.096,00	0,00			101,93	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.865,86	7.200,00	0,00			32,93	0,00		
313	Doprinosi na plaće	64.986,68	66.346,00	0,00			102,09	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.751,95**	**6.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.751,95	5.320,00	0,00			111,95	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**275.225,58**	**122.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**275.225,58**	**122.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.225,58**	**122.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.000,00**	**25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	20.700,00	0,00			23,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.800,00	0,00			25,71	0,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	3.400,00	0,00			22,67	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**163.225,58**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.000,00	0,00			45,45	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	161.025,58	96.000,00	0,00			59,62	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**934.722,18**	**576.198,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.199,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.199,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.199,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.199,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	8.755,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.444,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.360,00**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.360,00**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.237,40**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.237,40**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.237,40	1.620,00	0,00			72,41	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.122,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.122,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	6.122,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**318.314,26**	**242.716,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**318.314,26**	**242.716,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.527,82**	**179.866,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**241.527,82**	**179.866,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	480,99	2.300,00	0,00			478,18	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	196.539,76	168.966,84	0,00			85,97	0,00		
323	Rashodi za usluge	37.002,34	5.500,00	0,00			14,86	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404,33	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,40	3.100,00	0,00			43,66	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.786,44**	**62.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.786,44**	**62.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	75.482,33	62.050,00	0,00			82,20	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.304,11	800,00	0,00			61,34	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**594.677,19**	**330.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**594.677,19**	**330.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**420.176,23**	**330.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**218.338,09**	**268.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	173.673,79	221.500,00	0,00			127,54	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.008,11	10.092,00	0,00			63,04	0,00		
313	Doprinosi na plaće	28.656,19	37.150,00	0,00			129,64	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**59.574,84**	**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.715,35	24.400,00	0,00			251,15	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.683,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.760,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.165,64	23.000,00	0,00			726,55	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	14.200,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**142.263,30**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.263,30	650,00	0,00			0,46	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**174.500,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**174.500,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	48.420,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.080,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.170,79**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.170,79**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.860,50**	**670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.860,50**	**670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	670,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.310,29**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.310,29**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.310,29	200,00	0,00			15,26	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**85.959,39**	**67.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.598,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.598,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.598,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**62.495,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	51.069,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.425,58	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.103,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.103,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**22.361,05**	**67.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**22.361,05**	**67.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.361,05**	**67.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.255,00**	**60.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	13.952,00	49.261,00	0,00			353,07	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00			100,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.303,00	8.128,00	0,00			352,93	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**3.106,05**	**7.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.106,05	7.085,00	0,00			228,10	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**94.474,83**	**67.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**94.474,83**	**67.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.204,95**	**47.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.204,95**	**47.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.204,95**	**47.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.204,95**	**47.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**27.503,18**	**19.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**27.503,18**	**19.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.503,18**	**19.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.503,18**	**19.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**2.766,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**2.766,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.766,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.036,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.729,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.729,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		**7.256.199,00**	**5.409.136,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**6.301.026,56**	**4.802.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**586.740,00**	**266.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**586.740,00**	**266.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**586.740,00**	**266.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**583.240,00**	**266.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**583.240,00**	**266.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.194,00	0,00			93,11	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	282.150,00	138.058,00	0,00			48,93	0,00		
323	Rashodi za usluge	276.290,00	105.146,00	0,00			38,06	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	14.734,00	0,00			92,09	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**5.714.286,56**	**4.536.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**5.714.286,56**	**4.536.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**5.714.286,56**	**4.536.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.714.286,56**	**4.536.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.595.809,34**	**4.445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.639.018,73	3.720.000,00	0,00			80,19	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.412,96	125.000,00	0,00			59,69	0,00		
313	Doprinosi na plaće	747.377,65	600.000,00	0,00			80,28	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**118.477,22**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	98.352,22	76.000,00	0,00			77,27	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.125,00	15.500,00	0,00			77,02	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**910.479,94**	**572.021,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**377.792,92**	**402.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.035,47**	**311.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.035,47**	**311.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**283.035,47**	**311.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**278.035,47**	**305.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	231.651,71	255.870,00	0,00			110,45	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.720,00	7.006,00	0,00			104,26	0,00		
313	Doprinosi na plaće	39.663,76	42.220,00	0,00			106,44	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**6.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.274,00	0,00			125,48	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**86.022,70**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**86.022,70**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.022,70**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.597,95**	**50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	39.414,56	42.000,00	0,00			106,56	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.680,00	1.800,00	0,00			107,14	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.503,39	7.000,00	0,00			107,64	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**38.424,75**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.013,85	800,00	0,00			78,91	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.410,90	40.000,00	0,00			106,92	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**8.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**8.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	8.734,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**458.877,29**	**121.916,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**496,94**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**496,94**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**222,02**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**222,02**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	222,02	800,00	0,00			360,33	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**274,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**274,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**221.552,54**	**117.127,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**221.552,54**	**117.127,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**166.333,65**	**88.587,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**166.305,16**	**88.551,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	534,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	144.746,85	88.551,56	0,00			61,18	0,00		
323	Rashodi za usluge	12.304,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.718,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**28,49**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	28,49	36,00	0,00			126,36	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.218,89**	**28.539,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.218,89**	**28.539,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	54.671,50	28.118,75	0,00			51,43	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	547,39	421,00	0,00			76,91	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**216.829,06**	**3.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**216.829,06**	**3.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.801,94**	**3.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.497,75**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	14.850,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.647,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**71.304,19**	**888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.304,19	888,00	0,00			1,25	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**128.027,12**	**701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**128.027,12**	**701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	22.935,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.091,74	701,00	0,00			0,67	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**19.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**19.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	19.998,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**73.809,73**	**47.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.809,73**	**8.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.809,73**	**8.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.809,73**	**8.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.698,08**	**8.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	8.680,71	5.409,00	0,00			62,31	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.000,00	0,00			66,67	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.517,37	2.090,00	0,00			137,74	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**111,65**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	111,65	36,00	0,00			32,24	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**62.000,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**62.000,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	31.500,00	0,00			64,29	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.000,00	0,00			66,67	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	4.000,00	0,00			50,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.100,00	0,00			55,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**44.692,50**	**34.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**44.692,50**	**34.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.412,02**	**21.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.412,02**	**21.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.412,02**	**21.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.412,02**	**21.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	27.412,02	21.513,00	0,00			78,48	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**17.280,48**	**12.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**17.280,48**	**12.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.280,48**	**12.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.280,48**	**12.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.280,48	12.970,00	0,00			75,06	0,00		
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		**7.103.893,56**	**5.615.857,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**6.016.166,92**	**4.791.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**506.865,25**	**226.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**506.865,25**	**226.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**506.865,25**	**226.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**420.210,00**	**226.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**420.210,00**	**226.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.491,00	593,00	0,00			13,20	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	226.313,00	121.131,00	0,00			53,52	0,00		
323	Rashodi za usluge	166.094,00	87.695,00	0,00			52,80	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.312,00	17.245,00	0,00			73,97	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**86.655,25**	**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**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**83.655,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.655,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**5.509.301,67**	**4.565.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**5.509.301,67**	**4.565.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**5.509.301,67**	**4.565.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.509.301,67**	**4.565.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.420.226,88**	**4.473.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.492.783,19	3.784.807,00	0,00			84,24	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.624,40	111.423,00	0,00			52,90	0,00		
313	Doprinosi na plaće	716.819,29	576.800,00	0,00			80,47	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**89.074,79**	**92.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	80.731,04	76.780,00	0,00			95,11	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.343,75	15.244,00	0,00			182,70	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.012.857,64**	**784.351,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**346.089,26**	**350.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**228.713,20**	**289.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**228.713,20**	**289.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**228.713,20**	**289.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**225.298,42**	**284.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	191.927,84	248.365,00	0,00			129,41	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	1.500,00	0,00			44,12	0,00		
313	Doprinosi na plaće	29.970,58	35.060,00	0,00			116,98	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.414,78**	**4.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.414,78	4.771,00	0,00			139,72	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**107.254,49**	**55.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**107.254,49**	**55.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**91.975,47**	**55.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.800,00**	**28.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	44.200,00	17.000,00	0,00			38,46	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	11.142,00	0,00			123,80	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**36.175,47**	**27.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	400,00	0,00			40,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.828,01	27.296,00	0,00			88,54	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.545,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.279,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.279,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	15.270,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**10.121,57**	**4.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**10.121,57**	**4.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.121,57**	**4.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**4.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.300,00	4.882,00	0,00			113,53	0,00		
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.121,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.121,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**449.229,31**	**272.105,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**37.339,88**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**37.339,88**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.919,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**9.919,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.383,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730,29	100,00	0,00			13,69	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.420,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.420,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	27.420,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**184.445,07**	**84.297,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**184.445,07**	**84.297,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.554,99**	**47.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**119.554,99**	**47.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	683,30	2.000,00	0,00			292,70	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.504,37	24.700,00	0,00			75,99	0,00		
323	Rashodi za usluge	82.926,97	21.060,00	0,00			25,40	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440,35	100,00	0,00			2,91	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**64.890,08**	**36.437,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.890,08**	**36.437,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	64.890,08	36.437,97	0,00			56,15	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**191.176,96**	**156.784,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**191.176,96**	**156.784,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.519,79**	**152.810,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.300,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**51.182,42**	**82.710,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.669,73	17.520,35	0,00			53,63	0,00		
323	Rashodi za usluge	10.735,75	6.840,00	0,00			63,71	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.764,94	1.000,00	0,00			14,78	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.012,00	56.750,00	0,00			5.607,71	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**69.337,37**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.337,37	1.000,00	0,00			1,44	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.657,17**	**3.974,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.657,17**	**3.974,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.120,60	3.796,40	0,00			179,02	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.536,57	178,00	0,00			0,26	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**36.267,40**	**30.423,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**36.267,40**	**30.423,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.267,40**	**29.323,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.267,40**	**29.323,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	35.982,50	28.323,13	0,00			78,71	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284,90	1.000,00	0,00			351,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**217.539,07**	**161.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**86.365,76**	**46.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**86.365,76**	**46.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.365,76**	**46.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.749,54**	**45.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	57.043,72	37.426,00	0,00			65,61	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	1.500,00	0,00			8,93	0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.905,82	6.175,00	0,00			56,62	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.616,22**	**1.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.616,22	1.209,00	0,00			74,80	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**131.173,31**	**115.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**131.173,31**	**115.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**131.173,31**	**115.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**127.173,31**	**111.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	110.443,66	89.675,00	0,00			81,20	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	16.729,65	14.796,00	0,00			88,44	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**3.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.549,00	0,00			88,73	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**74.869,00**	**39.788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**74.869,00**	**39.788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.864,10**	**24.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.864,10**	**24.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.864,10**	**24.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**56.864,10**	**24.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	56.864,10	24.656,00	0,00			43,36	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**14.275,30**	**12.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**14.275,30**	**12.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.275,30**	**12.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.275,30**	**12.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	14.275,30	12.502,00	0,00			87,58	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**3.729,60**	**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**3.729,60**	**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.729,60**	**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.363,20**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363,20	1.320,00	0,00			96,83	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.366,40**	**1.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.366,40	1.310,00	0,00			55,36	0,00		
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**9.405.481,98**	**7.311.269,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**7.525.213,59**	**5.982.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**601.343,00**	**345.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**601.343,00**	**345.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**601.343,00**	**345.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**597.343,00**	**345.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**597.343,00**	**345.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.356,00	14.176,00	0,00			192,71	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	270.444,00	153.666,00	0,00			56,82	0,00		
323	Rashodi za usluge	295.593,00	161.242,00	0,00			54,55	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	16.000,00	0,00			66,81	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**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**6.923.870,59**	**5.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**6.923.870,59**	**5.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**6.923.870,59**	**5.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.923.870,59**	**5.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.772.189,45**	**5.495.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	5.569.708,64	4.640.500,00	0,00			83,32	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.478,72	105.000,00	0,00			37,04	0,00		
313	Doprinosi na plaće	919.002,09	750.000,00	0,00			81,61	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**151.681,14**	**141.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	128.920,32	125.000,00	0,00			96,96	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.760,82	16.500,00	0,00			72,49	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.829.653,72**	**1.296.885,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**1.214.797,37**	**1.057.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**578.271,69**	**557.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**578.271,69**	**557.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**578.271,69**	**557.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**565.271,69**	**547.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	456.535,40	462.000,00	0,00			101,20	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.314,63	9.000,00	0,00			46,60	0,00		
313	Doprinosi na plaće	89.421,66	76.200,00	0,00			85,21	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	10.700,00	0,00			82,31	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**462.473,25**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**462.473,25**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**440.808,25**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**143.341,12**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	131.315,52	90.000,00	0,00			68,54	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	12.025,60	15.000,00	0,00			124,73	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**297.467,13**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	337,31	2.000,00	0,00			592,93	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	262.506,01	215.000,00	0,00			81,90	0,00		
323	Rashodi za usluge	34.623,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.665,00**	**38.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.665,00**	**38.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	21.665,00	38.450,00	0,00			177,48	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**174.052,43**	**136.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**174.052,43**	**136.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**174.052,43**	**136.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**167.730,79**	**129.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	146.435,94	111.320,00	0,00			76,02	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	20.694,85	18.370,00	0,00			88,77	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**6.321,64**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.321,64	6.930,00	0,00			109,62	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**614.856,35**	**238.915,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**18.438,79**	**5.008,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**18.438,79**	**5.008,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.438,79**	**5.008,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.438,79**	**5.008,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	699,20	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	9.477,09	2.348,89	0,00			24,78	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.262,50	2.160,00	0,00			171,09	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	0,00			7,14	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.022,89**	**90.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.022,89**	**90.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.658,46**	**47.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.203,24**	**28.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	11.203,24	26.000,00	0,00			232,08	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.530,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**68.455,02**	**18.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.520,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.590,28	10.000,00	0,00			16,78	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.268,55	3.000,00	0,00			91,78	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.596,19	3.000,00	0,00			53,61	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,20**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,20	10,00	0,00			5.000,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.364,43**	**43.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.364,43**	**43.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	37.979,19	43.030,00	0,00			113,30	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**478.394,67**	**136.579,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**478.394,67**	**136.579,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.683,44**	**136.579,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**138.511,58**	**83.419,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	115.854,46	69.829,63	0,00			60,27	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	19.957,12	13.590,00	0,00			68,10	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**31.115,66**	**51.659,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.855,92	7.930,00	0,00			205,66	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.259,74	35.459,96	0,00			175,03	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	4.270,00	0,00			61,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**81.056,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.056,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**227.711,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**227.711,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	168.750,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.960,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**7.237,50**	**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**	**7.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	7.237,50	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**50.614,67**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**50.614,67**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.967,50**	**11.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.967,50**	**11.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.967,50**	**11.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.967,50**	**11.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.967,50	11.170,00	0,00			50,85	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**28.647,17**	**21.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**28.647,17**	**21.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.647,17**	**21.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.647,17**	**21.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	28.647,17	21.130,00	0,00			73,76	0,00		
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**6.477.149,96**	**5.342.069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**5.641.778,50**	**4.647.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**532.640,00**	**284.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**532.640,00**	**284.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**532.640,00**	**284.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.640,00**	**284.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**529.640,00**	**284.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.138,00	1.788,00	0,00			56,98	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	277.422,00	144.180,00	0,00			51,97	0,00		
323	Rashodi za usluge	227.080,00	125.580,00	0,00			55,30	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	13.150,00	0,00			59,77	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**5.109.138,50**	**4.363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**5.109.138,50**	**4.363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**5.109.138,50**	**4.363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.109.138,50**	**4.363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.021.244,16**	**4.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.166.464,48	3.525.000,00	0,00			84,60	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.312,97	150.000,00	0,00			89,65	0,00		
313	Doprinosi na plaće	687.466,71	600.000,00	0,00			87,28	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**87.894,34**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	74.581,84	75.000,00	0,00			100,56	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.312,50	13.000,00	0,00			97,65	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**769.343,79**	**652.871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**376.433,55**	**412.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**255.675,18**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**255.675,18**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**255.675,18**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**254.730,09**	**349.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	213.441,04	295.000,00	0,00			138,21	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.860,00	4.800,00	0,00			98,77	0,00		
313	Doprinosi na plaće	36.429,05	50.000,00	0,00			137,25	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**945,09**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	945,09	2.200,00	0,00			232,78	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.659,72**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.659,72**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.184,72**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**71.645,18**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	59.470,43	35.000,00	0,00			58,85	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.840,00	3.000,00	0,00			78,13	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.334,75	4.000,00	0,00			47,99	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**22.539,54**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	178,77	800,00	0,00			447,50	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	22.360,77	7.000,00	0,00			31,30	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	12.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**14.098,65**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**14.098,65**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.098,65**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.098,65**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	11.873,02	4.000,00	0,00			33,69	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.225,63	500,00	0,00			22,47	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**357.973,00**	**217.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.200,90**	**127.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.200,90**	**127.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.489,22**	**127.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.471,87**	**127.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.607,00	3.200,00	0,00			199,13	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.206,40	99.750,00	0,00			134,42	0,00		
323	Rashodi za usluge	21.318,38	16.500,00	0,00			77,40	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.340,09	8.500,00	0,00			254,48	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**17,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	17,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.711,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.711,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.711,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**231.822,10**	**86.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**231.822,10**	**86.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.125,11**	**86.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**939,99**	**41.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.441,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	806,86	35.000,00	0,00			4.337,80	0,00		
313	Doprinosi na plaće	133,13	6.750,00	0,00			5.070,23	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**44.633,01**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.813,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**89.552,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.552,11	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.696,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**96.696,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.696,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.500,00**	**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**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**34.937,24**	**23.471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.347,24**	**7.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.347,24**	**7.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.347,24**	**7.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.346,89**	**7.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.221,07	5.610,00	0,00			132,90	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	700,00	0,00			58,33	0,00		
313	Doprinosi na plaće	925,82	926,00	0,00			100,02	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**28.590,00**	**16.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**28.590,00**	**16.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.590,00**	**16.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.490,00**	**15.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	21.390,00	12.423,00	0,00			58,08	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	800,00	0,00			44,44	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	2.050,00	0,00			62,12	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	962,00	0,00			45,81	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**66.027,67**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**66.027,67**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.702,04**	**32.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.702,04**	**32.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.702,04**	**32.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.702,04**	**32.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.702,04	32.850,00	0,00			64,79	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**15.325,63**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**15.325,63**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.325,63**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.325,63**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.325,63	8.650,00	0,00			56,44	0,00		
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**8.806.792,95**	**6.857.788,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**7.491.249,58**	**5.896.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**738.917,14**	**342.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**738.917,14**	**342.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**738.917,14**	**342.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**607.247,14**	**342.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**606.986,14**	**342.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.431,14	4.642,00	0,00			104,76	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	286.081,00	185.134,00	0,00			64,71	0,00		
323	Rashodi za usluge	274.510,00	127.507,00	0,00			46,45	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.964,00	24.760,00	0,00			59,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**261,00**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	261,00	114,00	0,00			43,68	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**131.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	87.114,00	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		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**39.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.556,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**6.752.332,44**	**5.554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**6.752.332,44**	**5.554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
5.1. POMOĆI		**6.752.332,44**	**5.554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.752.332,44**	**5.554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.630.306,87**	**5.477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	5.487.940,84	4.601.000,00	0,00			83,84	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.855,70	130.000,00	0,00			54,89	0,00		
313	Doprinosi na plaće	905.510,33	746.000,00	0,00			82,38	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**122.025,57**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	113.588,07	77.000,00	0,00			67,79	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.437,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.261.750,88**	**930.653,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**562.916,89**	**656.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**347.654,80**	**435.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**347.654,80**	**435.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**347.654,80**	**435.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**344.845,96**	**430.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	284.776,91	360.000,00	0,00			126,41	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	10.800,00	0,00			82,44	0,00		
313	Doprinosi na plaće	46.969,05	60.000,00	0,00			127,74	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.808,84**	**5.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808,84	5.020,00	0,00			178,72	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.314,34**	**203.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.314,34**	**203.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.269,99**	**177.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**74.950,37**	**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	63.266,23	43.000,00	0,00			67,97	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.200,00	0,00			60,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.684,14	8.000,00	0,00			82,61	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**105.219,62**	**125.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	472,22	600,00	0,00			127,06	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.450,57	44.422,00	0,00			161,83	0,00		
323	Rashodi za usluge	73.845,00	80.498,00	0,00			109,01	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.451,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.044,35**	**25.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.044,35**	**25.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.518,90	24.686,00	0,00			140,91	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	525,45	1.005,00	0,00			191,26	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**16.947,75**	**17.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**16.947,75**	**17.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.947,75**	**17.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.947,75**	**17.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	13.883,11	13.773,00	0,00			99,21	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.064,64	3.270,00	0,00			106,70	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**480.547,23**	**119.409,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.717,40**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.717,40**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.717,40**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.717,40**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	5.717,40	5.400,00	0,00			94,45	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**78,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**78,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**78,75**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	78,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.933,34**	**75.419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.933,34**	**75.419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.933,34**	**75.419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**139.933,34**	**75.419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	124.327,42	75.419,65	0,00			60,66	0,00		
323	Rashodi za usluge	15.565,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**323.545,85**	**34.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**323.545,85**	**34.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.997,12**	**34.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.592,00**	**13.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.224,90	11.479,00	0,00			515,93	0,00		
313	Doprinosi na plaće	367,10	1.551,00	0,00			422,50	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**29.346,76**	**19.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.400,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.670,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.788,28	11.938,71	0,00			249,33	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.887,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.511,29	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**160.058,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.058,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**131.548,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**131.548,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.027,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.520,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**8.971,89**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.971,89**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.393,29**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.393,29**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.444,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.393,29	2.066,00	0,00			27,94	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.578,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.578,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**218.286,76**	**154.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.372,67**	**154.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.372,67**	**154.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.372,67**	**154.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**65.297,67**	**149.883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	50.357,61	122.217,00	0,00			242,70	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.631,00	7.500,00	0,00			113,11	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.309,06	20.166,00	0,00			242,70	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**75,00**	**5.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.782,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.087,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**152.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**152.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**152.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**145.839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.369,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	19.470,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**7.075,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**53.792,49**	**30.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**53.792,49**	**30.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.370,96**	**28.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.370,96**	**28.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.370,96**	**28.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.370,96**	**28.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	23.224,00	16.946,00	0,00			72,97	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.146,96	12.032,00	0,00			107,94	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**19.421,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**19.421,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.421,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.421,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	19.421,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**11.001.211,73**	**8.270.084,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**8.921.976,13**	**7.116.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**584.101,00**	**380.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**584.101,00**	**380.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**584.101,00**	**380.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**535.208,00**	**380.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**535.148,00**	**380.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.745,00	6.121,00	0,00			25,78	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	253.295,00	197.238,00	0,00			77,87	0,00		
323	Rashodi za usluge	220.108,00	160.056,00	0,00			72,72	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	17.482,00	0,00			46,01	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	42.893,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**8.337.875,13**	**6.735.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**8.337.875,13**	**6.735.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**8.337.875,13**	**6.735.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.337.875,13**	**6.735.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.155.780,42**	**6.598.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.757.486,99	5.490.017,00	0,00			81,24	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	282.676,68	203.100,00	0,00			71,85	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.115.616,75	905.700,00	0,00			81,18	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**182.094,71**	**136.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	150.712,23	111.500,00	0,00			73,98	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.382,48	25.275,00	0,00			80,54	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**2.016.289,36**	**1.108.560,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**670.671,14**	**653.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**419.012,77**	**562.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**419.012,77**	**562.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.012,77**	**562.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**410.190,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	461.500,00	0,00			135,86	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	16.500,00	0,00			123,23	0,00		
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	77.000,00	0,00			134,85	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.822,77**	**7.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.822,77	7.450,00	0,00			84,44	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**227.795,07**	**80.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**227.795,07**	**80.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**227.795,07**	**80.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**226.526,94**	**79.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	190.026,94	67.908,00	0,00			35,74	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	11.205,00	0,00			37,35	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.268,13**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,13	1.485,00	0,00			117,10	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**23.863,30**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**23.863,30**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.863,30**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.863,30**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	863,30	10.000,00	0,00			1.158,35	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.148.000,77**	**302.125,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**59.846,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**59.846,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.386,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.378,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.378,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**7.007,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**197.617,45**	**153.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.692,84**	**153.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.692,84**	**153.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.692,84**	**153.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**86.433,50**	**148.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	65.521,91	121.457,00	0,00			185,37	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	7.500,00	0,00			53,57	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.911,59	20.041,00	0,00			289,96	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**6.259,34**	**4.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.259,34	4.389,00	0,00			70,12	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**104.924,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**104.924,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.924,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.924,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	17.924,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**62.946,24**	**45.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**62.946,24**	**45.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.021,88**	**16.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.021,88**	**16.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.021,88**	**16.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**32.021,88**	**16.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	32.021,88	16.856,00	0,00			52,64	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**29.825,16**	**26.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**29.825,16**	**26.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.825,16**	**26.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.825,16**	**26.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.825,16	26.892,00	0,00			90,17	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**1.099,20**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**1.099,20**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.099,20**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**412,80**	**639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	412,80	639,00	0,00			154,80	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**686,40**	**648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	686,40	648,00	0,00			94,41	0,00		
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**7.034.608,75**	**5.611.843,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**5.691.100,60**	**4.490.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**432.457,00**	**268.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**432.457,00**	**268.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**432.457,00**	**268.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**432.457,00**	**268.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**432.457,00**	**268.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.452,00	2.316,00	0,00			67,09	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	232.205,00	136.280,00	0,00			58,69	0,00		
323	Rashodi za usluge	178.500,00	110.310,00	0,00			61,80	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	19.760,00	0,00			107,98	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**5.258.643,60**	**4.221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**5.258.643,60**	**4.221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**5.258.643,60**	**4.221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.258.643,60**	**4.221.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.148.998,72**	**4.137.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	4.258.537,07	3.450.500,00	0,00			81,03	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.911,29	140.000,00	0,00			74,50	0,00		
313	Doprinosi na plaće	702.550,36	547.000,00	0,00			77,86	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**109.644,88**	**84.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	87.894,88	69.000,00	0,00			78,50	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	15.300,00	0,00			70,34	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.291.903,26**	**1.076.277,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**278.995,62**	**340.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**203.892,59**	**308.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**203.892,59**	**308.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**203.892,59**	**308.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**202.725,25**	**305.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	167.950,46	253.000,00	0,00			150,64	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.080,00	10.900,00	0,00			83,33	0,00		
313	Doprinosi na plaće	21.694,79	41.300,00	0,00			190,37	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.167,34**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167,34	3.500,00	0,00			299,83	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**47.696,68**	**32.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**47.696,68**	**32.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.696,68**	**32.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.519,82**	**31.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	41.155,24	25.000,00	0,00			60,75	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.710,00	2.306,00	0,00			85,09	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.654,58	4.000,00	0,00			109,45	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**176,86**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	176,86	900,00	0,00			508,88	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**27.406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**27.406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**27.406,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	27.406,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**374.746,67**	**200.757,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	516,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	85,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.128,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.771,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**11.793,25**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**11.793,25**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.793,25**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.793,25**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.170,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**147.367,19**	**80.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**147.367,19**	**80.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.873,36**	**74.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**124.978,16**	**74.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,94	350,00	0,00			37.234,04	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	97.257,09	71.000,00	0,00			73,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	23.024,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.695,49	3.575,00	0,00			76,14	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**895,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	895,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.493,83**	**5.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.493,83**	**4.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	10.355,65	1.600,00	0,00			15,45	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.638,18	2.270,00	0,00			62,39	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	1.000,00	0,00			13,33	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**203.184,17**	**110.639,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**203.184,17**	**110.639,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.783,60**	**108.739,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**989,37**	**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.921,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	849,24	33.000,00	0,00			3.885,83	0,00		
313	Doprinosi na plaće	140,13	5.800,00	0,00			4.139,01	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**66.345,41**	**38.333,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.799,54	12.133,58	0,00			23,89	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.772,93	1.200,00	0,00			31,81	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.872,94	25.000,00	0,00			253,22	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	11.500,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**61.448,82**	**20.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.448,82	20.106,00	0,00			32,72	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.400,57**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.400,57**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.400,57	1.900,00	0,00			2,55	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**10.846,66**	**815,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**10.846,66**	**815,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.884,16**	**815,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.884,16**	**815,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.884,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	815,66	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	4.962,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.555,40**	**3.307,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.555,40**	**3.307,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.325,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.555,40**	**1.982,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.555,40**	**1.982,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.555,40	1.982,12	0,00			127,43	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**638.160,97**	**534.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**638.160,97**	**212.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**638.160,97**	**212.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**638.160,97**	**212.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**629.857,41**	**209.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	493.664,99	170.518,00	0,00			34,54	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.500,00	11.340,00	0,00			20,81	0,00		
313	Doprinosi na plaće	81.692,42	27.594,00	0,00			33,78	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.303,56**	**3.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.303,56	3.022,00	0,00			36,39	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**322.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**322.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**322.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**315.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	257.830,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.160,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	43.070,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.080,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**51.604,89**	**45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**51.604,89**	**45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.555,78**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.555,78**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.555,78**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.555,78**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.555,78	35.000,00	0,00			86,30	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**11.049,11**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**11.049,11**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.049,11**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.049,11**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.049,11	10.100,00	0,00			91,41	0,00		
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		**9.466.308,75**	**7.297.641,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**7.764.027,83**	**5.964.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**657.532,00**	**415.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**657.532,00**	**415.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**657.532,00**	**415.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**609.639,00**	**415.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**609.639,00**	**415.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.472,00	3.003,00	0,00			86,49	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	325.779,00	241.338,00	0,00			74,08	0,00		
323	Rashodi za usluge	254.123,00	149.415,00	0,00			58,80	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.265,00	22.176,00	0,00			84,43	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	42.893,00	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**7.106.495,83**	**5.548.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**7.106.495,83**	**5.548.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**7.106.495,83**	**5.548.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.106.495,83**	**5.548.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.981.741,73**	**5.439.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	5.678.401,31	4.507.300,00	0,00			79,38	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.216,94	189.700,00	0,00			50,96	0,00		
313	Doprinosi na plaće	931.123,48	742.700,00	0,00			79,76	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**124.754,10**	**108.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	103.379,10	93.100,00	0,00			90,06	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.375,00	15.300,00	0,00			71,58	0,00		

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**91.848,41**	**47.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.598,41**	**47.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	63.478,46	47.576,00	0,00			74,95	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.119,95	199,00	0,00			9,39	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**406.490,32**	**205.307,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**406.490,32**	**205.307,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**228.311,72**	**205.307,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.071,45**	**135.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.323,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	735,44	123.097,00	0,00			16.737,87	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.336,01	3.000,00	0,00			89,93	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.210,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**52.583,82**	**41.327,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	342,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.247,57	4.950,74	0,00			14,05	0,00		
323	Rashodi za usluge	15.246,25	4.218,75	0,00			27,67	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748,00	32.158,00	0,00			1.839,70	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**17.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	17.950,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**171.656,45**	**10.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.656,45	10.723,00	0,00			6,25	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**178.178,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**178.178,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	49.015,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.162,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.917,50**	**112.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.917,50**	**112.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.237,50**	**112.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.237,50**	**112.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.237,50	112.057,00	0,00			9.055,11	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**343.855,02**	**221.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.289,98**	**134.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.289,98**	**134.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.289,98**	**134.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**139.294,44**	**128.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	101.699,25	100.149,00	0,00			98,48	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.874,75	12.000,00	0,00			57,49	0,00		
313	Doprinosi na plaće	16.720,44	16.525,00	0,00			98,83	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.995,54**	**5.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.995,54	5.612,00	0,00			112,34	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**199.565,04**	**87.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**199.565,04**	**87.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**199.565,04**	**87.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**190.800,00**	**83.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	71.417,00	0,00			45,78	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	11.784,00	0,00			45,67	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.765,04**	**4.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.365,04	4.266,00	0,00			51,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403010 Snep2Junior		**0,00**	**20.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**20.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**20.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.201,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**69.035,28**	**40.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**69.035,28**	**40.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**39.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**39.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**39.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**39.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39.033,00	0,00			78,07	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**19.035,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**19.035,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.035,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.035,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	19.035,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**1.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**1.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	605,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	960,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		**10.511.832,96**	**8.277.783,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**8.503.096,17**	**6.693.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**991.900,00**	**662.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**991.900,00**	**662.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**991.900,00**	**662.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**986.900,00**	**662.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**986.900,00**	**662.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.730,00	4.146,00	0,00			53,64	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	528.100,00	361.604,00	0,00			68,47	0,00		
323	Rashodi za usluge	392.500,00	265.963,00	0,00			67,76	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.570,00	30.554,00	0,00			52,17	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**7.511.196,17**	**6.031.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**7.511.196,17**	**6.031.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**7.511.196,17**	**6.031.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.511.196,17**	**6.031.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.361.923,66**	**5.916.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.118.477,52	4.935.300,00	0,00			80,66	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.897,44	170.000,00	0,00			72,68	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.009.548,70	811.000,00	0,00			80,33	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**149.272,51**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	131.585,01	93.000,00	0,00			70,68	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.687,50	22.000,00	0,00			124,38	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.955.077,40**	**1.537.744,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**801.606,87**	**651.296,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**483.657,59**	**442.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**483.657,59**	**442.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**483.657,59**	**442.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**476.052,21**	**435.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	395.425,97	355.300,00	0,00			89,85	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	9.000,00	0,00			76,92	0,00		
313	Doprinosi na plaće	68.926,24	71.600,00	0,00			103,88	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**7.605,38**	**6.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.605,38	6.780,00	0,00			89,15	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**299.941,16**	**204.656,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**299.941,16**	**204.656,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**292.136,41**	**194.656,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**74.013,49**	**74.856,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	61.300,92	74.856,61	0,00			122,11	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.962,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**218.067,67**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.732,78	2.000,00	0,00			115,42	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.852,88	10.000,00	0,00			77,80	0,00		
323	Rashodi za usluge	191.675,55	100.600,00	0,00			52,48	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.806,46	6.700,00	0,00			56,75	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**55,25**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	55,25	500,00	0,00			904,98	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.804,75**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.804,75**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	6.528,75	7.500,00	0,00			114,88	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.276,00	2.500,00	0,00			195,92	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**18.008,12**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**18.008,12**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.008,12**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.008,12**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	18.008,12	3.960,00	0,00			21,99	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**738.469,58**	**533.290,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.700,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.700,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.700,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.700,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	5.700,00	12.500,00	0,00			219,30	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**48.026,54**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**48.026,54**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.026,54**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.026,54**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	42.409,60	10.000,00	0,00			23,58	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.004,44	2.500,00	0,00			62,43	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**266.880,84**	**195.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**266.880,84**	**195.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.993,63**	**195.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**200,00**	**856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	171,67	735,00	0,00			428,15	0,00		
313	Doprinosi na plaće	28,33	121,00	0,00			427,11	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**259.793,63**	**194.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	835,44	6.000,00	0,00			718,18	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	250.740,35	172.000,00	0,00			68,60	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.671,68	6.300,00	0,00			235,81	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	396,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.149,52	10.000,00	0,00			194,19	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.887,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.887,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.677,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.209,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**366.609,61**	**284.330,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**366.609,61**	**284.330,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.972,35**	**284.330,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.338,46**	**172.730,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.725,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	5.971,36	157.330,46	0,00			2.634,75	0,00		
313	Doprinosi na plaće	367,10	15.400,00	0,00			4.195,04	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**28.356,01**	**86.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	67,00	9.800,00	0,00			14.626,87	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.554,37	14.000,00	0,00			185,32	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.853,13	3.500,00	0,00			51,07	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.883,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998,36	59.300,00	0,00			494,23	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**144.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.277,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**187.637,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	5.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**181.687,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	40.975,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.712,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**6.540,00**	**17.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**6.540,00**	**17.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.260,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	6.540,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**44.712,59**	**11.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**44.712,59**	**11.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.212,50**	**10.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.212,50**	**10.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	44.212,50	10.543,75	0,00			23,85	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,09**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,09**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,09	1.000,00	0,00			199,96	0,00		
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		**38.076,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**38.076,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
1. POMOĆI		**38.076,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.406,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.192,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.607,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.585,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**9.213,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	2.479,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.734,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.670,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**376.924,09**	**353.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**186.679,50**	**184.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**186.679,50**	**184.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**186.679,50**	**184.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**186.679,50**	**181.801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	132.351,29	140.719,00	0,00			106,32	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.100,00	18.000,00	0,00			56,07	0,00		
313	Doprinosi na plaće	22.228,21	23.082,00	0,00			103,84	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.857,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**190.244,59**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**190.244,59**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.244,59**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**179.000,00**	**158.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	154.000,00	135.600,00	0,00			88,05	0,00		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	22.500,00	0,00			90,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**11.244,59**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.244,59	10.400,00	0,00			92,49	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**53.659,39**	**46.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**53.659,39**	**46.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.384,91**	**30.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.384,91**	**30.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.384,91**	**30.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**32.384,91**	**30.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.872,00	16.240,00	0,00			77,81	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.512,91	14.694,00	0,00			127,63	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**21.274,48**	**15.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**21.274,48**	**15.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.274,48**	**15.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.274,48**	**15.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.274,48	15.538,00	0,00			73,04	0,00		
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**7.547.979,38**	**5.915.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**5.703.505,96**	**4.582.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**434.968,00**	**325.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**434.968,00**	**325.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**434.968,00**	**325.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**432.968,00**	**325.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**432.930,00**	**325.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905,00	19.350,00	0,00			1.015,75	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	237.625,00	204.113,00	0,00			85,90	0,00		
323	Rashodi za usluge	150.804,00	83.800,00	0,00			55,57	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.596,00	18.500,00	0,00			43,43	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
34	**Financijski rashodi**	**38,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	38,00	150,00	0,00			394,74	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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**5.268.537,96**	**4.256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**5.268.537,96**	**4.256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**5.268.537,96**	**4.256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.268.537,96**	**4.256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.198.049,39**	**4.208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	4.339.836,79	3.543.000,00	0,00			81,64	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.139,49	80.500,00	0,00			56,63	0,00		
313	Doprinosi na plaće	716.073,11	585.000,00	0,00			81,70	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**70.488,57**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	56.863,57	45.000,00	0,00			79,14	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.625,00	3.400,00	0,00			24,95	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.832.962,89**	**1.312.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**165.406,31**	**199.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**165.406,31**	**199.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**165.406,31**	**199.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.406,31**	**199.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**165.406,31**	**199.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	138.280,31	170.000,00	0,00			122,94	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.443,56	1.500,00	0,00			33,76	0,00		
313	Doprinosi na plaće	22.682,44	27.850,00	0,00			122,78	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.030.235,60**	**674.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.055,10**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.055,10**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.055,10**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.295,96**	**65.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	82.675,97	54.800,00	0,00			66,28	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.978,48	1.500,00	0,00			30,13	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.641,51	8.900,00	0,00			65,24	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.759,14**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.759,14	2.600,00	0,00			94,23	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.721,82**	**3.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.721,82**	**3.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.721,82**	**3.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.721,82**	**3.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.715,91	1.500,00	0,00			87,42	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.005,91	2.283,00	0,00			75,95	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**23.013,34**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**23.013,34**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.013,34**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.013,34**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.332,90	500,00	0,00			9,38	0,00		
323	Rashodi za usluge	312,50	1.540,00	0,00			492,80	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.887,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**885.450,66**	**600.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**885.450,66**	**600.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**806.932,01**	**573.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.623,36**	**15.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	13.299,00	0,00			664,95	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	223,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	400,00	2.193,00	0,00			548,25	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**804.308,45**	**558.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.143,79	9.900,00	0,00			161,14	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.615,08	51.100,00	0,00			42,72	0,00		
323	Rashodi za usluge	597.673,33	478.900,00	0,00			80,13	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.876,25	18.500,00	0,00			22,87	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,20	100,00	0,00			50.000,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**78.518,65**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**78.518,65**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	75.918,65	27.000,00	0,00			35,56	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**8.480,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**8.480,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.480,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.480,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.480,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.514,67**	**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.		**4.514,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.514,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.514,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	355,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.159,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403001 Erazmus +		**24.559,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**24.559,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**24.559,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.559,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.559,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.559,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**612.761,61**	**422.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.966,11**	**422.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**192.966,11**	**422.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**192.966,11**	**422.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**191.816,11**	**412.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	149.464,73	336.304,00	0,00			225,01	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	21.000,00	0,00			116,67	0,00		
313	Doprinosi na plaće	24.351,38	55.243,00	0,00			226,86	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.150,00**	**9.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	9.612,00	0,00			835,83	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**419.795,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**419.795,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.795,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**411.509,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	325.780,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.974,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	53.753,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.286,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.286,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403008 Klik		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.412,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**11.510,53**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**11.510,53**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.379,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.379,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.379,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.379,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.379,50	20.000,00	0,00			213,23	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**2.131,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**2.131,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.131,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.131,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.131,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		**36.826.137,18**	**29.145.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.571.573,80**	**23.010.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.571.573,80**	**23.010.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**857.211,20**	**466.891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**857.211,20**	**466.891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.027.997,49**	**5.088.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.027.997,49**	**5.088.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**1.054.836,11**	**477.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**1.054.836,11**	**477.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**190.078,04**	**66.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**190.078,04**	**66.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**124.440,54**	**36.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**124.440,54**	**36.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**5.544.098,81**	**4.282.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**5.465.119,01**	**4.194.363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**5.312.599,01**	**4.117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.849.750,76**	**3.077.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.849.750,76**	**3.077.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.849.750,76**	**3.077.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.841.334,76**	**3.057.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	3.218.581,43	2.611.400,00	0,00			81,14	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.187,90	3.380,00	0,00			4,27	0,00		
313	Doprinosi na plaće	543.565,43	443.100,00	0,00			81,52	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.416,00**	**19.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.694,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.416,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**74.043,45**	**49.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**74.043,45**	**49.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**74.043,45**	**49.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.557,90**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	30.557,90	15.000,00	0,00			49,09	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**43.485,55**	**34.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	34.426,62	29.419,00	0,00			85,45	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	3.500,00	165,00	0,00			4,71	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.807,00	0,00			120,18	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**982.961,77**	**781.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**982.961,77**	**781.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**982.961,77**	**781.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**59.427,03**	**90.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	20.727,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	90.823,00	0,00			234,68	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**923.530,86**	**690.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	124.265,40	92.243,00	0,00			74,23	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	361.872,44	327.426,00	0,00			90,48	0,00		
323	Rashodi za usluge	276.338,67	167.155,00	0,00			60,49	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	690,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.364,35	104.100,00	0,00			64,91	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	3,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**240.984,99**	**148.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**9.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.344,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5.1. POMOĆI		**231.640,99**	**148.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**231.640,99**	**148.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**191.640,99**	**121.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	166.640,99	121.994,00	0,00			73,21	0,00		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	22.000,00	0,00			62,86	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00			100,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**159.908,04**	**58.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. DONACIJE		**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
6.1. DONACIJE		**148.508,04**	**58.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.943,04**	**58.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.943,04**	**58.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	47.943,04	24.350,00	0,00			50,79	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	33.814,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	Prijevozna sredstva	100.565,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.950,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.800,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.800,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.430,00	0,00			79,44	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**152.520,00**	**77.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**152.520,00**	**77.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
1. POMOĆI		**15.336,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.336,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	3.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.386,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	11.386,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
5.1. POMOĆI		**137.183,97**	**77.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**137.183,97**	**67.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**137.183,97**	**67.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.179,97	35.742,00	0,00			41,47	0,00		
323	Rashodi za usluge	41.443,00	30.176,00	0,00			72,81	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.761,00	1.531,00	0,00			17,48	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.614,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.979,80**	**88.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	78.979,80	88.145,00	0,00			111,60	0,00		
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**15.294.217,38**	**11.869.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**14.921.476,43**	**11.499.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**14.721.476,76**	**11.375.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.435.281,97**	**9.045.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.435.281,97**	**9.045.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.948.951,96**	**9.025.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.948.308,68**	**8.886.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.373.673,45	7.620.000,00	0,00			81,29	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.510,19	9.100,00	0,00			33,08	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.547.125,04	1.257.300,00	0,00			81,27	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	139.000,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**643,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	643,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**253.391,61**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**235.391,61**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	235.391,61	20.000,00	0,00			8,50	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**232.938,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**232.938,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	232.938,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**550.748,44**	**271.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**550.748,44**	**271.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.748,44**	**271.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**410.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	255.000,00	0,00			62,20	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**140.748,44**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	22.028,50	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	118.719,94	16.500,00	0,00			13,90	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.612.357,75**	**2.058.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.612.357,75**	**2.058.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.589.218,17**	**1.885.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.588.496,69**	**1.881.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	327.492,43	238.000,00	0,00			72,67	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.071.998,84	814.000,00	0,00			75,93	0,00		
323	Rashodi za usluge	874.575,62	638.100,00	0,00			72,96	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.429,80	191.500,00	0,00			60,90	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**721,48**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	721,48	1.000,00	0,00			138,60	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.139,58**	**173.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.639,58**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	18.639,58	53.500,00	0,00			287,02	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.500,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.500,00	120.000,00	0,00			2.666,67	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**86.776,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**86.776,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.776,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.776,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	71.776,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.160,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**21.152,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**21.152,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.152,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.152,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	21.152,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**199.999,67**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**199.999,67**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**199.999,67**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.458,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**156.458,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	156.458,00	124.000,00	0,00			79,25	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.541,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.541,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	43.541,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**372.740,95**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	372.740,95	370.000,00	0,00			99,26	0,00		
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**15.987.820,99**	**12.993.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**13.810,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.810,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.810,00	8.000,00	0,00			57,93	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**98.338,18**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**98.338,18**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**94.588,18**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**94.588,18**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	94.588,18	35.200,00	0,00			37,21	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**170.280,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**170.280,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**170.280,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.280,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**170.280,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	16.000,00	0,00			64,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	145.280,00	111.000,00	0,00			76,40	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**389.869,31**	**368.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	389.869,31	368.000,00	0,00			94,39	0,00		
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		**6.022.280,35**	**4.786.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.373.534,92**	**2.501.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.373.534,92**	**2.501.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**74.989,42**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**74.989,42**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.972,18**	**27.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.972,18**	**27.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**3.385.014,25**	**2.240.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**3.385.014,25**	**2.240.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**124.349,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**124.349,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**6.022.280,35**	**4.786.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**6.022.280,35**	**4.786.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**28.860,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.860,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.860,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.860,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.860,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	28.860,00	17.290,00	0,00			59,91	0,00		
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.993.420,35**	**4.769.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.344.674,92**	**2.484.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.344.674,92**	**2.484.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.344.674,92**	**2.484.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.291.877,97**	**2.407.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.461.010,89	1.780.000,00	0,00			121,83	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.550,76	94.866,00	0,00			60,21	0,00		
313	Doprinosi na plaće	673.316,32	532.300,00	0,00			79,06	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**52.796,95**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.262,18	15.500,00	0,00			151,04	0,00		
323	Rashodi za usluge	13.720,36	21.550,00	0,00			157,07	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.453,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.361,36	39.850,00	0,00			186,55	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**74.989,42**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. VLASTITI PRIHODI		**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		**74.976,42**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.001,42**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.263,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	7.263,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**59.738,27**	**17.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.913,99	10.451,00	0,00			34,94	0,00		
323	Rashodi za usluge	26.179,25	2.000,00	0,00			7,64	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.645,03	4.624,00	0,00			126,86	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	7.975,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.972,18**	**27.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.972,18**	**27.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.972,18**	**27.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.346,21**	**22.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	21.346,21	22.048,00	0,00			103,29	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**39.608,57**	**5.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	34.408,57	1.698,00	0,00			4,93	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.200,00	4.000,00	0,00			76,92	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**17,40**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	17,40	100,00	0,00			574,71	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**3.385.014,25**	**2.240.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**3.385.014,25**	**2.240.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.291.188,80**	**2.225.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.560.593,67**	**1.640.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.560.593,67	1.640.822,00	0,00			64,08	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**730.595,13**	**584.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	128.349,64	134.957,00	0,00			105,15	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	172.504,83	164.875,00	0,00			95,58	0,00		
323	Rashodi za usluge	311.606,88	214.276,00	0,00			68,76	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.133,78	70.240,00	0,00			59,46	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**93.825,45**	**15.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**93.825,45**	**15.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	93.825,45	15.545,00	0,00			16,57	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**124.349,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**124.349,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.781,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**87.855,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	87.855,32	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**33.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.426,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.568,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.568,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.568,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.420,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.420,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**36.765.244,79**	**21.765.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**23.778.522,78**	**12.262.042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.304.664,97**	**11.730.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.304.664,97**	**11.730.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**385.450,91**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**385.450,91**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**2.697.857,81**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**2.697.857,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.390.549,09**	**245.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.390.549,09**	**245.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.069.230,37**	**951.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.069.230,37**	**951.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069.230,37**	**951.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069.230,37**	**951.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.069.230,37**	**951.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.034.722,56**	**924.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	886.111,06	766.000,00	0,00			86,45	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.314,62	43.500,00	0,00			194,94	0,00		
313	Doprinosi na plaće	126.296,88	115.000,00	0,00			91,06	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**34.507,81**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.260,50	12.900,00	0,00			84,53	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.889,20	14.000,00	0,00			78,26	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358,11	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**11.616.772,50**	**8.378.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		**4.272.000,00**	**3.146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.272.000,00**	**3.146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.272.000,00**	**3.146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.272.000,00**	**3.146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.272.000,00**	**3.146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	4.272.000,00	3.146.600,00	0,00			73,66	0,00		
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		**7.344.772,50**	**5.232.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.244.772,50**	**5.232.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.244.772,50**	**5.232.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.235.022,50**	**5.232.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**809.935,85**	**512.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	525.692,63	425.462,00	0,00			80,93	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.243,22	87.000,00	0,00			30,61	0,00		
35	**Subvencije**	**17.796,00**	**30.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.796,00	30.345,00	0,00			170,52	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.030.090,00**	**665.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.030.090,00	665.400,00	0,00			64,60	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**5.377.200,65**	**4.024.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	5.377.200,65	4.024.010,00	0,00			74,83	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	9.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**11.092.519,91**	**2.931.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**4.506.259,54**	**2.407.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.182.259,54**	**2.392.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.182.259,54**	**2.392.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.182.259,54**	**2.392.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.282.259,54**	**891.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.282.259,54	891.093,00	0,00			69,49	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**1.900.000,00**	**1.501.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.501.282,00	0,00			79,01	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.324.000,00**	**15.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**518.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	518.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**806.000,00**	**15.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**806.000,00**	**15.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**806.000,00**	**15.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	806.000,00	15.401,00	0,00			1,91	0,00		
Aktivnost A503002 Savjet mladih		**36.402,56**	**24.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.402,56**	**8.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.402,56**	**8.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.402,56**	**8.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.402,56**	**8.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.340,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	929,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.473,56	549,00	0,00			1,64	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		**3.085.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**2.603.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**2.603.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.603.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.603.428,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.603.428,06	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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.		**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		**3.370.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**385.450,91**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.450,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.450,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.450,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.450,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**372.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	372.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	270.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.484.549,09**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**484.549,09**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	208.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**276.549,09**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**276.549,09**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.549,09	230.000,00	0,00			83,17	0,00		
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		**94.429,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**94.429,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**94.429,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.429,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**59.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	145,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	56.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**28.354,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	28.354,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		**12.986.722,01**	**9.503.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.220.261,41**	**7.513.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.220.261,41**	**7.513.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**84.985,30**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**84.985,30**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.021.087,25**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.021.087,25**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**1.590.134,92**	**1.155.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**1.590.134,92**	**1.155.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**70.253,13**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**70.253,13**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**6.683.418,65**	**4.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**6.683.418,65**	**4.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**6.683.418,65**	**4.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.908.798,32**	**4.279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.908.798,32**	**4.279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.804.429,22**	**3.739.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.395.901,90**	**1.873.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.036.642,61	1.576.000,00	0,00			77,38	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.867,08	42.000,00	0,00			108,06	0,00		
313	Doprinosi na plaće	320.392,21	255.000,00	0,00			79,59	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.408.519,62**	**1.865.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	65.580,07	61.000,00	0,00			93,02	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	479.396,66	466.000,00	0,00			97,21	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.422.267,39	1.101.000,00	0,00			77,41	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.275,50	237.500,00	0,00			53,82	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**7,70**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.493,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	7,70	500,00	0,00			6.493,51	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.104.369,10**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.349,41**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	600.349,41	280.000,00	0,00			46,64	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**504.019,69**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	38.000,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	504.019,69	187.000,00	0,00			37,10	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**82.985,30**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**82.985,30**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.985,30**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**82.985,30**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	49.703,44	17.000,00	0,00			34,20	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.281,86	33.000,00	0,00			99,15	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**448.635,03**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**448.635,03**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**448.635,03**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**448.635,03**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.406,34	10.000,00	0,00			106,31	0,00		
323	Rashodi za usluge	292.790,98	110.000,00	0,00			37,57	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.985,61	40.000,00	0,00			42,56	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.452,10	45.000,00	0,00			85,79	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**243.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**243.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**143.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**143.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.000,00	0,00			200,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	138.000,00	150.000,00	0,00			108,70	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**6.303.303,36**	**4.789.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**6.303.303,36**	**4.789.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**6.303.303,36**	**4.789.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.311.463,09**	**3.234.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.311.463,09**	**3.234.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.811.738,59**	**3.054.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.146.668,76**	**2.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.638.875,32	2.150.000,00	0,00			81,47	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.766,68	105.000,00	0,00			146,31	0,00		
313	Doprinosi na plaće	436.026,76	355.000,00	0,00			81,42	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**665.069,83**	**444.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	114.585,90	89.200,00	0,00			77,85	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	212.531,67	120.000,00	0,00			56,46	0,00		
323	Rashodi za usluge	185.081,03	126.000,00	0,00			68,08	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.871,23	109.000,00	0,00			71,30	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**499.724,50**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	150.000,00	0,00			50,00	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**199.724,50**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	199.724,50	30.000,00	0,00			15,02	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. VLASTITI PRIHODI		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**572.452,22**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**572.452,22**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**425.570,56**	**354.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00			100,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**415.570,56**	**344.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	258.692,30	190.000,00	0,00			73,45	0,00		
323	Rashodi za usluge	143.000,00	137.000,00	0,00			95,80	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.878,26	17.500,00	0,00			177,16	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**146.881,66**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**146.881,66**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**173.004,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**171.451,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	145.881,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	24.070,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.552,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.552,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		**0,00**	**5.690.860,00**	**14.128.000,00**	**13.888.500,00**	**13.914.500,00**	**0,00**	**248,26**	**98,30**	**100,19**
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		**0,00**	**5.690.860,00**	**14.128.000,00**	**13.888.500,00**	**13.914.500,00**	**0,00**	**248,26**	**98,30**	**100,19**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.133.244,00**	**12.088.800,00**	**12.049.300,00**	**12.075.300,00**	**-**	**235,50**	**99,67**	**100,22**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.133.244,00**	**12.088.800,00**	**12.049.300,00**	**12.075.300,00**	**-**	**235,50**	**99,67**	**100,22**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**557.616,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**-**	**240,17**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**557.616,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**-**	**240,17**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		**0,00**	**5.690.860,00**	**14.128.000,00**	**13.888.500,00**	**13.914.500,00**	**0,00**	**248,26**	**98,30**	**100,19**
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.179.000,00**	**4.214.600,00**	**4.250.600,00**	**4.276.600,00**	**0,00**	**357,47**	**100,85**	**100,61**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.179.000,00**	**4.214.600,00**	**4.250.600,00**	**4.276.600,00**	**0,00**	**357,47**	**100,85**	**100,61**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.179.000,00**	**4.214.600,00**	**4.250.600,00**	**4.276.600,00**	**0,00**	**357,47**	**100,85**	**100,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.179.000,00**	**4.214.600,00**	**4.250.600,00**	**4.276.600,00**	**0,00**	**357,47**	**100,85**	**100,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.150.000,00**	**4.092.600,00**	**4.126.600,00**	**4.152.600,00**	**0,00**	**355,88**	**100,83**	**100,63**
311	Plaće (Bruto)	0,00	820.000,00	3.423.000,00			0,00	417,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	195.000,00	105.100,00			0,00	53,90		
313	Doprinosi na plaće	0,00	135.000,00	564.500,00			0,00	418,15		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**29.000,00**	**122.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**420,69**	**101,64**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	42.000,00			0,00	466,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	80.000,00			0,00	400,00		
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		**0,00**	**1.908.000,00**	**4.670.000,00**	**4.345.000,00**	**4.345.000,00**	**0,00**	**244,76**	**93,04**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.908.000,00**	**4.670.000,00**	**4.345.000,00**	**4.345.000,00**	**0,00**	**244,76**	**93,04**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.908.000,00**	**4.670.000,00**	**4.345.000,00**	**4.345.000,00**	**0,00**	**244,76**	**93,04**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.908.000,00**	**4.670.000,00**	**4.345.000,00**	**4.345.000,00**	**0,00**	**244,76**	**93,04**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.728.000,00**	**4.165.000,00**	**3.665.000,00**	**3.665.000,00**	**0,00**	**241,03**	**88,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.275.000,00	2.710.000,00			0,00	212,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	453.000,00	1.455.000,00			0,00	321,19		
35	**Subvencije**	**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	150.000,00			0,00	300,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**325.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**325,00**	**153,85**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	325.000,00			0,00	325,00		
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**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		**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**140,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**140,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**140,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**140,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**140,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	500.000,00			0,00	1.000,00		
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**133,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**133,33**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**133,33**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**133,33**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**133,33**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada		**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**71,43**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	650.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	700.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101010 Dođi u grad		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101011 Političke stranke		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	720.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101013 EU DIRECT		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.500,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		**0,00**	**603.860,00**	**1.556.400,00**	**1.556.400,00**	**1.556.400,00**	**0,00**	**257,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**46.244,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**	**469,68**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**46.244,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**	**469,68**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**46.244,00**	**213.450,00**	**213.450,00**	**213.450,00**	**0,00**	**461,57**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**31.500,00**	**124.200,00**	**124.200,00**	**124.200,00**	**0,00**	**394,29**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.250,00	105.000,00			0,00	400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	1.875,00			0,00	250,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.500,00	17.325,00			0,00	385,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.744,00**	**89.250,00**	**89.250,00**	**89.250,00**	**0,00**	**605,33**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.594,00	35.550,00			0,00	539,13		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.350,00	49.500,00			0,00	779,53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	4.200,00			0,00	233,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.750,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**557.616,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**0,00**	**240,17**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**557.616,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**1.339.200,00**	**0,00**	**240,17**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**470.116,00**	**1.317.950,00**	**1.317.950,00**	**1.317.950,00**	**0,00**	**280,35**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**180.900,00**	**706.200,00**	**706.200,00**	**706.200,00**	**0,00**	**390,38**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	148.750,00	595.000,00			0,00	400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.650,00	13.025,00			0,00	195,86		
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.500,00	98.175,00			0,00	385,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**289.216,00**	**611.750,00**	**611.750,00**	**611.750,00**	**0,00**	**211,52**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	37.366,00	201.450,00			0,00	539,13		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	90.000,00			0,00	450,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	221.650,00	296.500,00			0,00	133,77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.200,00	23.800,00			0,00	233,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**87.500,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**0,00**	**24,29**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**87.500,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**0,00**	**24,29**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	87.500,00	21.250,00			0,00	24,29		
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**0,00**	**8.222.000,00**	**18.956.000,00**	**18.292.000,00**	**16.574.000,00**	**0,00**	**230,55**	**96,50**	**90,61**
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**0,00**	**8.222.000,00**	**18.956.000,00**	**18.292.000,00**	**16.574.000,00**	**0,00**	**230,55**	**96,50**	**90,61**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.067.000,00**	**11.106.000,00**	**10.442.000,00**	**8.724.000,00**	**-**	**273,08**	**94,02**	**83,55**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.067.000,00**	**11.106.000,00**	**10.442.000,00**	**8.724.000,00**	**-**	**273,08**	**94,02**	**83,55**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**-**	**254,55**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**-**	**254,55**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**-**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**-**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**5.932.500,00**	**14.072.000,00**	**14.048.000,00**	**14.184.000,00**	**0,00**	**237,20**	**99,83**	**100,97**
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.022.500,00**	**6.822.000,00**	**6.863.000,00**	**6.884.000,00**	**0,00**	**337,31**	**100,60**	**100,31**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.472.500,00**	**5.422.000,00**	**5.463.000,00**	**5.484.000,00**	**0,00**	**368,22**	**100,76**	**100,38**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.472.500,00**	**5.422.000,00**	**5.463.000,00**	**5.484.000,00**	**0,00**	**368,22**	**100,76**	**100,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.472.500,00**	**5.422.000,00**	**5.463.000,00**	**5.484.000,00**	**0,00**	**368,22**	**100,76**	**100,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**452.000,00**	**2.750.000,00**	**2.789.000,00**	**2.810.000,00**	**0,00**	**608,41**	**101,42**	**100,75**
311	Plaće (Bruto)	0,00	250.000,00	1.750.000,00			0,00	700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	480.000,00			0,00	685,71		
313	Doprinosi na plaće	0,00	132.000,00	520.000,00			0,00	393,94		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**857.500,00**	**2.257.000,00**	**2.259.000,00**	**2.259.000,00**	**0,00**	**263,21**	**100,09**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	27.000,00	100.000,00			0,00	370,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	85.000,00			0,00	283,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	550.000,00	1.500.000,00			0,00	272,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250.500,00	572.000,00			0,00	228,34		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**163.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**254,60**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	163.000,00	415.000,00			0,00	254,60		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**254,55**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**254,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**254,55**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**550.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**254,55**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	550.000,00	1.400.000,00			0,00	254,55		
Aktivnost A201002 Otplata kredita		**0,00**	**3.910.000,00**	**7.250.000,00**	**7.185.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**185,42**	**99,10**	**101,60**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**305.000,00**	**800.000,00**	**735.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**262,30**	**91,88**	**115,65**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**305.000,00**	**800.000,00**	**735.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**262,30**	**91,88**	**115,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**305.000,00**	**800.000,00**	**735.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**262,30**	**91,88**	**115,65**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**305.000,00**	**800.000,00**	**735.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**262,30**	**91,88**	**115,65**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	305.000,00	800.000,00			0,00	262,30		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**0,00**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**0,00**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**0,00**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**3.605.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**0,00**	**178,92**	**100,00**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	955.000,00	3.800.000,00			0,00	397,91		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00			0,00	100,00		
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**0,00**	**2.289.500,00**	**4.884.000,00**	**4.244.000,00**	**2.390.000,00**	**0,00**	**213,32**	**86,90**	**56,31**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		**0,00**	**110.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**127,27**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**127,27**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**127,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**127,27**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	50.000,00			0,00	250,00		
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		**0,00**	**180.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**138,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**180.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**138,89**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**180.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**138,89**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**180.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**138,89**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**130.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**138,46**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	130.000,00	180.000,00			0,00	138,46		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	70.000,00			0,00	140,00		
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		**0,00**	**234.500,00**	**2.494.000,00**	**1.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,54**	**74,34**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**234.500,00**	**2.494.000,00**	**1.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,54**	**74,34**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**234.500,00**	**2.494.000,00**	**1.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,54**	**74,34**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**234.500,00**	**2.494.000,00**	**1.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,54**	**74,34**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**234.500,00**	**2.494.000,00**	**1.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063,54**	**74,34**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	234.500,00	2.494.000,00			0,00	1.063,54		
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**0,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**303,03**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**303,03**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**303,03**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**303,03**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**303,03**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	165.000,00	500.000,00			0,00	303,03		
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	100,00		
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		**0,00**	**12.635.127,00**	**35.704.600,00**	**38.456.100,00**	**36.877.100,00**	**0,00**	**282,58**	**107,71**	**95,89**
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		**0,00**	**5.695.704,00**	**16.809.600,00**	**18.901.600,00**	**17.321.600,00**	**0,00**	**295,13**	**112,45**	**91,64**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.460.704,00**	**14.204.600,00**	**14.696.600,00**	**14.626.600,00**	**-**	**318,44**	**103,46**	**99,52**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.460.704,00**	**14.204.600,00**	**14.696.600,00**	**14.626.600,00**	**-**	**318,44**	**103,46**	**99,52**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**1.235.000,00**	**1.105.000,00**	**2.705.000,00**	**1.105.000,00**	**-**	**89,47**	**244,80**	**40,85**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**1.235.000,00**	**1.105.000,00**	**2.705.000,00**	**1.105.000,00**	**-**	**89,47**	**244,80**	**40,85**
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**4.804.900,00**	**13.494.600,00**	**15.116.600,00**	**13.536.600,00**	**0,00**	**280,85**	**112,02**	**89,55**
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**3.264.900,00**	**9.889.600,00**	**11.511.600,00**	**9.931.600,00**	**0,00**	**302,91**	**116,40**	**86,27**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.959.900,00**	**9.539.600,00**	**9.561.600,00**	**9.491.600,00**	**0,00**	**322,29**	**100,23**	**99,27**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.959.900,00**	**9.539.600,00**	**9.561.600,00**	**9.491.600,00**	**0,00**	**322,29**	**100,23**	**99,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.959.900,00**	**9.539.600,00**	**9.561.600,00**	**9.491.600,00**	**0,00**	**322,29**	**100,23**	**99,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.105.000,00**	**4.128.500,00**	**4.149.000,00**	**4.169.000,00**	**0,00**	**373,62**	**100,50**	**100,48**
311	Plaće (Bruto)	0,00	845.000,00	3.355.000,00			0,00	397,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	115.000,00	214.500,00			0,00	186,52		
313	Doprinosi na plaće	0,00	145.000,00	559.000,00			0,00	385,52		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.854.900,00**	**5.411.100,00**	**5.412.600,00**	**5.322.600,00**	**0,00**	**291,72**	**100,03**	**98,34**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	105.400,00	376.100,00			0,00	356,83		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	400.000,00	1.085.000,00			0,00	271,25		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.109.000,00	3.758.000,00			0,00	338,86		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.500,00	192.000,00			0,00	79,83		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**305.000,00**	**350.000,00**	**1.950.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**114,75**	**557,14**	**17,95**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**305.000,00**	**350.000,00**	**1.950.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**114,75**	**557,14**	**17,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**175.000,00**	**350.000,00**	**1.950.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**200,00**	**557,14**	**17,95**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**175.000,00**	**350.000,00**	**1.950.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**200,00**	**557,14**	**17,95**
422	Postrojenja i oprema	0,00	175.000,00	350.000,00			0,00	200,00		
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		**0,00**	**600.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**246,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**600.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**246,67**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**600.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**246,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**600.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**246,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**600.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**246,67**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	450.000,00	1.350.000,00			0,00	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	130.000,00			0,00	86,67		
Aktivnost A801003 Održavanje objekata		**0,00**	**350.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**228,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**350.000,00**	**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**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija		**0,00**	**590.000,00**	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**0,00**	**224,58**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**433,33**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**433,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**433,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**433,33**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	650.000,00			0,00	433,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**440.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**153,41**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**440.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**153,41**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**440.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**153,41**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**933,33**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	280.000,00			0,00	933,33		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**410.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**96,34**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	300.000,00			0,00	176,47		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	240.000,00	95.000,00			0,00	39,58		
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**0,00**	**890.804,00**	**3.315.000,00**	**3.785.000,00**	**3.785.000,00**	**0,00**	**372,14**	**114,18**	**100,00**
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		**0,00**	**625.554,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**239,79**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**625.554,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**239,79**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**625.554,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**239,79**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**625.554,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**239,79**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**625.554,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**239,79**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	625.554,00	1.500.000,00			0,00	239,79		
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		**0,00**	**116.500,00**	**55.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**47,21**	**954,55**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**16.500,00**	**55.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**333,33**	**954,55**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**16.500,00**	**55.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**333,33**	**954,55**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.500,00**	**55.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**333,33**	**954,55**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.500,00**	**55.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**333,33**	**954,55**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	35.000,00			0,00	2.333,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		**0,00**	**148.750,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**174,79**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**108.750,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**165,52**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**108.750,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**165,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**108.750,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**165,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	35.000,00			0,00	58,33		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**48.750,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**266,67**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	48.750,00	130.000,00			0,00	266,67		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	80.000,00			0,00	200,00		
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00		
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		**0,00**	**1.020.830,00**	**1.214.000,00**	**1.384.000,00**	**1.584.000,00**	**0,00**	**118,92**	**114,00**	**114,45**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**660.946,00**	**1.121.000,00**	**1.291.000,00**	**1.491.000,00**	**-**	**169,61**	**115,17**	**115,49**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**660.946,00**	**1.121.000,00**	**1.291.000,00**	**1.491.000,00**	**-**	**169,61**	**115,17**	**115,49**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**61.500,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**-**	**95,93**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**61.500,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**-**	**95,93**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**29.600,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-**	**81,08**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**29.600,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-**	**81,08**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**268.784,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**3,72**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**268.784,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**3,72**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**648.650,00**	**811.000,00**	**981.000,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**125,03**	**120,96**	**120,39**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		**0,00**	**326.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**230,06**	**100,00**	**126,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**326.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**230,06**	**100,00**	**126,67**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**326.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**230,06**	**100,00**	**126,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**326.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**230,06**	**100,00**	**126,67**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**326.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**230,06**	**100,00**	**126,67**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	150.000,00			0,00	312,50		
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	100.000,00			0,00	263,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	500.000,00			0,00	208,33		
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		**0,00**	**279.050,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**10,75**	**666,67**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**40.866,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**73,41**	**666,67**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**40.866,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**73,41**	**666,67**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.866,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**73,41**	**666,67**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.866,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**73,41**	**666,67**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	40.866,00	30.000,00			0,00	73,41		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**238.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**238.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**238.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**238.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	238.184,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		**0,00**	**43.600,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**71,10**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**13.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**161,54**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**13.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**161,54**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**161,54**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**161,54**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	21.000,00			0,00	161,54		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32,68**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32,68**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32,68**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32,68**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.600,00	10.000,00			0,00	32,68		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.480,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**235,85**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	5.150,00			0,00	3.433,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.330,00	14.850,00			0,00	178,27		
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**0,00**	**32.580,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**92,08**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**32.580,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**92,08**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**32.580,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**92,08**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.080,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**110,62**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.080,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**110,62**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.080,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**110,62**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.080,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**110,62**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.170,00	1.800,00			0,00	153,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.910,00	18.200,00			0,00	107,63		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**68,97**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**68,97**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**68,97**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**68,97**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	6.000,00			0,00	63,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.900,00	16.000,00			0,00	100,63		
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.120,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**104,60**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.670,00	3.000,00			0,00	112,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.450,00	17.000,00			0,00	103,34		
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**0,00**	**25.410,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**90,52**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**25.410,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**90,52**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**25.410,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**90,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**17.410,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**114,88**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**17.410,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**114,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.410,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**114,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.410,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**114,88**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	2.000,00			0,00	1.333,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.760,00	16.000,00			0,00	101,52		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,50**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	4.050,00	8.800,00			0,00	217,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.850,00	11.200,00			0,00	70,66		
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**0,00**	**24.880,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100,48**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**24.880,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100,48**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**24.880,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100,48**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.000,00			0,00	66,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.380,00	19.000,00			0,00	103,37		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**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 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.130,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**219,06**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	7.950,00			0,00	636,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.880,00	12.050,00			0,00	152,92		
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**0,00**	**41.850,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**114,70**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**41.850,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**114,70**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**41.850,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**114,70**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**15.850,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**126,18**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**15.850,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**126,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.850,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**126,18**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.850,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**126,18**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	270,00	4.000,00			0,00	1.481,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.580,00	16.000,00			0,00	102,70		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**0,00**	**19.400,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.400,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.400,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**108,70**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	18.500,00			0,00	100,54		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.240,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.740,00	18.000,00			0,00	101,47		
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**0,00**	**23.530,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**106,25**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**23.530,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**106,25**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**23.530,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**106,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.530,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**107,93**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.530,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**107,93**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.530,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**107,93**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.530,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**107,93**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.260,00	1.900,00			0,00	150,79		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.270,00	16.100,00			0,00	105,44		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**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 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.880,00	18.000,00			0,00	100,67		
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.880,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,60**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.380,00	18.500,00			0,00	100,65		
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE		**0,00**	**322.993,00**	**513.000,00**	**713.000,00**	**513.000,00**	**0,00**	**158,83**	**138,99**	**71,95**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**322.993,00**	**513.000,00**	**713.000,00**	**513.000,00**	**-**	**158,83**	**138,99**	**71,95**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**322.993,00**	**513.000,00**	**713.000,00**	**513.000,00**	**-**	**158,83**	**138,99**	**71,95**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**139.000,00**	**209.000,00**	**409.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**150,36**	**195,69**	**51,10**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		**0,00**	**130.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**153,85**	**200,00**	**50,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**130.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**153,85**	**200,00**	**50,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**130.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**153,85**	**200,00**	**50,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**130.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**153,85**	**200,00**	**50,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**130.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**153,85**	**200,00**	**50,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	200.000,00			0,00	153,85		
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**120,25**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.100,00	28.500,00			0,00	118,26		
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**11.280,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**336,88**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**11.280,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**336,88**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**11.280,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**336,88**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**11.280,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**336,88**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**11.280,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**336,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.170,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**993,69**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.170,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**993,69**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	540,00	1.000,00			0,00	185,19		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.380,00	7.500,00			0,00	315,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	23.000,00			0,00	9.200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.110,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**80,15**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.110,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**80,15**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.110,00	6.500,00			0,00	80,15		
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**27.750,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**136,94**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**27.750,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**136,94**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**27.750,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**136,94**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**27.750,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**136,94**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**27.750,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**136,94**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**27.750,00**	**35.330,00**	**35.330,00**	**35.330,00**	**0,00**	**127,32**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**27.750,00**	**35.330,00**	**35.330,00**	**35.330,00**	**0,00**	**127,32**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.000,00			0,00	66,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.350,00	5.200,00			0,00	81,89		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.480,00	21.430,00			0,00	138,44		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.420,00	7.700,00			0,00	174,21		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.670,00**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.670,00**	**2.670,00**	**2.670,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.670,00			0,00	0,00		
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**23.270,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**163,30**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	7.300,00			0,00	146,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.680,00	3.100,00			0,00	115,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	9.890,00	19.000,00			0,00	192,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.700,00	8.600,00			0,00	150,88		
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**31.130,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**122,07**	**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	500,00	500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	19.741,00	30.841,00			0,00	156,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.889,00	6.159,00			0,00	56,56		
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**25.630,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**148,26**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	660,00	4.000,00			0,00	606,06		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.550,00	10.500,00			0,00	677,42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.420,00	21.500,00			0,00	100,37		
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.370,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**264,44**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	11.500,00			0,00	230,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.370,00	26.500,00			0,00	282,82		
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**0,00**	**18.963,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**200,39**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**0,00**	**18.963,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**200,39**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**0,00**	**18.963,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**200,39**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.963,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**200,39**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.963,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**200,39**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.438,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**698,79**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.438,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**698,79**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.838,00	2.000,00			0,00	108,81		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.800,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.590,00	17.820,00			0,00	496,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,00	13.380,00			0,00	133.800,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.525,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**0,00**	**5.595.600,00**	**17.168.000,00**	**17.457.500,00**	**17.458.500,00**	**0,00**	**306,81**	**101,69**	**100,01**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.068.802,00**	**5.007.440,00**	**5.206.964,00**	**5.207.653,00**	**-**	**242,05**	**103,98**	**100,01**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.068.802,00**	**5.007.440,00**	**5.206.964,00**	**5.207.653,00**	**-**	**242,05**	**103,98**	**100,01**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**-**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**-**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**3.285.298,00**	**11.667.560,00**	**11.757.536,00**	**11.757.847,00**	**-**	**355,14**	**100,77**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**3.285.298,00**	**11.667.560,00**	**11.757.536,00**	**11.757.847,00**	**-**	**355,14**	**100,77**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**195.500,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**-**	**188,24**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**195.500,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**-**	**188,24**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**0,00**	**5.595.600,00**	**17.168.000,00**	**17.457.500,00**	**17.458.500,00**	**0,00**	**306,81**	**101,69**	**100,01**
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**0,00**	**5.595.600,00**	**17.168.000,00**	**17.457.500,00**	**17.458.500,00**	**0,00**	**306,81**	**101,69**	**100,01**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**0,00**	**5.418.600,00**	**16.800.000,00**	**17.089.500,00**	**17.090.500,00**	**0,00**	**310,04**	**101,72**	**100,01**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.068.802,00**	**5.007.440,00**	**5.206.964,00**	**5.207.653,00**	**0,00**	**242,05**	**103,98**	**100,01**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.068.802,00**	**5.007.440,00**	**5.206.964,00**	**5.207.653,00**	**0,00**	**242,05**	**103,98**	**100,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.966.730,00**	**4.875.802,00**	**5.089.110,00**	**5.089.799,00**	**0,00**	**247,91**	**104,37**	**100,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.384.476,00**	**3.865.740,00**	**4.088.007,00**	**4.088.696,00**	**0,00**	**279,22**	**105,75**	**100,02**
311	Plaće (Bruto)	0,00	627.873,00	1.861.892,00			0,00	296,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	199.730,00	354.593,00			0,00	177,54		
313	Doprinosi na plaće	0,00	556.873,00	1.649.255,00			0,00	296,16		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**577.362,00**	**964.230,00**	**1.000.069,00**	**1.000.069,00**	**0,00**	**167,01**	**103,72**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.249,00	88.218,00			0,00	219,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	310.578,00	364.586,00			0,00	117,39		
323	Rashodi za usluge	0,00	162.789,00	345.289,00			0,00	212,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.746,00	166.137,00			0,00	260,62		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**964,00**	**1.034,00**	**1.034,00**	**1.034,00**	**0,00**	**107,26**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	1.034,00			0,00	107,26		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**3.928,00**	**44.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,48**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.928,00	44.798,00			0,00	1.140,48		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**102.072,00**	**131.638,00**	**117.854,00**	**117.854,00**	**0,00**	**128,97**	**89,53**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**102.072,00**	**131.638,00**	**117.854,00**	**117.854,00**	**0,00**	**128,97**	**89,53**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	102.072,00	121.300,00			0,00	118,84		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.338,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**43.300,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	120.000,00			0,00	292,68		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00	2.000,00			0,00	142,86		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	1.000,00			0,00	111,11		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**3.285.298,00**	**11.667.560,00**	**11.757.536,00**	**11.757.847,00**	**0,00**	**355,14**	**100,77**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**3.285.298,00**	**11.667.560,00**	**11.757.536,00**	**11.757.847,00**	**0,00**	**355,14**	**100,77**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.239.270,00**	**11.608.198,00**	**11.704.390,00**	**11.704.701,00**	**0,00**	**358,36**	**100,83**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.704.324,00**	**10.211.760,00**	**10.311.993,00**	**10.312.304,00**	**0,00**	**377,61**	**100,98**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.363.127,00	9.308.108,00			0,00	393,89		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	90.070,00	159.907,00			0,00	177,54		
313	Doprinosi na plaće	0,00	251.127,00	743.745,00			0,00	296,16		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**532.738,00**	**1.375.770,00**	**1.391.931,00**	**1.391.931,00**	**0,00**	**258,25**	**101,17**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	107.151,00	353.782,00			0,00	330,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	228.522,00	450.414,00			0,00	197,10		
323	Rashodi za usluge	0,00	125.211,00	345.711,00			0,00	276,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	71.854,00	225.863,00			0,00	314,34		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**436,00**	**466,00**	**466,00**	**466,00**	**0,00**	**106,88**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	436,00	466,00			0,00	106,88		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.772,00**	**20.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,07**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.772,00	20.202,00			0,00	1.140,07		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**46.028,00**	**59.362,00**	**53.146,00**	**53.146,00**	**0,00**	**128,97**	**89,53**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**46.028,00**	**59.362,00**	**53.146,00**	**53.146,00**	**0,00**	**128,97**	**89,53**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.028,00	54.700,00			0,00	118,84		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.662,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.700,00	2.000,00			0,00	74,07		
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		**0,00**	**177.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**0,00**	**207,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**177.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**0,00**	**207,91**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**177.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**0,00**	**207,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**177.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**0,00**	**207,91**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**166.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**208,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	109.000,00	254.000,00			0,00	233,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	27.000,00	62.000,00			0,00	229,63		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	22.000,00			0,00	200,00		
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**0,00**	**3.392.200,00**	**16.302.000,00**	**32.146.000,00**	**29.168.000,00**	**0,00**	**480,57**	**197,19**	**90,74**
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**0,00**	**3.392.200,00**	**16.302.000,00**	**32.146.000,00**	**29.168.000,00**	**0,00**	**480,57**	**197,19**	**90,74**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.537.200,00**	**9.393.000,00**	**9.775.000,00**	**9.718.000,00**	**-**	**611,05**	**104,07**	**99,42**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.537.200,00**	**9.393.000,00**	**9.775.000,00**	**9.718.000,00**	**-**	**611,05**	**104,07**	**99,42**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**966.500,00**	**2.525.000,00**	**1.585.000,00**	**1.585.000,00**	**-**	**261,25**	**62,77**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**966.500,00**	**2.525.000,00**	**1.585.000,00**	**1.585.000,00**	**-**	**261,25**	**62,77**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**339.500,00**	**1.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**372,61**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**339.500,00**	**1.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**372,61**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**549.000,00**	**2.919.000,00**	**1.586.000,00**	**1.665.000,00**	**-**	**531,69**	**54,33**	**104,98**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**549.000,00**	**2.919.000,00**	**1.586.000,00**	**1.665.000,00**	**-**	**531,69**	**54,33**	**104,98**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**16.000.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**84,21**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**16.000.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**84,21**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**1.009.000,00**	**4.382.000,00**	**4.551.000,00**	**4.573.000,00**	**0,00**	**434,29**	**103,86**	**100,48**
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.009.000,00**	**4.382.000,00**	**4.551.000,00**	**4.573.000,00**	**0,00**	**434,29**	**103,86**	**100,48**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**982.000,00**	**4.257.000,00**	**4.426.000,00**	**4.448.000,00**	**0,00**	**433,50**	**103,97**	**100,50**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**982.000,00**	**4.257.000,00**	**4.426.000,00**	**4.448.000,00**	**0,00**	**433,50**	**103,97**	**100,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**982.000,00**	**4.257.000,00**	**4.426.000,00**	**4.448.000,00**	**0,00**	**433,50**	**103,97**	**100,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**935.000,00**	**4.110.000,00**	**4.279.000,00**	**4.301.000,00**	**0,00**	**439,57**	**104,11**	**100,51**
311	Plaće (Bruto)	0,00	741.000,00	3.405.000,00			0,00	459,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	62.000,00	130.000,00			0,00	209,68		
313	Doprinosi na plaće	0,00	132.000,00	575.000,00			0,00	435,61		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**47.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**0,00**	**312,77**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	92.000,00			0,00	368,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	50.000,00			0,00	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	5.000,00			0,00	250,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**27.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**462,96**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**27.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**462,96**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**27.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**462,96**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**27.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**462,96**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	125.000,00			0,00	462,96		
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		**0,00**	**301.000,00**	**1.500.000,00**	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**0,00**	**498,34**	**88,33**	**100,00**
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		**0,00**	**301.000,00**	**1.500.000,00**	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**0,00**	**498,34**	**88,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**147.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**340,14**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**147.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**340,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**147.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**340,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**147.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**340,14**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	147.000,00	500.000,00			0,00	340,14		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**65.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**65.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	125.000,00			0,00	192,31		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**89.000,00**	**675.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**758,43**	**74,07**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**89.000,00**	**675.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**758,43**	**74,07**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**89.000,00**	**675.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**758,43**	**74,07**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**89.000,00**	**675.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**758,43**	**74,07**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	89.000,00	675.000,00			0,00	758,43		
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		**0,00**	**595.200,00**	**3.645.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**612,40**	**96,30**	**100,00**
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		**0,00**	**109.550,00**	**935.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**0,00**	**853,49**	**97,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**69.550,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**546,37**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**69.550,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**546,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**69.550,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**546,37**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**69.550,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**186,92**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	5.000,00			0,00	333,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	48.050,00	90.000,00			0,00	187,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	35.000,00			0,00	175,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**40.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**1.325,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**40.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**1.325,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**1.325,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**1.325,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	530.000,00			0,00	1.325,00		
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		**0,00**	**212.500,00**	**820.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**385,88**	**103,66**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**187.500,00**	**790.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**421,33**	**103,80**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**187.500,00**	**790.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**421,33**	**103,80**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**187.500,00**	**790.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**421,33**	**103,80**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**115.000,00**	**510.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**443,48**	**105,88**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	40.000,00			0,00	266,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	470.000,00			0,00	470,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**62.500,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	62.500,00	250.000,00			0,00	400,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	30.000,00			0,00	300,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	30.000,00			0,00	120,00		
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		**0,00**	**223.650,00**	**1.845.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**0,00**	**824,95**	**92,41**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**103.650,00**	**1.305.000,00**	**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.259,04**	**107,66**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**103.650,00**	**1.305.000,00**	**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.259,04**	**107,66**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**103.650,00**	**1.305.000,00**	**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.259,04**	**107,66**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.650,00**	**1.060.000,00**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**5.683,65**	**109,43**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	18.650,00	150.000,00			0,00	804,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	100.000,00			0,00	200,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**35.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**414,29**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**50.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**50.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	130.000,00			0,00	260,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**428,57**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**428,57**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**428,57**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**70.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**428,57**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	250.000,00			0,00	357,14		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		**0,00**	**49.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**49.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**49.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**49.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**39.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**88,61**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	35.000,00			0,00	318,18		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		**0,00**	**1.487.000,00**	**6.775.000,00**	**22.760.000,00**	**19.760.000,00**	**0,00**	**455,62**	**335,94**	**86,82**
Aktivnost A309001 Uređenje pročela i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		**0,00**	**730.000,00**	**3.760.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**	**0,00**	**515,07**	**73,40**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**2.056.000,00**	**2.244.000,00**	**2.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109,14**	**96,48**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**2.056.000,00**	**2.244.000,00**	**2.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109,14**	**96,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.056.000,00**	**2.244.000,00**	**2.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109,14**	**96,48**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.056.000,00**	**2.244.000,00**	**2.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109,14**	**96,48**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.056.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**600.000,00**	**1.260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**210,00**	**20,63**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**600.000,00**	**1.260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**210,00**	**20,63**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**600.000,00**	**1.260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**210,00**	**20,63**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**600.000,00**	**1.260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**210,00**	**20,63**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	1.260.000,00			0,00	210,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**130.000,00**	**444.000,00**	**256.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**341,54**	**57,66**	**130,86**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**130.000,00**	**444.000,00**	**256.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**341,54**	**57,66**	**130,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**130.000,00**	**444.000,00**	**256.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**341,54**	**57,66**	**130,86**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**130.000,00**	**444.000,00**	**256.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**341,54**	**57,66**	**130,86**
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	444.000,00			0,00	341,54		
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		**0,00**	**757.000,00**	**1.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,50**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**47.500,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**47.500,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**47.500,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**47.500,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,05**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	85.000,00			0,00	212,50		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	20.000,00			0,00	266,67		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**289.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,42**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**289.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,42**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**189.500,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498,68**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**19.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.000,00	35.000,00			0,00	218,75		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	10.000,00			0,00	285,71		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**170.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,12**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	170.000,00	500.000,00			0,00	294,12		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	55.000,00			0,00	55,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	220.000,00	110.000,00			0,00	50,00		
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**70,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	140.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**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**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	860.000,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**0,00**	**44.506.592,86**	**137.747.993,22**	**145.821.000,00**	**158.313.000,00**	**0,00**	**309,50**	**105,86**	**108,57**
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**0,00**	**44.506.592,86**	**137.747.993,22**	**145.821.000,00**	**158.313.000,00**	**0,00**	**309,50**	**105,86**	**108,57**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**6.770.000,00**	**24.388.000,00**	**32.469.000,00**	**42.280.000,00**	**-**	**360,24**	**133,14**	**130,22**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**6.770.000,00**	**24.388.000,00**	**32.469.000,00**	**42.280.000,00**	**-**	**360,24**	**133,14**	**130,22**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**29.246.292,86**	**88.085.956,22**	**78.252.000,00**	**79.252.000,00**	**-**	**301,19**	**88,84**	**101,28**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**29.246.292,86**	**88.085.956,22**	**78.252.000,00**	**79.252.000,00**	**-**	**301,19**	**88,84**	**101,28**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**3.102.300,00**	**16.024.037,00**	**26.150.000,00**	**26.575.000,00**	**-**	**516,52**	**163,19**	**101,63**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**3.102.300,00**	**16.024.037,00**	**26.150.000,00**	**26.575.000,00**	**-**	**516,52**	**163,19**	**101,63**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.388.000,00**	**9.250.000,00**	**4.600.000,00**	**5.781.000,00**	**-**	**171,68**	**49,73**	**125,67**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.388.000,00**	**9.250.000,00**	**4.600.000,00**	**5.781.000,00**	**-**	**171,68**	**49,73**	**125,67**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**4.425.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**101,72**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**4.425.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**101,72**
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**2.200.000,00**	**9.085.000,00**	**9.116.000,00**	**9.158.000,00**	**0,00**	**412,95**	**100,34**	**100,46**
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.200.000,00**	**9.085.000,00**	**9.116.000,00**	**9.158.000,00**	**0,00**	**412,95**	**100,34**	**100,46**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.200.000,00**	**9.085.000,00**	**9.116.000,00**	**9.158.000,00**	**0,00**	**412,95**	**100,34**	**100,46**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.200.000,00**	**9.085.000,00**	**9.116.000,00**	**9.158.000,00**	**0,00**	**412,95**	**100,34**	**100,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200.000,00**	**9.085.000,00**	**9.116.000,00**	**9.158.000,00**	**0,00**	**412,95**	**100,34**	**100,46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.113.000,00**	**8.810.000,00**	**8.841.000,00**	**8.883.000,00**	**0,00**	**416,94**	**100,35**	**100,48**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.650.000,00	7.200.000,00			0,00	436,36		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	410.000,00			0,00	215,79		
313	Doprinosi na plaće	0,00	273.000,00	1.200.000,00			0,00	439,56		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**87.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**316,09**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	190.000,00			0,00	380,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	80.000,00			0,00	228,57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	5.000,00			0,00	250,00		
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**333.500,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**0,00**	**253,37**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	253.500,00	545.000,00			0,00	214,99		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	300.000,00			0,00	375,00		
Program 3005 IZGRADNJA		**0,00**	**16.797.612,00**	**59.149.037,00**	**66.495.000,00**	**77.945.000,00**	**0,00**	**352,13**	**112,42**	**117,22**
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		**0,00**	**1.490.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**218,12**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**320.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**265,63**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**320.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**265,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**320.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**265,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**320.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**265,63**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	800.000,00			0,00	266,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	50.000,00			0,00	250,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**1.170.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**205,13**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**1.170.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**205,13**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.170.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**205,13**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.170.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**205,13**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	800.000,00			0,00	4.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.150.000,00	1.600.000,00			0,00	139,13		
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**0,00**	**2.867.000,00**	**15.245.000,00**	**4.995.000,00**	**4.995.000,00**	**0,00**	**531,74**	**32,76**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**394.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**0,00**	**354,06**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**394.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**0,00**	**354,06**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**394.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**0,00**	**354,06**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**194.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**324,74**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	194.000,00	630.000,00			0,00	324,74		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**200.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**0,00**	**382,50**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	765.000,00			0,00	382,50		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.645.000,00**	**13.350.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**811,55**	**23,22**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.645.000,00**	**13.350.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**811,55**	**23,22**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.645.000,00**	**13.350.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**811,55**	**23,22**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	140.000,00	500.000,00			0,00	357,14		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.505.000,00**	**12.850.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**853,82**	**20,23**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.405.000,00	12.750.000,00			0,00	907,47		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**828.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**60,39**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**828.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**60,39**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**828.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**60,39**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**828.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**60,39**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	828.000,00	500.000,00			0,00	60,39		
Kapitalni projekt K305011 Izgradnja ceste Prekomorskih brigada		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		**0,00**	**1.125.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**151,11**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.125.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151,11**	**100,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.125.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151,11**	**100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.125.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151,11**	**100,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.125.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151,11**	**100,00**	**0,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.125.000,00	1.700.000,00			0,00	151,11		
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		**0,00**	**2.320.000,00**	**20.000,00**	**4.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,86**	**22.500,00**	**122,22**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.320.000,00**	**20.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**22.500,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.320.000,00**	**20.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**22.500,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.320.000,00**	**20.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**22.500,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.320.000,00**	**20.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**	**22.500,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	2.320.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,67**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		**0,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.272,73**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900.000,00**	**11.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**150,00**	**20.000,00**	**66,67**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**150,00**	**20.000,00**	**66,67**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**150,00**	**20.000,00**	**66,67**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**150,00**	**20.000,00**	**66,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**150,00**	**20.000,00**	**66,67**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	15.000,00			0,00	150,00		
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		**0,00**	**300.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,33**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**300.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,33**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**300.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,33**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,33**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,33**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	2.650.000,00			0,00	883,33		
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		**0,00**	**150.000,00**	**590.000,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**393,33**	**508,47**	**166,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**15.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,33**	**600,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**15.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,33**	**600,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,33**	**600,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,33**	**600,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	500.000,00			0,00	3.333,33		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	135.000,00	90.000,00			0,00	66,67		
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		**0,00**	**4.235.362,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,86**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.235.362,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,86**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.235.362,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,86**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.235.362,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,86**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.235.362,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,86**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00			0,00	129,86		
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	135.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		**0,00**	**65.000,00**	**260.000,00**	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**400,00**	**1.538,46**	**25,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**65.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**65.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**65.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	260.000,00			0,00	400,00		
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.200.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	125.000,00			0,00	2.500,00		
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		**0,00**	**5.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**5.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**5.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	115.000,00			0,00	2.300,00		
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		**0,00**	**18.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,44**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**18.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,44**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**18.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,44**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,44**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**18.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.444,44**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica		**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**222,22**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,22**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,22**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,22**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,22**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.000,00	200.000,00			0,00	222,22		
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica		**0,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**225,00**	**555,56**	**300,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**225,00**	**555,56**	**300,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**80.000,00**	**180.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**225,00**	**555,56**	**300,00**

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

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		**0,00**	**0,00**	**4.984.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.200.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	784.037,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305083 Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici		**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	280.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305084 Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305085 Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305086 Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina		**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 K305087 Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	125.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305088 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda		**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Bališerka i Kozada		**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	550.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park		**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 K305093 Biciklističke staze		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**150,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**150,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**150,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**150,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**150,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica		**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264,15**	**35,71**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264,15**	**35,71**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264,15**	**35,71**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264,15**	**35,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**264,15**	**35,71**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	530.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305098 Ulica Sergijevaca		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K305099 Pristupna prometnica do ribarske luke Zonchi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**0,00**	**15.147.180,86**	**48.805.000,00**	**49.805.000,00**	**50.805.000,00**	**0,00**	**322,21**	**102,05**	**102,01**
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		**0,00**	**12.781.180,86**	**42.285.000,00**	**43.285.000,00**	**44.285.000,00**	**0,00**	**330,84**	**102,36**	**102,31**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**12.663.880,86**	**40.785.000,00**	**41.785.000,00**	**42.785.000,00**	**0,00**	**322,06**	**102,45**	**102,39**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**12.663.880,86**	**40.785.000,00**	**41.785.000,00**	**42.785.000,00**	**0,00**	**322,06**	**102,45**	**102,39**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.663.880,86**	**40.785.000,00**	**41.785.000,00**	**42.785.000,00**	**0,00**	**322,06**	**102,45**	**102,39**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.663.880,86**	**40.785.000,00**	**41.785.000,00**	**42.785.000,00**	**0,00**	**322,06**	**102,45**	**102,39**
323	Rashodi za usluge	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00			0,00	322,06		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**117.300,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.278,77**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**117.300,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.278,77**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**117.300,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.278,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**117.300,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.278,77**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	117.300,00	1.500.000,00			0,00	1.278,77		
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		**0,00**	**2.366.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**0,00**	**233,31**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.366.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**0,00**	**233,31**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.366.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**0,00**	**233,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.366.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**0,00**	**233,31**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.366.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**0,00**	**233,31**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.620.000,00	3.320.000,00			0,00	204,94		
323	Rashodi za usluge	0,00	746.000,00	2.200.000,00			0,00	294,91		
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**0,00**	**6.118.300,00**	**12.503.956,22**	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**0,00**	**204,37**	**97,57**	**100,00**
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		**0,00**	**3.478.500,00**	**11.353.000,00**	**11.353.000,00**	**11.353.000,00**	**0,00**	**326,38**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.552.500,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**0,00**	**378,18**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.552.500,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**0,00**	**378,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.552.500,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**0,00**	**378,18**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.552.500,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**9.653.000,00**	**0,00**	**378,18**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	120.000,00			0,00	240,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.052.500,00	8.283.000,00			0,00	403,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	1.250.000,00			0,00	277,78		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**726.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**137,74**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**726.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**137,74**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**726.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**137,74**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**726.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**137,74**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	726.000,00	1.000.000,00			0,00	137,74		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	700.000,00			0,00	350,00		
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		**0,00**	**2.184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	2.184.800,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		**0,00**	**455.000,00**	**1.150.956,22**	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**252,96**	**73,59**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**455.000,00**	**1.150.956,22**	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**252,96**	**73,59**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**455.000,00**	**1.150.956,22**	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**252,96**	**73,59**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**455.000,00**	**1.150.956,22**	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**252,96**	**73,59**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**455.000,00**	**1.150.956,22**	**847.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**252,96**	**73,59**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	455.000,00	1.150.956,22			0,00	252,96		
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		**0,00**	**3.910.000,00**	**7.360.000,00**	**7.360.000,00**	**7.360.000,00**	**0,00**	**188,24**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**0,00**	**3.050.000,00**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**0,00**	**208,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**970.000,00**	**2.560.000,00**	**6.360.000,00**	**5.179.000,00**	**0,00**	**263,92**	**248,44**	**81,43**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**970.000,00**	**2.560.000,00**	**6.360.000,00**	**5.179.000,00**	**0,00**	**263,92**	**248,44**	**81,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**970.000,00**	**2.560.000,00**	**6.360.000,00**	**5.179.000,00**	**0,00**	**263,92**	**248,44**	**81,43**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**970.000,00**	**2.560.000,00**	**6.360.000,00**	**5.179.000,00**	**0,00**	**263,92**	**248,44**	**81,43**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	150.000,00			0,00	250,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	910.000,00	2.400.000,00			0,00	263,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.080.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**182,69**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.080.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**182,69**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.080.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**182,69**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.080.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**1.181.000,00**	**0,00**	**182,69**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.080.000,00	3.800.000,00			0,00	182,69		
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**0,00**	**860.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**860.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**860.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**860.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**860.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**116,28**	**100,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	860.000,00	1.000.000,00			0,00	116,28		
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**0,00**	**86.224.459,08**	**245.134.443,00**	**279.199.507,00**	**282.970.990,00**	**0,00**	**284,30**	**113,90**	**101,35**
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**0,00**	**22.832.359,00**	**66.531.531,00**	**108.888.152,00**	**113.593.686,00**	**0,00**	**291,39**	**163,66**	**104,32**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.917.378,69**	**51.577.061,00**	**53.218.686,00**	**54.243.686,00**	**-**	**345,75**	**103,18**	**101,93**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.917.378,69**	**51.577.061,00**	**53.218.686,00**	**54.243.686,00**	**-**	**345,75**	**103,18**	**101,93**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.058.568,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.058.568,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.725.712,00**	**4.488.470,00**	**41.009.466,00**	**44.100.000,00**	**-**	**260,09**	**913,66**	**107,54**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.725.712,00**	**4.488.470,00**	**41.009.466,00**	**44.100.000,00**	**-**	**260,09**	**913,66**	**107,54**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.130.700,00**	**10.466.000,00**	**7.910.000,00**	**7.750.000,00**	**-**	**491,20**	**75,58**	**97,98**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.130.700,00**	**10.466.000,00**	**7.910.000,00**	**7.750.000,00**	**-**	**491,20**	**75,58**	**97,98**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**111,11**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**111,11**
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**612.000,00**	**2.814.535,00**	**2.845.660,00**	**2.860.660,00**	**0,00**	**459,89**	**101,11**	**100,53**
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**612.000,00**	**2.814.535,00**	**2.845.660,00**	**2.860.660,00**	**0,00**	**459,89**	**101,11**	**100,53**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**612.000,00**	**2.814.535,00**	**2.845.660,00**	**2.860.660,00**	**0,00**	**459,89**	**101,11**	**100,53**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**612.000,00**	**2.814.535,00**	**2.845.660,00**	**2.860.660,00**	**0,00**	**459,89**	**101,11**	**100,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**612.000,00**	**2.814.535,00**	**2.845.660,00**	**2.860.660,00**	**0,00**	**459,89**	**101,11**	**100,53**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**576.000,00**	**2.737.975,00**	**2.768.100,00**	**2.783.100,00**	**0,00**	**475,34**	**101,10**	**100,54**
311	Plaće (Bruto)	0,00	460.000,00	2.275.490,00			0,00	494,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	41.000,00	86.800,00			0,00	211,71		
313	Doprinosi na plaće	0,00	75.000,00	375.685,00			0,00	500,91		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**36.000,00**	**76.560,00**	**77.560,00**	**77.560,00**	**0,00**	**212,67**	**101,31**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.500,00	41.560,00			0,00	437,47		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	15.000,00			0,00	150,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	10.000,00			0,00	153,85		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.720.237,00**	**4.250.065,00**	**27.381.400,00**	**57.023.000,00**	**0,00**	**247,06**	**644,26**	**208,25**
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		**0,00**	**254.137,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**561.000,00**	**0,00**	**220,75**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**139.437,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**258,90**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**139.437,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**258,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**139.437,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**	**218,74**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**114.512,00**	**205.300,00**	**205.300,00**	**205.300,00**	**0,00**	**179,28**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	74.512,00	155.000,00			0,00	208,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	50.300,00			0,00	125,75		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**24.925,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	24.925,00	99.700,00			0,00	400,00		
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		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**114.700,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**174,37**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**114.700,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**174,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	114.700,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**0,00**	**192.000,00**	**2.512.500,00**	**2.487.000,00**	**2.462.000,00**	**0,00**	**1.308,59**	**98,99**	**98,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**192.000,00**	**2.512.500,00**	**2.487.000,00**	**2.462.000,00**	**0,00**	**1.308,59**	**98,99**	**98,99**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**192.000,00**	**2.512.500,00**	**2.487.000,00**	**2.462.000,00**	**0,00**	**1.308,59**	**98,99**	**98,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**192.000,00**	**2.512.500,00**	**2.487.000,00**	**2.462.000,00**	**0,00**	**1.308,59**	**98,99**	**98,99**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**90.000,00**	**2.412.500,00**	**2.387.000,00**	**2.362.000,00**	**0,00**	**2.680,56**	**98,94**	**98,95**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	90.000,00	2.402.500,00			0,00	2.669,44		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**102.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**98,04**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	102.000,00	100.000,00			0,00	98,04		
Kapitalni projekt K403003 Izgradnja nove škole		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K403004 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K403005 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T403008 Klik		**0,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**36,36**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**36,36**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**36,36**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**36,36**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**36,36**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	19.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	898.000,00	898.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		**0,00**	**242.800,00**	**32.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,48**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**242.800,00**	**32.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,48**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**242.800,00**	**32.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,48**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**242.800,00**	**32.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,48**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**16.850,00**	**19.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,47**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.450,00	16.310,00			0,00	112,87		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.400,00	3.315,00			0,00	138,13		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**149.750,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,75**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	91.250,00	13.100,00			0,00	14,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	58.500,00	0,00			0,00	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	76.200,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**114.300,00**	**226.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,46**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**93.300,00**	**226.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,13**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**93.300,00**	**226.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,13**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**93.300,00**	**226.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,13**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**91.650,00**	**223.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,75**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	76.400,00	188.200,00			0,00	246,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	4.200,00			0,00	161,54		
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.650,00	31.000,00			0,00	245,06		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.650,00**	**3.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,48**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.650,00	3.440,00			0,00	208,48		
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.256.970,00**	**2.256.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.030,00**	**143.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**0,00**	**2.450.000,00**	**10.124.000,00**	**34.802.000,00**	**9.852.000,00**	**0,00**	**413,22**	**343,76**	**28,31**
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**0,00**	**2.389.000,00**	**9.754.000,00**	**9.802.000,00**	**9.852.000,00**	**0,00**	**408,29**	**100,49**	**100,51**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.243.369,25**	**9.754.000,00**	**9.802.000,00**	**9.852.000,00**	**0,00**	**784,48**	**100,49**	**100,51**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.243.369,25**	**9.754.000,00**	**9.802.000,00**	**9.852.000,00**	**0,00**	**784,48**	**100,49**	**100,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.243.369,25**	**9.754.000,00**	**9.802.000,00**	**9.852.000,00**	**0,00**	**784,48**	**100,49**	**100,51**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**26.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	52.000,00			0,00	200,00		
35	**Subvencije**	**0,00**	**1.217.369,25**	**9.702.000,00**	**9.750.000,00**	**9.800.000,00**	**0,00**	**796,96**	**100,49**	**100,51**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.217.369,25	9.702.000,00			0,00	796,96		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.145.630,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.145.630,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.145.630,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**1.145.630,75**	**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	1.145.630,75	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K404003 Izgradnja dječjeg vrtića		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.333,33**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**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**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tekući projekt T404001 STEM		**0,00**	**61.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,75**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**61.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,75**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**61.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,75**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**61.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,75**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**61.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,75**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	60.000,00			0,00	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	6.000,00			0,00	35,29		
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		**0,00**	**7.864.539,00**	**26.348.350,00**	**25.838.350,00**	**26.678.350,00**	**0,00**	**335,03**	**98,06**	**103,25**
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**0,00**	**405.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**38,27**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**405.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**38,27**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**405.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**38,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**405.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**38,27**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**405.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**38,27**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	405.000,00	155.000,00			0,00	38,27		
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		**0,00**	**5.443.539,00**	**17.973.350,00**	**17.973.350,00**	**18.973.350,00**	**0,00**	**330,18**	**100,00**	**105,56**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.443.539,00**	**17.973.350,00**	**17.973.350,00**	**18.973.350,00**	**0,00**	**330,18**	**100,00**	**105,56**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**5.443.539,00**	**17.973.350,00**	**17.973.350,00**	**18.973.350,00**	**0,00**	**330,18**	**100,00**	**105,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.443.539,00**	**17.973.350,00**	**17.973.350,00**	**18.973.350,00**	**0,00**	**330,18**	**100,00**	**105,56**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**5.443.539,00**	**17.973.350,00**	**17.973.350,00**	**18.973.350,00**	**0,00**	**330,18**	**100,00**	**105,56**
381	Tekuće donacije	0,00	5.443.539,00	17.973.350,00			0,00	330,18		
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		**0,00**	**2.016.000,00**	**7.890.000,00**	**7.710.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**391,37**	**97,72**	**97,92**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.016.000,00**	**7.890.000,00**	**7.710.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**391,37**	**97,72**	**97,92**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.016.000,00**	**7.890.000,00**	**7.710.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**391,37**	**97,72**	**97,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.016.000,00**	**7.890.000,00**	**7.710.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**391,37**	**97,72**	**97,92**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**2.016.000,00**	**7.890.000,00**	**7.710.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**391,37**	**97,72**	**97,92**
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.016.000,00	7.890.000,00			0,00	391,37		
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme		**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	330.000,00			0,00	0,00		
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**251.100,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**390,28**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	251.100,00	980.000,00			0,00	390,28		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**4.886.687,00**	**14.660.881,00**	**11.445.042,00**	**10.618.976,00**	**0,00**	**300,02**	**78,07**	**92,78**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**2.616.494,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**0,00**	**311,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.616.494,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**0,00**	**311,52**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.616.494,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**0,00**	**311,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.616.494,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**8.150.776,00**	**0,00**	**311,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**875,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	875,00	3.500,00			0,00	400,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.500,00	10.000,00			0,00	153,85		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**2.191.619,00**	**6.497.276,00**	**6.497.276,00**	**6.497.276,00**	**0,00**	**296,46**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.191.619,00	6.497.276,00			0,00	296,46		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**417.500,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**392,81**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	417.500,00	1.640.000,00			0,00	392,81		
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**0,00**	**1.608.581,00**	**3.268.200,00**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**0,00**	**203,17**	**75,52**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.608.581,00**	**3.268.200,00**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**0,00**	**203,17**	**75,52**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.608.581,00**	**3.268.200,00**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**0,00**	**203,17**	**75,52**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.608.581,00**	**3.268.200,00**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**0,00**	**203,17**	**75,52**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**92.490,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**400,04**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	92.490,00	370.000,00			0,00	400,04		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**1.278.586,00**	**2.094.500,00**	**1.294.500,00**	**1.294.500,00**	**0,00**	**163,81**	**61,80**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.278.586,00	2.094.500,00			0,00	163,81		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**237.505,00**	**803.700,00**	**803.700,00**	**803.700,00**	**0,00**	**338,39**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	237.505,00	803.700,00			0,00	338,39		
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		**0,00**	**101.143,00**	**2.174.905,00**	**287.633,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,33**	**13,23**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**101.143,00**	**2.174.905,00**	**287.633,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,33**	**13,23**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**101.143,00**	**2.174.905,00**	**287.633,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,33**	**13,23**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**101.143,00**	**621.270,00**	**287.633,00**	**0,00**	**0,00**	**614,25**	**46,30**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**56.979,00**	**334.480,00**	**287.633,00**	**0,00**	**0,00**	**587,02**	**85,99**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	56.979,00	334.480,00			0,00	587,02		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**44.164,00**	**286.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649,38**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	44.164,00	286.790,00			0,00	649,38		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.553.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.253.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.253.635,00			0,00	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		**0,00**	**310.469,00**	**1.067.000,00**	**538.433,00**	**0,00**	**0,00**	**343,67**	**50,46**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**310.469,00**	**1.067.000,00**	**538.433,00**	**0,00**	**0,00**	**343,67**	**50,46**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**310.469,00**	**1.067.000,00**	**538.433,00**	**0,00**	**0,00**	**343,67**	**50,46**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**310.469,00**	**1.067.000,00**	**538.433,00**	**0,00**	**0,00**	**343,67**	**50,46**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.469,00**	**75.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148,61**	**26,67**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	50.469,00	75.000,00			0,00	148,61		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**260.000,00**	**992.000,00**	**518.433,00**	**0,00**	**0,00**	**381,54**	**52,26**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	260.000,00	992.000,00			0,00	381,54		
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**0,00**	**5.047.796,00**	**5.913.700,00**	**4.155.700,00**	**4.140.700,00**	**0,00**	**117,15**	**70,27**	**99,64**
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		**0,00**	**703.170,00**	**2.418.700,00**	**2.405.700,00**	**2.390.700,00**	**0,00**	**343,97**	**99,46**	**99,38**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**703.170,00**	**2.418.700,00**	**2.405.700,00**	**2.390.700,00**	**0,00**	**343,97**	**99,46**	**99,38**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**703.170,00**	**2.418.700,00**	**2.405.700,00**	**2.390.700,00**	**0,00**	**343,97**	**99,46**	**99,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**703.170,00**	**2.418.700,00**	**2.405.700,00**	**2.390.700,00**	**0,00**	**343,97**	**99,46**	**99,38**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**295.632,00**	**799.700,00**	**799.700,00**	**799.700,00**	**0,00**	**270,51**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	295.632,00	799.700,00			0,00	270,51		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**407.538,00**	**1.619.000,00**	**1.606.000,00**	**1.591.000,00**	**0,00**	**397,26**	**99,20**	**99,07**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	407.538,00	1.619.000,00			0,00	397,26		
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		**0,00**	**136.251,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**344,95**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**136.251,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**344,95**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**136.251,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**344,95**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**136.251,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**344,95**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**35.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	35.000,00	70.000,00			0,00	200,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**101.251,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**395,06**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	101.251,00	400.000,00			0,00	395,06		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100.000,00			0,00	166,67		
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		**0,00**	**219.375,00**	**729.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**332,31**	**145,40**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**219.375,00**	**729.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**332,31**	**145,40**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**219.375,00**	**729.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**332,31**	**145,40**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**219.375,00**	**729.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**332,31**	**145,40**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**204.375,00**	**669.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**327,34**	**149,48**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	204.375,00	615.000,00			0,00	300,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.000,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	60.000,00			0,00	400,00		
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**777,78**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**777,78**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**777,78**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**777,78**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**777,78**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	9.000,00	70.000,00			0,00	777,78		
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	50.000,00			0,00	250,00		
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		**0,00**	**3.900.000,00**	**2.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,23**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**987.062,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**987.062,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**987.062,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**987.062,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	987.062,44	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.912.937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.912.937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.912.937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.912.937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	2.912.937,56	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.076.000,00			0,00	0,00		
Program 4009 MLADI		**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A409001 Savjet mladih		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.200.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		**0,00**	**48.664.614,11**	**124.716.262,00**	**119.860.704,00**	**119.855.704,00**	**0,00**	**256,28**	**96,11**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.600.647,00**	**10.223.630,00**	**8.206.830,00**	**8.206.830,00**	**-**	**283,94**	**80,27**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.600.647,00**	**10.223.630,00**	**8.206.830,00**	**8.206.830,00**	**-**	**283,94**	**80,27**	**100,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**198.199,91**	**362.270,00**	**357.270,00**	**357.270,00**	**-**	**182,78**	**98,62**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**198.199,91**	**362.270,00**	**357.270,00**	**357.270,00**	**-**	**182,78**	**98,62**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.328.067,48**	**7.518.998,00**	**7.285.998,00**	**7.285.998,00**	**-**	**173,73**	**96,90**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**4.328.067,48**	**7.518.998,00**	**7.285.998,00**	**7.285.998,00**	**-**	**173,73**	**96,90**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**39.839.555,93**	**105.996.452,00**	**103.402.694,00**	**103.397.694,00**	**-**	**266,06**	**97,55**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**39.839.555,93**	**105.996.452,00**	**103.402.694,00**	**103.397.694,00**	**-**	**266,06**	**97,55**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**371.804,34**	**330.500,00**	**330.500,00**	**330.500,00**	**-**	**88,89**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**371.804,34**	**330.500,00**	**330.500,00**	**330.500,00**	**-**	**88,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**326.339,45**	**284.412,00**	**277.412,00**	**277.412,00**	**-**	**87,15**	**97,54**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**326.339,45**	**284.412,00**	**277.412,00**	**277.412,00**	**-**	**87,15**	**97,54**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.780.750,00**	**3.239.128,00**	**3.239.128,00**	**3.239.128,00**	**0,00**	**116,48**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**1.384.475,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.384.475,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.384.475,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.384.475,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.384.475,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**1.439.128,00**	**0,00**	**103,95**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00			0,00	103,95		
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**0,00**	**1.396.275,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.396.275,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.396.275,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.396.275,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.396.275,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**128,91**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.396.275,00	1.800.000,00			0,00	128,91		
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**0,00**	**4.690.083,00**	**12.927.770,00**	**12.568.220,00**	**12.568.220,00**	**0,00**	**275,64**	**97,22**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.743.470,00**	**9.478.020,00**	**9.478.020,00**	**9.478.020,00**	**0,00**	**345,48**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**313.470,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**0,00**	**240,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**313.470,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**0,00**	**240,22**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**313.470,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**0,00**	**240,22**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**308.470,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**0,00**	**244,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**308.470,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**753.020,00**	**0,00**	**244,11**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.403,00	16.000,00			0,00	363,39		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	166.614,00	397.000,00			0,00	238,28		
323	Rashodi za usluge	0,00	130.055,00	311.220,00			0,00	239,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.398,00	28.800,00			0,00	389,29		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.430.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**0,00**	**359,05**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.430.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**0,00**	**359,05**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.430.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**0,00**	**359,05**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.430.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**8.725.000,00**	**0,00**	**359,05**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.362.000,00**	**8.535.000,00**	**8.535.000,00**	**8.535.000,00**	**0,00**	**361,35**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.872.000,00	7.036.000,00			0,00	375,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	160.000,00	300.000,00			0,00	187,50		
313	Doprinosi na plaće	0,00	330.000,00	1.199.000,00			0,00	363,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**279,41**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	58.000,00	155.000,00			0,00	267,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	35.000,00			0,00	350,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.874.176,00**	**3.296.750,00**	**2.937.200,00**	**2.937.200,00**	**0,00**	**175,90**	**89,09**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**587.138,00**	**1.352.200,00**	**1.352.200,00**	**1.352.200,00**	**0,00**	**230,30**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**317.538,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**0,00**	**296,72**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**317.538,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**0,00**	**296,72**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**317.538,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**942.200,00**	**0,00**	**296,72**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**294.158,00**	**917.400,00**	**917.400,00**	**917.400,00**	**0,00**	**311,87**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	229.304,00	756.500,00			0,00	329,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.800,00	36.000,00			0,00	134,33		
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.054,00	124.900,00			0,00	328,22		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.880,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**0,00**	**107,52**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.680,00	13.100,00			0,00	112,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	7.200,00			0,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**239.600,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**158,60**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**239.600,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**158,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**226.600,00**	**368.500,00**	**368.500,00**	**368.500,00**	**0,00**	**162,62**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**77.400,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**118.200,00**	**0,00**	**152,71**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.900,00	93.700,00			0,00	153,86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.400,00	9.000,00			0,00	140,63		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.100,00	15.500,00			0,00	153,47		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**149.200,00**	**250.300,00**	**250.300,00**	**250.300,00**	**0,00**	**167,76**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.200,00	6.300,00			0,00	101,61		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	98.000,00	201.000,00			0,00	205,10		
323	Rashodi za usluge	0,00	42.000,00	42.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	1.000,00			0,00	33,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**88,46**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**88,46**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.200,00	25.200,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.200,00	4.200,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00			0,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**1.218.988,00**	**1.721.700,00**	**1.585.000,00**	**1.585.000,00**	**0,00**	**141,24**	**92,06**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**10.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**390,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**10.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**390,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**390,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**10.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**370,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.600,00	31.800,00			0,00	369,77		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.400,00	5.200,00			0,00	371,43		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**116,67**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**116,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**116,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**116,67**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	11.000,00			0,00	110,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	3.000,00			0,00	150,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**257.150,00**	**517.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**0,00**	**201,05**	**95,16**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**257.150,00**	**517.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**0,00**	**201,05**	**95,16**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**184.000,00**	**388.000,00**	**378.000,00**	**378.000,00**	**0,00**	**210,87**	**97,42**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**180.900,00**	**379.900,00**	**369.900,00**	**369.900,00**	**0,00**	**210,01**	**97,37**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.700,00	15.500,00			0,00	105,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	84.700,00	254.000,00			0,00	299,88		
323	Rashodi za usluge	0,00	63.400,00	82.900,00			0,00	130,76		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.100,00	26.500,00			0,00	164,60		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**73.150,00**	**129.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**176,35**	**88,37**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**67.150,00**	**123.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**183,17**	**87,80**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.950,00	116.000,00			0,00	184,27		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.200,00	7.000,00			0,00	166,67		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**863.708,00**	**1.113.700,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**128,94**	**89,97**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**863.708,00**	**1.113.700,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**128,94**	**89,97**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**677.708,00**	**922.700,00**	**811.000,00**	**811.000,00**	**0,00**	**136,15**	**87,89**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**321.458,00**	**508.300,00**	**435.300,00**	**435.300,00**	**0,00**	**158,12**	**85,64**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	260.500,00	415.500,00			0,00	159,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.108,00	23.000,00			0,00	134,44		
313	Doprinosi na plaće	0,00	43.850,00	69.800,00			0,00	159,18		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**125.100,00**	**188.900,00**	**164.200,00**	**164.200,00**	**0,00**	**151,00**	**86,92**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	26.100,00	30.700,00			0,00	117,62		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	64.500,00			0,00	157,32		
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	13.500,00			0,00	168,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	80.200,00			0,00	160,40		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**31.800,00**	**45.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**143,08**	**69,23**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	31.800,00	45.500,00			0,00	143,08		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**199.350,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**90,29**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	199.350,00	180.000,00			0,00	90,29		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**186.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**0,00**	**102,69**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**180.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**102,78**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	155.000,00			0,00	103,33		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	3.000,00			0,00	150,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	3.000,00			0,00	75,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**66.130,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45,37**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**66.130,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45,37**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**58.830,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**41,65**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**58.830,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**41,65**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	54.330,00	20.000,00			0,00	36,81		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**75,34**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**75,34**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.800,00	4.000,00			0,00	68,97		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**68.050,00**	**222.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,48**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**68.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**68.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**68.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	43.700,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.200,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.200,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.600,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	350,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**222.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**222.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**222.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**202.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	159.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.700,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	26.200,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**19.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	19.600,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	350,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**72.437,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**211,22**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**72.437,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**211,22**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**47.295,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**217,78**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**47.295,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**217,78**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**47.295,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**217,78**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**47.295,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**217,78**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.295,00	103.000,00			0,00	217,78		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**20.142,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**223,41**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**20.142,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**223,41**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.142,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**223,41**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.142,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**223,41**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.142,00	45.000,00			0,00	223,41		
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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		**0,00**	**3.892.829,00**	**9.424.080,00**	**9.241.580,00**	**9.241.580,00**	**0,00**	**242,09**	**98,06**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.171.628,00**	**7.106.160,00**	**7.106.160,00**	**7.106.160,00**	**0,00**	**327,23**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**253.128,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**0,00**	**243,42**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**253.128,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**0,00**	**243,42**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**253.128,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**0,00**	**243,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**249.628,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**616.160,00**	**0,00**	**246,83**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**249.628,00**	**616.060,00**	**616.060,00**	**616.060,00**	**0,00**	**246,79**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.706,00	19.500,00			0,00	720,62		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	133.342,00	303.100,00			0,00	227,31		
323	Rashodi za usluge	0,00	103.354,00	266.400,00			0,00	257,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.226,00	27.060,00			0,00	264,62		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.918.500,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**0,00**	**338,29**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.918.500,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**0,00**	**338,29**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.918.500,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**0,00**	**338,29**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.918.500,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**6.490.000,00**	**0,00**	**338,29**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.876.000,00**	**6.330.000,00**	**6.330.000,00**	**6.330.000,00**	**0,00**	**337,42**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.521.000,00	5.260.000,00			0,00	345,83		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	145.000,00	270.000,00			0,00	186,21		
313	Doprinosi na plaće	0,00	210.000,00	800.000,00			0,00	380,95		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**42.500,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**376,47**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	130.000,00			0,00	371,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	30.000,00			0,00	400,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.673.684,00**	**2.235.920,00**	**2.053.420,00**	**2.053.420,00**	**0,00**	**133,59**	**91,84**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**313.930,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**226,17**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**201.330,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**275,67**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**201.330,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**275,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**201.330,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**275,67**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**178.904,00**	**528.500,00**	**528.500,00**	**528.500,00**	**0,00**	**295,41**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	141.130,00	429.800,00			0,00	304,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.094,00	22.200,00			0,00	219,93		
313	Doprinosi na plaće	0,00	27.680,00	76.500,00			0,00	276,37		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.926,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**140,69**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.526,00	13.000,00			0,00	368,69		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.400,00	8.000,00			0,00	70,18		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**7.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**73,33**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.500,00	5.500,00			0,00	73,33		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**95.600,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**146,44**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**95.600,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**146,44**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**91.600,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**152,84**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**47.500,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**185,26**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	76.200,00			0,00	190,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	4.800,00			0,00	192,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	7.000,00			0,00	140,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**44.100,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**117,91**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.100,00	2.000,00			0,00	32,79		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	50.000,00			0,00	208,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**88,24**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**88,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**88,24**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**88,24**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	15.000,00			0,00	88,24		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**1.304.054,00**	**1.378.420,00**	**1.343.420,00**	**1.343.420,00**	**0,00**	**105,70**	**97,46**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**98,04**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**98,04**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**69,77**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	2.000,00			0,00	222,22		
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	1.000,00			0,00	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	800,00	2.000,00			0,00	250,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**408.543,00**	**530.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**129,73**	**96,23**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**408.543,00**	**530.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**129,73**	**96,23**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**353.964,00**	**460.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**129,96**	**97,83**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**95,24**	**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	5.000,00			0,00	83,33		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**327.000,00**	**424.000,00**	**414.000,00**	**414.000,00**	**0,00**	**129,66**	**97,64**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	30.000,00			0,00	130,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	201.000,00	270.000,00			0,00	134,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	79.000,00	82.000,00			0,00	103,80		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	40.000,00			0,00	181,82		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**964,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**414,94**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	4.000,00			0,00	414,94		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	12.000,00			0,00	240,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**54.579,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**128,25**	**85,71**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**54.579,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**128,25**	**85,71**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	50.000,00			0,00	111,11		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.579,00	20.000,00			0,00	208,79		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**793.411,00**	**730.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**0,00**	**92,01**	**97,95**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**793.411,00**	**730.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**0,00**	**92,01**	**97,95**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**634.112,00**	**555.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**87,52**	**97,30**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**257.000,00**	**213.200,00**	**204.500,00**	**204.500,00**	**0,00**	**82,96**	**95,92**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	216.000,00	172.600,00			0,00	79,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	41.000,00	38.100,00			0,00	92,93		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**218.000,00**	**194.300,00**	**190.500,00**	**190.500,00**	**0,00**	**89,13**	**98,04**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	7.000,00			0,00	46,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.000,00	37.500,00			0,00	85,23		
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	33.500,00			0,00	111,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	129.000,00	107.300,00			0,00	83,18		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**75.000,00**	**77.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**103,33**	**96,77**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	75.000,00	77.500,00			0,00	103,33		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**84.112,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**83,22**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	84.112,00	70.000,00			0,00	83,22		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**159.299,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**109,86**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**159.299,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**109,86**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	25.000,00			0,00	83,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	129.299,00	150.000,00			0,00	116,01		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**70.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**105,71**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**70.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**105,71**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**27,78**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**27,78**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.800,00	4.000,00			0,00	23,81		
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**	**52.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**132,69**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**52.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**132,69**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	62.000,00			0,00	147,62		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	7.000,00			0,00	70,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**27.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**27.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**74,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**19.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**31,58**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**31,58**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	2.000,00			0,00	13,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	10.000,00			0,00	133,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	4.000,00			0,00	800,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**55.700,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,81**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**55.700,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,81**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**55.700,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,81**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**55.700,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,81**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**51.700,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,83**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.000,00	106.300,00			0,00	272,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.200,00	14.700,00			0,00	237,10		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.500,00	18.500,00			0,00	284,62		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	8.000,00			0,00	200,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**47.517,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**172,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**47.517,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**172,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**28.487,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**175,52**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**28.487,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**175,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**28.487,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**175,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**28.487,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**175,52**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.487,00	50.000,00			0,00	175,52		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**17.030,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,16**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**17.030,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,16**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.030,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,16**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.030,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,16**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.030,00	30.000,00			0,00	176,16		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		**0,00**	**3.345.539,16**	**9.528.860,00**	**8.807.640,00**	**8.807.640,00**	**0,00**	**284,82**	**92,43**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.006.543,00**	**6.960.240,00**	**6.960.240,00**	**6.960.240,00**	**0,00**	**346,88**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**239.748,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**0,00**	**207,98**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**239.748,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**0,00**	**207,98**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**239.748,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**0,00**	**207,98**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**236.748,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**498.620,00**	**0,00**	**210,61**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**236.748,00**	**498.520,00**	**498.520,00**	**498.520,00**	**0,00**	**210,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.069,00	25.672,00			0,00	127,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	127.219,00	277.900,00			0,00	218,44		
323	Rashodi za usluge	0,00	77.075,00	165.300,00			0,00	214,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.385,00	29.648,00			0,00	239,39		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.766.795,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**0,00**	**365,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.766.795,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**0,00**	**365,73**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.766.795,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**0,00**	**365,73**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.766.795,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**6.461.620,00**	**0,00**	**365,73**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.712.795,00**	**6.315.840,00**	**6.315.840,00**	**6.315.840,00**	**0,00**	**368,74**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.350.595,00	5.195.840,00			0,00	384,71		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.000,00	260.000,00			0,00	187,05		
313	Doprinosi na plaće	0,00	223.200,00	860.000,00			0,00	385,30		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**54.000,00**	**145.780,00**	**145.780,00**	**145.780,00**	**0,00**	**269,96**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	121.780,00			0,00	270,62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	24.000,00			0,00	266,67		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.291.784,16**	**2.451.620,00**	**1.730.400,00**	**1.730.400,00**	**0,00**	**189,79**	**70,58**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**284.897,00**	**612.411,00**	**612.411,00**	**612.411,00**	**0,00**	**214,96**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**163.595,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**0,00**	**288,88**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**163.595,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**0,00**	**288,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**163.595,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**472.600,00**	**0,00**	**288,88**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**153.095,00**	**453.860,00**	**453.860,00**	**453.860,00**	**0,00**	**296,46**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	122.135,00	362.300,00			0,00	296,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.760,00	26.760,00			0,00	274,18		
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.200,00	64.800,00			0,00	305,66		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**14.240,00**	**14.240,00**	**14.240,00**	**0,00**	**178,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	6.240,00			0,00	178,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	8.000,00			0,00	177,78		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	4.500,00			0,00	180,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**95.984,00**	**112.492,00**	**112.492,00**	**112.492,00**	**0,00**	**117,20**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**95.984,00**	**112.492,00**	**112.492,00**	**112.492,00**	**0,00**	**117,20**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**81.484,00**	**109.492,00**	**109.492,00**	**109.492,00**	**0,00**	**134,37**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**30.240,00**	**60.538,00**	**60.538,00**	**60.538,00**	**0,00**	**200,19**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.900,00	46.866,00			0,00	174,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.440,00	5.940,00			0,00	243,44		
313	Doprinosi na plaće	0,00	900,00	7.732,00			0,00	859,11		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**51.244,00**	**47.954,00**	**47.954,00**	**47.954,00**	**0,00**	**93,58**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	1.600,00			0,00	94,12		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.444,00	40.740,00			0,00	209,52		
323	Rashodi za usluge	0,00	27.600,00	3.114,00			0,00	11,28		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**14.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**20,69**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**14.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**20,69**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.500,00	2.000,00			0,00	14,81		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**16.318,00**	**18.319,00**	**18.319,00**	**18.319,00**	**0,00**	**112,26**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**16.318,00**	**18.319,00**	**18.319,00**	**18.319,00**	**0,00**	**112,26**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.818,00**	**16.819,00**	**16.819,00**	**16.819,00**	**0,00**	**113,50**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**3.418,00**	**5.459,00**	**5.459,00**	**5.459,00**	**0,00**	**159,71**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.918,00	4.686,00			0,00	160,59		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	773,00			0,00	154,60		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.400,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**0,00**	**99,65**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	160,00			0,00	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	3.200,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
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		**0,00**	**730.358,16**	**1.147.989,00**	**1.117.989,00**	**1.117.989,00**	**0,00**	**157,18**	**97,39**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**20.013,62**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**374,74**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**20.013,62**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**374,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.913,62**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**0,00**	**312,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.413,62**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**320,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	12.550,00			0,00	313,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.863,62	13.100,00			0,00	166,59		
323	Rashodi za usluge	0,00	850,00	16.550,00			0,00	1.947,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	800,00			0,00	114,29		
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**	**0,00**	**6.100,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**516,39**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.100,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**516,39**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	29.500,00			0,00	491,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	2.000,00			0,00	2.000,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**63.383,00**	**197.508,00**	**167.508,00**	**167.508,00**	**0,00**	**311,61**	**84,81**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**63.383,00**	**197.508,00**	**167.508,00**	**167.508,00**	**0,00**	**311,61**	**84,81**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**47.350,00**	**151.541,00**	**151.541,00**	**151.541,00**	**0,00**	**320,04**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.660,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**156,65**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	660,00	3.200,00			0,00	484,85		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**42.580,00**	**143.231,00**	**143.231,00**	**143.231,00**	**0,00**	**336,38**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.430,00	17.400,00			0,00	234,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.300,00	54.681,00			0,00	216,13		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.150,00	63.450,00			0,00	1.031,71		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	6.700,00			0,00	248,15		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**110,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**918,18**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	1.010,00			0,00	918,18		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**16.033,00**	**45.967,00**	**15.967,00**	**15.967,00**	**0,00**	**286,70**	**34,74**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**16.033,00**	**45.967,00**	**15.967,00**	**15.967,00**	**0,00**	**286,70**	**34,74**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.033,00	44.967,00			0,00	299,12		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**602.703,00**	**812.061,00**	**812.061,00**	**812.061,00**	**0,00**	**134,74**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**602.703,00**	**812.061,00**	**812.061,00**	**812.061,00**	**0,00**	**134,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**512.703,00**	**697.061,00**	**697.061,00**	**697.061,00**	**0,00**	**135,96**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**172.200,00**	**307.050,00**	**307.050,00**	**307.050,00**	**0,00**	**178,31**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	255.500,00			0,00	182,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	450,00			0,00	15,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.200,00	51.100,00			0,00	175,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**205.503,00**	**258.011,00**	**258.011,00**	**258.011,00**	**0,00**	**125,55**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.900,00	5.950,00			0,00	37,42		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.753,00	89.581,00			0,00	195,79		
323	Rashodi za usluge	0,00	31.100,00	18.600,00			0,00	59,81		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	97.750,00	128.880,00			0,00	131,85		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**85.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**96,47**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	82.000,00			0,00	96,47		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**127,78**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**90.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**127,78**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.000,00	37.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	53.000,00	78.000,00			0,00	147,17		
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**
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**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**35.258,54**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**99,27**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**35.258,54**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**99,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.258,54**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**99,02**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**26.258,54**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**99,02**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	25.258,54	25.000,00			0,00	98,98		
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**	**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	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**276.529,00**	**691.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,96**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.429,00**	**281.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,19**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.429,00**	**281.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,19**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.429,00**	**281.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,19**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**103.379,00**	**256.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248,46**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	59.690,00	204.280,00			0,00	342,23		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.840,00	19.680,00			0,00	58,16		
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.849,00	32.900,00			0,00	334,04		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.050,00**	**24.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353,76**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.350,00	23.240,00			0,00	434,39		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.700,00	1.700,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**166.100,00**	**409.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,49**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**166.100,00**	**409.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,49**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**166.100,00**	**409.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,49**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**155.072,00**	**371.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,88**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	89.538,00	293.210,00			0,00	327,47		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.760,00	29.520,00			0,00	58,16		
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.774,00	49.250,00			0,00	333,36		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.028,00**	**37.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,50**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.028,00	34.920,00			0,00	434,98		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	2.520,00			0,00	84,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**47.212,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**247,82**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**47.212,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**247,82**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**30.344,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**263,64**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**30.344,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**263,64**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.344,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**263,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.344,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**263,64**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.344,00	80.000,00			0,00	263,64		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.498,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,42**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.498,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.498,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,42**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.498,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,42**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.498,00	25.000,00			0,00	333,42		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**9.370,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**128,07**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**9.370,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**128,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.370,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**128,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.680,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**123,24**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.680,00	7.000,00			0,00	123,24		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**3.690,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**135,50**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.690,00	5.000,00			0,00	135,50		
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**0,00**	**4.551.616,00**	**12.116.920,00**	**12.091.920,00**	**12.091.920,00**	**0,00**	**266,21**	**99,79**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.363.216,00**	**8.317.200,00**	**8.317.200,00**	**8.317.200,00**	**0,00**	**351,94**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**290.216,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**0,00**	**212,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**290.216,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**0,00**	**212,67**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**290.216,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**0,00**	**212,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**286.216,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**617.200,00**	**0,00**	**215,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**286.216,00**	**617.100,00**	**617.100,00**	**617.100,00**	**0,00**	**215,61**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	25.000,00			0,00	555,56		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.016,00	297.100,00			0,00	265,23		
323	Rashodi za usluge	0,00	162.700,00	274.000,00			0,00	168,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	21.000,00			0,00	300,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.073.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**371,44**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.073.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**371,44**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.073.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**371,44**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.073.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**371,44**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.005.000,00**	**7.480.000,00**	**7.480.000,00**	**7.480.000,00**	**0,00**	**373,07**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.540.000,00	6.300.000,00			0,00	409,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	155.000,00	180.000,00			0,00	116,13		
313	Doprinosi na plaće	0,00	310.000,00	1.000.000,00			0,00	322,58		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**323,53**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	180.000,00			0,00	300,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	10.000,00			0,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	30.000,00			0,00	428,57		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**2.163.400,00**	**3.719.720,00**	**3.694.720,00**	**3.694.720,00**	**0,00**	**171,94**	**99,33**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**722.800,00**	**1.886.600,00**	**1.886.600,00**	**1.886.600,00**	**0,00**	**261,01**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**289.800,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**305,38**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**289.800,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**305,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**289.800,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**305,38**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**279.800,00**	**869.000,00**	**869.000,00**	**869.000,00**	**0,00**	**310,58**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	230.000,00	700.000,00			0,00	304,35		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	29.000,00			0,00	263,64		
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.800,00	140.000,00			0,00	360,82		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**160,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	16.000,00			0,00	160,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**225.000,00**	**737.000,00**	**737.000,00**	**737.000,00**	**0,00**	**327,56**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**225.000,00**	**737.000,00**	**737.000,00**	**737.000,00**	**0,00**	**327,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**188.000,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**0,00**	**370,21**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**65.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**473,85**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	250.000,00			0,00	500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	13.000,00			0,00	130,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	45.000,00			0,00	900,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**123.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**388.000,00**	**0,00**	**315,45**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	80.000,00	320.000,00			0,00	400,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	58.000,00			0,00	152,63		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**37.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**110,81**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**37.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**110,81**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	36.000,00			0,00	112,50		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**208.000,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**0,00**	**127,21**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**208.000,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**0,00**	**127,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**191.000,00**	**247.600,00**	**247.600,00**	**247.600,00**	**0,00**	**129,63**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**110.000,00**	**184.600,00**	**184.600,00**	**184.600,00**	**0,00**	**167,82**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	150.000,00			0,00	214,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	13.600,00			0,00	136,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.000,00	21.000,00			0,00	70,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**77,78**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	7.000,00			0,00	46,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	36.000,00			0,00	70,59		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	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		**0,00**	**1.440.600,00**	**1.833.120,00**	**1.808.120,00**	**1.808.120,00**	**0,00**	**127,25**	**98,64**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**11.200,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**173,39**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**11.200,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**173,39**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.200,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**173,39**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.200,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**39,46**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	11.200,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**28.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**0,00**	**152,63**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**28.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**0,00**	**152,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**28.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**0,00**	**152,63**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**28.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**0,00**	**152,63**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.500,00	8.500,00			0,00	113,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	8.000,00			0,00	160,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	20.000,00			0,00	181,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	7.000,00			0,00	140,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**324.400,00**	**536.200,00**	**511.200,00**	**511.200,00**	**0,00**	**165,29**	**95,34**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**324.400,00**	**536.200,00**	**511.200,00**	**511.200,00**	**0,00**	**165,29**	**95,34**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**268.400,00**	**470.200,00**	**445.200,00**	**445.200,00**	**0,00**	**175,19**	**94,68**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**56.100,00**	**129.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**0,00**	**230,84**	**88,42**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	110.000,00			0,00	275,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	3.500,00			0,00	140,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.600,00	16.000,00			0,00	117,65		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**212.100,00**	**340.500,00**	**330.500,00**	**330.500,00**	**0,00**	**160,54**	**97,06**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	28.600,00	31.000,00			0,00	108,39		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	115.000,00	193.000,00			0,00	167,83		
323	Rashodi za usluge	0,00	51.000,00	89.000,00			0,00	174,51		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	27.500,00			0,00	157,14		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**56.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**117,86**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**56.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**117,86**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	60.000,00			0,00	120,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.044.500,00**	**1.174.000,00**	**1.174.000,00**	**1.174.000,00**	**0,00**	**112,40**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.044.500,00**	**1.174.000,00**	**1.174.000,00**	**1.174.000,00**	**0,00**	**112,40**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**834.500,00**	**1.019.000,00**	**1.019.000,00**	**1.019.000,00**	**0,00**	**122,11**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**337.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**150,15**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	268.000,00	415.000,00			0,00	154,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	14.000,00			0,00	140,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	59.000,00	77.000,00			0,00	130,51		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**287.500,00**	**303.000,00**	**303.000,00**	**303.000,00**	**0,00**	**105,39**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	43.000,00	40.500,00			0,00	94,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	147.900,00	130.900,00			0,00	88,51		
323	Rashodi za usluge	0,00	46.100,00	75.100,00			0,00	162,91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	5.000,00			0,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	49.500,00	51.500,00			0,00	104,04		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**210.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**73,81**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**210.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**73,81**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.000,00	31.000,00			0,00	36,05		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	124.000,00	124.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**25.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**25.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	20.000,00			0,00	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	20.000,00			0,00	200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**214,29**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**214,29**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**214,29**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**214,29**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	15.000,00			0,00	214,29		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**320,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**320,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	40.000,00			0,00	400,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**266,67**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**266,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**266,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**266,67**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	40.000,00			0,00	266,67		
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**0,00**	**3.080.044,52**	**8.635.930,00**	**8.505.730,00**	**8.505.730,00**	**0,00**	**280,38**	**98,49**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**1.933.662,00**	**6.897.810,00**	**6.897.810,00**	**6.897.810,00**	**0,00**	**356,72**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**226.662,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**0,00**	**243,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**226.662,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**0,00**	**243,89**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**226.662,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**0,00**	**243,89**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**223.662,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**0,00**	**247,16**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**223.662,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**552.810,00**	**0,00**	**247,16**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.312,00	268.480,00			0,00	223,15		
323	Rashodi za usluge	0,00	93.500,00	248.330,00			0,00	265,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.850,00	23.000,00			0,00	233,50		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.707.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**371,70**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.707.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**371,70**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.707.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**371,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.707.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**371,70**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.655.000,00**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**374,62**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.225.000,00	4.950.000,00			0,00	404,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	350.000,00			0,00	194,44		
313	Doprinosi na plaće	0,00	250.000,00	900.000,00			0,00	360,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**52.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**278,85**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	120.000,00			0,00	266,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	25.000,00			0,00	357,14		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.092.882,52**	**1.628.120,00**	**1.497.920,00**	**1.497.920,00**	**0,00**	**148,97**	**92,00**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**290.100,00**	**655.900,00**	**655.900,00**	**655.900,00**	**0,00**	**226,09**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**142.500,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**315,79**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**142.500,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**315,79**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**142.500,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**315,79**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**140.500,00**	**445.000,00**	**445.000,00**	**445.000,00**	**0,00**	**316,73**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	110.000,00	360.000,00			0,00	327,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	19.000,00			0,00	253,33		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	66.000,00			0,00	286,96		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	5.000,00			0,00	250,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**129.100,00**	**183.900,00**	**183.900,00**	**183.900,00**	**0,00**	**142,45**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**129.100,00**	**183.900,00**	**183.900,00**	**183.900,00**	**0,00**	**142,45**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**104.000,00**	**157.900,00**	**157.900,00**	**157.900,00**	**0,00**	**151,83**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**52.000,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**88.100,00**	**0,00**	**169,42**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	65.000,00			0,00	162,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	5.100,00			0,00	127,50		
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	18.000,00			0,00	225,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**52.000,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**0,00**	**134,23**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	800,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	38.000,00			0,00	122,58		
323	Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	31.000,00			0,00	147,62		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.100,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**103,59**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.100,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**103,59**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.100,00	21.000,00			0,00	99,53		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**18.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**118,92**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**18.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**118,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**118,92**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**18.500,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**0,00**	**117,84**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.000,00	18.000,00			0,00	112,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.800,00			0,00	180,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**761.782,52**	**857.020,00**	**842.020,00**	**842.020,00**	**0,00**	**112,50**	**98,25**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.150,00**	**13.150,00**	**13.150,00**	**13.150,00**	**0,00**	**143,72**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	7.500,00			0,00	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**122.582,52**	**261.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**	**0,00**	**213,00**	**94,26**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**122.582,52**	**261.100,00**	**246.100,00**	**246.100,00**	**0,00**	**213,00**	**94,26**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**103.150,00**	**246.100,00**	**231.100,00**	**231.100,00**	**0,00**	**238,58**	**93,90**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.100,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**95,12**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.100,00	2.400,00			0,00	114,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.000,00			0,00	66,67		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**93.850,00**	**237.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**0,00**	**252,53**	**93,67**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.800,00	11.500,00			0,00	77,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.000,00	152.950,00			0,00	392,18		
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	50.000,00			0,00	178,57		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.550,00	21.050,00			0,00	199,53		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**19.432,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**77,19**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**19.432,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**77,19**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.432,52	11.000,00			0,00	71,28		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**601.700,00**	**531.500,00**	**531.500,00**	**531.500,00**	**0,00**	**88,33**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**601.700,00**	**531.500,00**	**531.500,00**	**531.500,00**	**0,00**	**88,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**487.700,00**	**396.500,00**	**396.500,00**	**396.500,00**	**0,00**	**81,30**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**198.600,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**0,00**	**89,07**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.890,00	143.890,00			0,00	88,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	7.000,00			0,00	134,62		
313	Doprinosi na plaće	0,00	31.510,00	26.010,00			0,00	82,55		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**124.500,00**	**89.600,00**	**89.600,00**	**89.600,00**	**0,00**	**71,97**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.610,00	7.510,00			0,00	287,74		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.040,00	18.890,00			0,00	144,86		
323	Rashodi za usluge	0,00	7.800,00	13.700,00			0,00	175,64		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	91.050,00	49.500,00			0,00	54,37		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	60.000,00	30.000,00			0,00	50,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**104.600,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**95,60**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	104.600,00	100.000,00			0,00	95,60		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**114.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**118,42**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**114.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**118,42**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	35.000,00			0,00	250,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**6.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**153,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**44,44**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**44,44**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	1.500,00			0,00	37,50		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	3.000,00			0,00	300,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	5.000,00			0,00	500,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**41.000,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,98**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**41.000,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,98**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**41.000,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,98**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**41.000,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,98**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**38.500,00**	**111.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,83**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.000,00	88.000,00			0,00	352,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	7.200,00			0,00	84,71		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	16.000,00			0,00	320,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	4.000,00			0,00	160,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**53.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**205,61**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**53.500,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**205,61**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**37.150,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**215,34**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**37.150,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**215,34**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**37.150,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**215,34**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**37.150,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**215,34**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.150,00	80.000,00			0,00	215,34		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**16.350,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**183,49**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**16.350,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**183,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.350,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**183,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.350,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**183,49**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.350,00	30.000,00			0,00	183,49		
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**0,00**	**6.281.004,00**	**13.975.388,00**	**13.677.084,00**	**13.677.084,00**	**0,00**	**222,50**	**97,87**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**4.575.283,00**	**11.079.800,00**	**11.079.800,00**	**11.079.800,00**	**0,00**	**242,17**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**241.283,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**0,00**	**412,11**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**241.283,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**0,00**	**412,11**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**241.283,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**0,00**	**412,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**236.283,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**994.340,00**	**0,00**	**420,83**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**236.072,00**	**994.015,00**	**994.015,00**	**994.015,00**	**0,00**	**421,06**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.858,00	24.500,00			0,00	311,78		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	97.531,00	267.065,00			0,00	273,83		
323	Rashodi za usluge	0,00	112.643,00	659.650,00			0,00	585,61		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.040,00	42.800,00			0,00	237,25		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**211,00**	**325,00**	**325,00**	**325,00**	**0,00**	**154,03**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	211,00	325,00			0,00	154,03		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**4.334.000,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**0,00**	**232,71**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**4.334.000,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**0,00**	**232,71**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**4.334.000,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**0,00**	**232,71**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.334.000,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**10.085.460,00**	**0,00**	**232,71**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.236.000,00**	**9.907.260,00**	**9.907.260,00**	**9.907.260,00**	**0,00**	**233,88**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.482.000,00	8.244.660,00			0,00	236,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	306.000,00			0,00	180,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	584.000,00	1.356.600,00			0,00	232,29		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**98.000,00**	**178.200,00**	**178.200,00**	**178.200,00**	**0,00**	**181,84**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	88.000,00	168.200,00			0,00	191,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.664.699,00**	**2.823.088,00**	**2.524.784,00**	**2.524.784,00**	**0,00**	**169,59**	**89,43**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**414.187,00**	**1.063.566,00**	**1.063.566,00**	**1.063.566,00**	**0,00**	**256,78**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**244.240,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**0,00**	**278,66**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**244.240,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**0,00**	**278,66**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**244.240,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**680.600,00**	**0,00**	**278,66**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**239.260,00**	**670.600,00**	**670.600,00**	**670.600,00**	**0,00**	**280,28**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	196.000,00	556.000,00			0,00	283,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.260,00	21.600,00			0,00	210,53		
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.000,00	93.000,00			0,00	281,82		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.980,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**200,80**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.980,00	10.000,00			0,00	200,80		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**143.940,00**	**339.916,00**	**339.916,00**	**339.916,00**	**0,00**	**236,15**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**143.940,00**	**339.916,00**	**339.916,00**	**339.916,00**	**0,00**	**236,15**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**141.945,00**	**312.230,00**	**312.230,00**	**312.230,00**	**0,00**	**219,97**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**29.400,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**0,00**	**277,55**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	67.000,00			0,00	279,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	2.640,00			0,00	183,33		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.960,00	11.960,00			0,00	302,02		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**112.220,00**	**230.305,00**	**230.305,00**	**230.305,00**	**0,00**	**205,23**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	2.200,00			0,00	137,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.922,00	99.787,00			0,00	195,96		
323	Rashodi za usluge	0,00	57.698,00	126.318,00			0,00	218,93		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**325,00**	**325,00**	**325,00**	**325,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	325,00	325,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.995,00**	**27.686,00**	**27.686,00**	**27.686,00**	**0,00**	**1.387,77**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.995,00**	**27.686,00**	**27.686,00**	**27.686,00**	**0,00**	**1.387,77**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	24.686,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.995,00	3.000,00			0,00	150,38		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**26.007,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**0,00**	**165,53**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**26.007,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**0,00**	**165,53**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.007,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**0,00**	**165,53**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**26.007,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**0,00**	**165,53**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.180,00	36.953,00			0,00	159,42		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.827,00	6.097,00			0,00	215,67		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**1.139.562,00**	**1.486.082,00**	**1.461.218,00**	**1.461.218,00**	**0,00**	**130,41**	**98,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.420,00**	**12.420,00**	**12.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**4.800,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**0,00**	**138,96**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**4.800,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**0,00**	**138,96**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.800,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**6.670,00**	**0,00**	**138,96**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	170,00	170,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.630,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**137,74**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	600,00			0,00	150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100,00	3.100,00			0,00	147,62		
323	Rashodi za usluge	0,00	130,00	200,00			0,00	153,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.100,00			0,00	110,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**121.570,00**	**204.862,00**	**203.362,00**	**203.362,00**	**0,00**	**168,51**	**99,27**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**121.570,00**	**204.862,00**	**203.362,00**	**203.362,00**	**0,00**	**168,51**	**99,27**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**98.521,00**	**181.813,00**	**180.313,00**	**180.313,00**	**0,00**	**184,54**	**99,17**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**98.521,00**	**181.813,00**	**180.313,00**	**180.313,00**	**0,00**	**184,54**	**99,17**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	79.356,00	162.648,00			0,00	204,96		
323	Rashodi za usluge	0,00	7.900,00	7.900,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.265,00	8.265,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**23.049,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.049,00	20.049,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**919.702,00**	**1.165.630,00**	**1.142.266,00**	**1.142.266,00**	**0,00**	**126,74**	**98,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**919.702,00**	**1.165.630,00**	**1.142.266,00**	**1.142.266,00**	**0,00**	**126,74**	**98,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**759.702,00**	**1.005.630,00**	**982.266,00**	**982.266,00**	**0,00**	**132,37**	**97,68**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**333.602,00**	**514.230,00**	**503.416,00**	**503.416,00**	**0,00**	**154,14**	**97,90**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	295.152,00	452.183,00			0,00	153,20		
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.450,00	62.047,00			0,00	161,37		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**164.100,00**	**213.200,00**	**202.950,00**	**202.950,00**	**0,00**	**129,92**	**95,19**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	7.600,00			0,00	152,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.200,00	63.000,00			0,00	149,29		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	25.700,00			0,00	214,17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104.900,00	116.900,00			0,00	111,44		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**62.000,00**	**78.200,00**	**75.900,00**	**75.900,00**	**0,00**	**126,13**	**97,06**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	62.000,00	78.200,00			0,00	126,13		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	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**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	23.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**48.490,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**75,27**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**48.490,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**75,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**32.490,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**80,02**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**32.490,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**80,02**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.556,00	10.000,00			0,00	68,70		
323	Rashodi za usluge	0,00	17.934,00	16.000,00			0,00	89,22		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**16.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**65,63**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**16.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**65,63**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	6.500,00			0,00	54,17		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**110.950,00**	**273.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,45**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**108.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**101.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.200,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00		
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**
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		**0,00**	**0,00**	**270.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**270.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**270.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**248.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.600,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	33.000,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**22.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	22.140,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**41.022,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**	**176,73**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**41.022,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**	**176,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**41.022,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**170,64**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**41.022,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**170,64**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**41.022,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**170,64**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**41.022,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**170,64**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.054,00	40.000,00			0,00	173,51		
323	Rashodi za usluge	0,00	17.968,00	30.000,00			0,00	166,96		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	**naknade**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**0,00**	**4.811.978,22**	**12.403.930,00**	**12.211.880,00**	**12.211.880,00**	**0,00**	**257,77**	**98,45**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.719.558,00**	**9.482.110,00**	**9.482.110,00**	**9.482.110,00**	**0,00**	**348,66**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**253.908,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**0,00**	**258,90**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**253.908,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**0,00**	**258,90**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**253.908,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**0,00**	**258,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**247.908,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**657.360,00**	**0,00**	**265,16**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**247.908,00**	**657.260,00**	**657.260,00**	**657.260,00**	**0,00**	**265,12**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	31.000,00			0,00	7.750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	111.558,00	312.060,00			0,00	279,73		
323	Rashodi za usluge	0,00	124.700,00	279.100,00			0,00	223,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	35.100,00			0,00	312,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.465.650,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**0,00**	**357,91**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.465.650,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**0,00**	**357,91**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.465.650,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**0,00**	**357,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.465.650,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**8.824.750,00**	**0,00**	**357,91**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.405.000,00**	**8.624.750,00**	**8.624.750,00**	**8.624.750,00**	**0,00**	**358,62**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.905.000,00	7.005.000,00			0,00	367,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	500.000,00			0,00	263,16		
313	Doprinosi na plaće	0,00	310.000,00	1.119.750,00			0,00	361,21		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.650,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**329,76**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.000,00	160.000,00			0,00	301,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.650,00	40.000,00			0,00	522,88		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**2.046.420,22**	**2.814.820,00**	**2.622.770,00**	**2.622.770,00**	**0,00**	**137,55**	**93,18**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**386.495,00**	**1.094.100,00**	**1.094.100,00**	**1.094.100,00**	**0,00**	**283,08**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**249.200,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**0,00**	**313,16**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**249.200,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**0,00**	**313,16**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**249.200,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**780.400,00**	**0,00**	**313,16**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**227.700,00**	**749.300,00**	**749.300,00**	**749.300,00**	**0,00**	**329,07**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	178.400,00	626.400,00			0,00	351,12		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	19.000,00			0,00	95,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.300,00	103.900,00			0,00	354,61		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.600,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**165,75**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	14.400,00			0,00	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.800,00	9.800,00			0,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00			0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**97.800,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**0,00**	**289,57**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**97.800,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**0,00**	**289,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**97.800,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**283.200,00**	**0,00**	**289,57**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**95.400,00**	**276.600,00**	**276.600,00**	**276.600,00**	**0,00**	**289,94**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.600,00	231.000,00			0,00	305,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.300,00	7.500,00			0,00	102,74		
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.500,00	38.100,00			0,00	304,80		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.400,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**275,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	6.600,00			0,00	275,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**39.495,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**77,22**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**39.495,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**77,22**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**39.495,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**77,22**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**28.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.000,00	20.000,00			0,00	181,82		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	4.200,00			0,00	28,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	3.300,00			0,00	165,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.495,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**26,10**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.495,00	3.000,00			0,00	85,84		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**1.620.025,22**	**1.593.570,00**	**1.528.670,00**	**1.528.670,00**	**0,00**	**98,37**	**95,93**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**17.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**317,65**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**17.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**317,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	17.000,00			0,00	188,89		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	14.000,00			0,00	466,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**566.300,00**	**777.000,00**	**727.000,00**	**727.000,00**	**0,00**	**137,21**	**93,56**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**566.300,00**	**777.000,00**	**727.000,00**	**727.000,00**	**0,00**	**137,21**	**93,56**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**415.300,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**0,00**	**145,44**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**414.300,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**0,00**	**143,37**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.200,00	21.000,00			0,00	94,59		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	189.000,00	354.000,00			0,00	187,30		
323	Rashodi za usluge	0,00	194.000,00	178.000,00			0,00	91,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.100,00	41.000,00			0,00	450,55		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	10.000,00			0,00	1.000,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**151.000,00**	**173.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**114,57**	**71,10**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**151.000,00**	**173.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**114,57**	**71,10**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	167.000,00			0,00	111,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	6.000,00			0,00	600,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**928.725,22**	**714.650,00**	**699.750,00**	**699.750,00**	**0,00**	**76,95**	**97,92**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**928.725,22**	**714.650,00**	**699.750,00**	**699.750,00**	**0,00**	**76,95**	**97,92**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**828.725,22**	**608.650,00**	**593.750,00**	**593.750,00**	**0,00**	**73,44**	**97,55**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**373.700,00**	**284.400,00**	**276.500,00**	**276.500,00**	**0,00**	**76,10**	**97,22**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	321.600,00	244.800,00			0,00	76,12		
313	Doprinosi na plaće	0,00	52.100,00	39.600,00			0,00	76,01		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**166.925,22**	**143.750,00**	**136.750,00**	**136.750,00**	**0,00**	**86,12**	**95,13**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	5.500,00			0,00	550,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.925,22	10.400,00			0,00	95,19		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.600,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	119.250,00			0,00	76,94		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**108.100,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**74,47**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	108.100,00	80.500,00			0,00	74,47		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**180.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**55,56**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	100.000,00			0,00	55,56		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	106.000,00			0,00	106,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**16,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	8.000,00			0,00	16,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**8.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**256,25**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**8.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**256,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**330,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**330,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	16.500,00			0,00	330,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	4.000,00			0,00	133,33		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**39.900,00**	**127.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,67**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.000,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.300,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.100,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**127.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**127.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**127.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	92.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.400,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.750,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**46.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**232,61**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**46.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**232,61**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**305,56**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**18.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**305,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**305,56**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**305,56**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	55.000,00			0,00	305,56		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.000,00	50.000,00			0,00	178,57		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**0,00**	**3.518.397,37**	**9.871.310,00**	**8.753.310,00**	**8.753.310,00**	**0,00**	**280,56**	**88,67**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**1.891.364,00**	**6.856.790,00**	**6.856.790,00**	**6.856.790,00**	**0,00**	**362,53**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**143.364,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**0,00**	**284,93**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**143.364,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**0,00**	**284,93**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**143.364,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**0,00**	**284,93**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**140.864,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**0,00**	**289,99**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**140.864,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**408.490,00**	**0,00**	**289,99**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	17.500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	88.418,00	227.600,00			0,00	257,41		
323	Rashodi za usluge	0,00	46.160,00	143.890,00			0,00	311,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.286,00	19.500,00			0,00	310,21		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.748.000,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**0,00**	**368,90**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.748.000,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**0,00**	**368,90**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.748.000,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**0,00**	**368,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.748.000,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**6.448.300,00**	**0,00**	**368,90**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.680.000,00**	**6.270.300,00**	**6.270.300,00**	**6.270.300,00**	**0,00**	**373,23**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.290.000,00	5.170.000,00			0,00	400,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	200.000,00			0,00	117,65		
313	Doprinosi na plaće	0,00	220.000,00	900.300,00			0,00	409,23		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**261,76**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	150.000,00			0,00	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	28.000,00			0,00	350,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.583.033,37**	**2.916.520,00**	**1.798.520,00**	**1.798.520,00**	**0,00**	**184,24**	**61,67**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**272.530,00**	**758.900,00**	**758.900,00**	**758.900,00**	**0,00**	**278,46**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**172.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**0,00**	**367,21**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**172.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**0,00**	**367,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**172.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**634.900,00**	**0,00**	**367,21**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**156.400,00**	**599.900,00**	**599.900,00**	**599.900,00**	**0,00**	**383,57**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	124.000,00	475.000,00			0,00	383,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	33.000,00			0,00	314,29		
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.900,00	91.900,00			0,00	419,63		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**260,87**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	22.000,00			0,00	550,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	8.000,00			0,00	106,67		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**69.630,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**69.630,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**69.630,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**135,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**69.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	47.000,00	75.000,00			0,00	159,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	4.000,00			0,00	40,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	13.000,00			0,00	108,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**630,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**317,46**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	630,00	2.000,00			0,00	317,46		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**921.903,37**	**1.049.620,00**	**1.039.620,00**	**1.039.620,00**	**0,00**	**113,85**	**99,05**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**24.920,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	13.800,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.700,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**8.420,00**	**8.420,00**	**8.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.800,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**98,21**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.000,00			0,00	76,92		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	11.000,00			0,00	101,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	4.500,00			0,00	95,74		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**229.505,00**	**366.000,00**	**356.000,00**	**356.000,00**	**0,00**	**159,47**	**97,27**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**229.505,00**	**366.000,00**	**356.000,00**	**356.000,00**	**0,00**	**159,47**	**97,27**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**215.050,00**	**332.400,00**	**322.400,00**	**322.400,00**	**0,00**	**154,57**	**96,99**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**8.300,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**	**143,37**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.700,00	5.700,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	5.000,00			0,00	333,33		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100,00	1.200,00			0,00	109,09		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**205.750,00**	**319.500,00**	**309.500,00**	**309.500,00**	**0,00**	**155,29**	**96,87**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.650,00	9.500,00			0,00	124,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	135.500,00	229.500,00			0,00	169,37		
323	Rashodi za usluge	0,00	47.400,00	59.900,00			0,00	126,37		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.200,00	18.600,00			0,00	140,91		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**14.455,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**0,00**	**232,45**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.955,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**0,00**	**237,19**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.225,00	26.100,00			0,00	232,52		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.730,00	6.000,00			0,00	346,82		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**644.914,03**	**611.700,00**	**611.700,00**	**611.700,00**	**0,00**	**94,85**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**644.914,03**	**611.700,00**	**611.700,00**	**611.700,00**	**0,00**	**94,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**461.414,03**	**488.200,00**	**488.200,00**	**488.200,00**	**0,00**	**105,81**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**205.200,00**	**207.300,00**	**207.300,00**	**207.300,00**	**0,00**	**101,02**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	171.000,00	173.000,00			0,00	101,17		
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.200,00	34.300,00			0,00	100,29		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**133.214,03**	**145.900,00**	**145.900,00**	**145.900,00**	**0,00**	**109,52**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	650,00	2.150,00			0,00	330,77		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.564,03	54.650,00			0,00	114,90		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	4.800,00			0,00	141,18		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	81.600,00	84.300,00			0,00	103,31		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	53.000,00	53.000,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**70.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**117,14**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	70.000,00	82.000,00			0,00	117,14		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**183.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**0,00**	**67,30**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**183.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**123.500,00**	**0,00**	**67,30**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.500,00	30.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	153.000,00	93.000,00			0,00	60,78		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**15.184,34**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**98,79**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**15.184,34**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**98,79**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.684,34**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**97,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.684,34**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**97,60**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	5.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.684,34	1.500,00			0,00	89,06		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.500,00	5.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**388.600,00**	**1.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,13**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**185.300,00**	**1.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,95**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**185.300,00**	**1.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,95**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**185.300,00**	**1.108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,95**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**185.300,00**	**1.073.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,06**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	185.300,00	856.000,00			0,00	461,95		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	72.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	145.000,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	33.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**203.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
5.1. POMOĆI		**0,00**	**203.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**203.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**184.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	91.700,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	46.000,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.600,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**44.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**222,73**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**44.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**222,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**37.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**216,22**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**37.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**216,22**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**37.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**216,22**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**37.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**216,22**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.000,00	80.000,00			0,00	216,22		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**257,14**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**257,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**257,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**257,14**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	18.000,00			0,00	257,14		
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		**0,00**	**4.618.595,00**	**11.480.110,00**	**11.049.370,00**	**11.049.370,00**	**0,00**	**248,56**	**96,25**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**3.123.051,00**	**8.871.400,00**	**8.871.400,00**	**8.871.400,00**	**0,00**	**284,06**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**226.876,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**0,00**	**298,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**226.876,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**0,00**	**298,14**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**226.876,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**0,00**	**298,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**221.876,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**0,00**	**304,85**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**221.876,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**0,00**	**304,85**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.497,00	7.000,00			0,00	200,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.722,00	378.100,00			0,00	335,43		
323	Rashodi za usluge	0,00	96.633,00	250.800,00			0,00	259,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.024,00	40.500,00			0,00	448,80		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.896.175,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**0,00**	**282,96**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.896.175,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**0,00**	**282,96**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.896.175,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**0,00**	**282,96**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.896.175,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**0,00**	**282,96**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.833.700,00**	**8.040.000,00**	**8.040.000,00**	**8.040.000,00**	**0,00**	**283,73**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.254.400,00	6.590.000,00			0,00	292,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	211.900,00	400.000,00			0,00	188,77		
313	Doprinosi na plaće	0,00	367.400,00	1.050.000,00			0,00	285,79		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**62.475,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**248,10**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	51.000,00	130.000,00			0,00	254,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.475,00	25.000,00			0,00	217,86		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.474.577,00**	**2.541.710,00**	**2.110.970,00**	**2.110.970,00**	**0,00**	**172,37**	**83,05**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**390.781,00**	**1.034.500,00**	**1.034.500,00**	**1.034.500,00**	**0,00**	**264,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**192.700,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**0,00**	**354,79**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**192.700,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**0,00**	**354,79**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**192.700,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**683.680,00**	**0,00**	**354,79**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**182.493,00**	**670.580,00**	**670.580,00**	**670.580,00**	**0,00**	**367,46**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	145.120,00	550.850,00			0,00	379,58		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.300,00	28.880,00			0,00	217,14		
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.073,00	90.850,00			0,00	377,39		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**7.707,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**0,00**	**169,98**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.350,00	13.100,00			0,00	391,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.357,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**144.081,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**0,00**	**208,47**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**144.081,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**0,00**	**208,47**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**144.081,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**300.370,00**	**0,00**	**208,47**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**75.200,00**	**95.220,00**	**95.220,00**	**95.220,00**	**0,00**	**126,62**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	61.800,00	75.500,00			0,00	122,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.200,00	7.220,00			0,00	225,63		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.200,00	12.500,00			0,00	122,55		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.881,00**	**205.150,00**	**205.150,00**	**205.150,00**	**0,00**	**297,83**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.520,00	1.550,00			0,00	101,97		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.861,00	203.100,00			0,00	303,76		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**54.000,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**0,00**	**93,43**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**54.000,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**0,00**	**93,43**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**54.000,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**50.450,00**	**0,00**	**93,43**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**44.000,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**0,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.770,00	30.200,00			0,00	79,96		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.230,00	5.000,00			0,00	80,26		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**0,00**	**152,50**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	250,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	15.000,00			0,00	150,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**987.046,00**	**1.160.710,00**	**1.076.470,00**	**1.076.470,00**	**0,00**	**117,59**	**92,74**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**19.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**36.100,00**	**56.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**0,00**	**155,40**	**91,09**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**36.100,00**	**56.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**0,00**	**155,40**	**91,09**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.100,00**	**31.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**0,00**	**119,16**	**83,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**26.000,00**	**31.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**119,23**	**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	0,00	7.600,00	12.600,00			0,00	165,79		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.500,00	15.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
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**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	25.000,00			0,00	250,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**279.150,00**	**356.650,00**	**322.650,00**	**322.650,00**	**0,00**	**127,76**	**90,47**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**279.150,00**	**356.650,00**	**322.650,00**	**322.650,00**	**0,00**	**127,76**	**90,47**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**234.200,00**	**252.650,00**	**238.650,00**	**238.650,00**	**0,00**	**107,88**	**94,46**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.450,00**	**7.450,00**	**7.450,00**	**7.450,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.800,00	4.800,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	900,00	900,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.750,00	1.750,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**226.640,00**	**245.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**0,00**	**108,10**	**94,29**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.200,00	40.200,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	116.500,00	127.500,00			0,00	109,44		
323	Rashodi za usluge	0,00	61.800,00	64.100,00			0,00	103,72		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10,00	1.000,00			0,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.130,00	12.200,00			0,00	150,06		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**110,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**181,82**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	200,00			0,00	181,82		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**44.950,00**	**104.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**231,37**	**80,77**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**44.950,00**	**54.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**120,13**	**62,96**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.150,00	49.000,00			0,00	139,40		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.800,00	5.000,00			0,00	51,02		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**583.603,00**	**640.540,00**	**597.300,00**	**597.300,00**	**0,00**	**109,76**	**93,25**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**583.603,00**	**640.540,00**	**597.300,00**	**597.300,00**	**0,00**	**109,76**	**93,25**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**525.603,00**	**585.540,00**	**542.300,00**	**542.300,00**	**0,00**	**111,40**	**92,62**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**187.503,00**	**228.240,00**	**214.500,00**	**214.500,00**	**0,00**	**121,73**	**93,98**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.903,00	196.800,00			0,00	121,55		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	5.000,00			0,00	333,33		
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.100,00	26.440,00			0,00	109,71		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**107.700,00**	**126.300,00**	**101.800,00**	**101.800,00**	**0,00**	**117,27**	**80,60**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	1.600,00			0,00	45,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	42.000,00			0,00	135,48		
323	Rashodi za usluge	0,00	13.250,00	14.500,00			0,00	109,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.950,00	68.200,00			0,00	113,76		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**45.100,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**99,78**	**88,89**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	45.100,00	45.000,00			0,00	99,78		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**185.300,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**100,38**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	185.300,00	186.000,00			0,00	100,38		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**58.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**94,83**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**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	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**56.193,00**	**56.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**99,66**	**96,43**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**56.193,00**	**56.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**99,66**	**96,43**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**42.443,00**	**56.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**131,94**	**96,43**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**42.443,00**	**56.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**131,94**	**96,43**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.000,00			0,00	88,89		
323	Rashodi za usluge	0,00	37.943,00	52.000,00			0,00	137,05		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.250,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**96.750,00**	**346.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,14**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**56.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**56.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**56.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**51.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.650,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**40.600,00**	**346.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,45**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**40.600,00**	**346.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,45**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.600,00**	**346.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,45**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**38.600,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,69**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	34.850,00	265.000,00			0,00	760,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.750,00	44.000,00			0,00	1.173,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	13.000,00			0,00	650,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**20.967,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**319,55**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**20.967,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**319,55**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**20.967,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**310,01**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**20.967,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**310,01**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.967,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**310,01**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.967,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**310,01**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.967,00	65.000,00			0,00	310,01		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		**0,00**	**4.388.736,76**	**12.382.180,00**	**11.820.580,00**	**11.820.580,00**	**0,00**	**282,14**	**95,46**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**2.585.113,00**	**9.244.360,00**	**9.244.360,00**	**9.244.360,00**	**0,00**	**357,60**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**371.713,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**0,00**	**286,61**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**371.713,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**0,00**	**286,61**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**371.713,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**0,00**	**286,61**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**366.713,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**0,00**	**290,52**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**366.713,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**1.065.360,00**	**0,00**	**290,52**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	37.900,00			0,00	3.790,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	191.200,00	581.600,00			0,00	304,18		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	144.400,00	384.500,00			0,00	266,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.113,00	61.360,00			0,00	203,77		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**2.213.400,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**0,00**	**369,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.213.400,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**0,00**	**369,52**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.213.400,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**0,00**	**369,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.213.400,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**8.179.000,00**	**0,00**	**369,52**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.113.600,00**	**7.942.000,00**	**7.942.000,00**	**7.942.000,00**	**0,00**	**375,76**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.697.600,00	6.542.000,00			0,00	385,37		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	140.000,00	320.000,00			0,00	228,57		
313	Doprinosi na plaće	0,00	276.000,00	1.080.000,00			0,00	391,30		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**99.800,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**0,00**	**237,47**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	93.000,00	200.000,00			0,00	215,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	37.000,00			0,00	544,12		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**1.775.623,76**	**3.087.820,00**	**2.526.220,00**	**2.526.220,00**	**0,00**	**173,90**	**81,81**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**500.600,00**	**1.307.800,00**	**1.307.800,00**	**1.307.800,00**	**0,00**	**261,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**214.600,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**0,00**	**347,16**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**214.600,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**0,00**	**347,16**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**214.600,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**745.000,00**	**0,00**	**347,16**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**209.400,00**	**738.500,00**	**738.500,00**	**738.500,00**	**0,00**	**352,67**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	180.000,00	632.000,00			0,00	351,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.400,00	19.500,00			0,00	171,05		
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.000,00	87.000,00			0,00	483,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.200,00	6.500,00			0,00	125,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**281.000,00**	**547.800,00**	**547.800,00**	**547.800,00**	**0,00**	**194,95**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**281.000,00**	**547.800,00**	**547.800,00**	**547.800,00**	**0,00**	**194,95**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**273.500,00**	**522.800,00**	**522.800,00**	**522.800,00**	**0,00**	**191,15**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**108.600,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**0,00**	**130,02**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	79.000,00	98.000,00			0,00	124,05		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.600,00	8.200,00			0,00	178,26		
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	35.000,00			0,00	140,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**164.600,00**	**381.100,00**	**381.100,00**	**381.100,00**	**0,00**	**231,53**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	11.500,00			0,00	575,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	22.000,00			0,00	146,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	140.600,00	334.600,00			0,00	237,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	13.000,00			0,00	185,71		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	500,00			0,00	166,67		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	5.000,00			0,00	200,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
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		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**1.083.823,76**	**1.246.420,00**	**1.218.420,00**	**1.218.420,00**	**0,00**	**115,00**	**97,75**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**27.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.420,00**	**12.420,00**	**12.420,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**38.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**192,11**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**38.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**192,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**192,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**38.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**192,11**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	61.000,00			0,00	174,29		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	10.000,00			0,00	333,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**373.200,00**	**597.000,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**0,00**	**159,97**	**96,65**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**373.200,00**	**597.000,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**0,00**	**159,97**	**96,65**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**337.200,00**	**547.000,00**	**547.000,00**	**547.000,00**	**0,00**	**162,22**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.400,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**121,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.450,00			0,00	145,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	250,00			0,00	62,50		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**335.800,00**	**545.300,00**	**545.300,00**	**545.300,00**	**0,00**	**162,39**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	35.000,00			0,00	140,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	287.000,00	474.000,00			0,00	165,16		
323	Rashodi za usluge	0,00	8.300,00	11.300,00			0,00	136,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	25.000,00			0,00	161,29		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**36.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**138,89**	**60,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**36.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**138,89**	**60,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	44.000,00			0,00	137,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	6.000,00			0,00	150,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**601.967,60**	**474.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**	**0,00**	**78,74**	**99,37**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**601.967,60**	**474.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**	**0,00**	**78,74**	**99,37**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**526.967,60**	**343.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**65,09**	**99,13**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**196.202,50**	**131.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**66,77**	**97,71**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.602,50	109.000,00			0,00	67,45		
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.600,00	22.000,00			0,00	63,58		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**104.765,10**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**111,68**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.165,10	8.000,00			0,00	111,65		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	45.000,00			0,00	775,86		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	16.300,00			0,00	296,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	86.300,00	47.700,00			0,00	55,27		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**46.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**43,48**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	46.000,00	20.000,00			0,00	43,48		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**180.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**41,67**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	75.000,00			0,00	41,67		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**75.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**174,67**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**75.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**172,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	29.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	100.000,00			0,00	133,33		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,47**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**176,47**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	5.000,00			0,00	2.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.800,00	5.000,00			0,00	104,17		
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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
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.		**0,00**	**53.656,16**	**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**83,87**	**88,89**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**53.656,16**	**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**83,87**	**88,89**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.656,16**	**43.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**84,89**	**88,37**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.656,16**	**43.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**84,89**	**88,37**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	50.656,16	43.000,00			0,00	84,89		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	2.000,00			0,00	66,67		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**191.200,00**	**533.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,08**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**183.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.200,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.000,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**533.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**533.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**533.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	66.000,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	25.600,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**28.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**178,57**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	30.000,00			0,00	166,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	20.000,00			0,00	200,00		
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**0,00**	**2.705.041,08**	**8.730.656,00**	**7.894.262,00**	**7.889.262,00**	**0,00**	**322,76**	**90,42**	**99,94**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**0,00**	**1.799.467,00**	**6.406.680,00**	**6.406.680,00**	**6.406.680,00**	**0,00**	**356,03**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**0,00**	**157.367,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**0,00**	**249,59**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**157.367,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**0,00**	**249,59**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**157.367,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**0,00**	**249,59**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**155.367,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**0,00**	**252,81**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**155.367,00**	**392.630,00**	**392.630,00**	**392.630,00**	**0,00**	**252,71**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	31.000,00			0,00	2.066,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.500,00	213.130,00			0,00	513,57		
323	Rashodi za usluge	0,00	111.500,00	127.500,00			0,00	114,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	867,00	21.000,00			0,00	2.422,15		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	150,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**1.642.100,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**0,00**	**366,23**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.642.100,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**0,00**	**366,23**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.642.100,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**0,00**	**366,23**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.642.100,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**6.013.900,00**	**0,00**	**366,23**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.612.000,00**	**5.933.500,00**	**5.933.500,00**	**5.933.500,00**	**0,00**	**368,08**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.283.550,00	5.010.000,00			0,00	390,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	119.500,00	150.000,00			0,00	125,52		
313	Doprinosi na plaće	0,00	208.950,00	773.500,00			0,00	370,18		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.100,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**0,00**	**267,11**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	60.000,00			0,00	240,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.100,00	20.400,00			0,00	400,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**0,00**	**891.074,08**	**2.289.476,00**	**1.453.082,00**	**1.448.082,00**	**0,00**	**256,93**	**63,47**	**99,66**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**0,00**	**81.300,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**0,00**	**379,70**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**81.300,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**0,00**	**379,70**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**81.300,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**0,00**	**379,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**81.300,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**308.700,00**	**0,00**	**379,70**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**80.500,00**	**307.450,00**	**307.450,00**	**307.450,00**	**0,00**	**381,93**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	65.000,00	259.345,00			0,00	398,99		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	6.600,00			0,00	146,67		
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	41.505,00			0,00	377,32		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**800,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	1.250,00			0,00	156,25		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**0,00**	**603.924,08**	**1.178.776,00**	**1.139.382,00**	**1.139.382,00**	**0,00**	**195,19**	**96,66**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.150,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**380,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.150,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**380,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**33.150,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**380,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**31.650,00**	**111.850,00**	**111.850,00**	**111.850,00**	**0,00**	**353,40**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.300,00	92.600,00			0,00	366,01		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	3.600,00			0,00	171,43		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.250,00	15.650,00			0,00	368,24		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.500,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**0,00**	**941,33**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	5.320,00			0,00	354,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**8.886,29**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**39,39**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**8.886,29**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**39,39**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.886,29**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**39,39**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.886,29**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**39,39**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.386,29	2.000,00			0,00	27,08		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**58.048,96**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**0,00**	**93,89**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**58.048,96**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**0,00**	**93,89**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**58.048,96**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**92,16**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**58.048,96**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**92,16**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	10.000,00			0,00	142,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	19.500,00			0,00	144,44		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.500,00	21.000,00			0,00	168,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.048,96	3.000,00			0,00	11,98		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**497.977,08**	**983.394,00**	**944.000,00**	**944.000,00**	**0,00**	**197,48**	**95,99**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**497.977,08**	**983.394,00**	**944.000,00**	**944.000,00**	**0,00**	**197,48**	**95,99**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**464.977,08**	**901.894,00**	**862.500,00**	**862.500,00**	**0,00**	**193,97**	**95,63**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**30.178,00**	**39.394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,54**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.091,00	33.844,00			0,00	153,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.087,00	5.550,00			0,00	109,10		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**434.599,08**	**862.500,00**	**862.500,00**	**862.500,00**	**0,00**	**198,46**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.100,00	37.000,00			0,00	216,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.050,00	48.000,00			0,00	133,15		
323	Rashodi za usluge	0,00	341.586,84	764.000,00			0,00	223,66		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.862,24	13.500,00			0,00	33,87		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**33.000,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**0,00**	**246,97**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**33.000,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**0,00**	**246,97**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.000,00	77.500,00			0,00	276,79		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**3.250,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**323,08**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**3.250,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**323,08**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.250,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**230,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.250,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**230,77**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	2.000,00			0,00	222,22		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	2.500,00			0,00	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.611,75**	**912,00**	**912,00**	**912,00**	**0,00**	**34,92**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.611,75**	**912,00**	**912,00**	**912,00**	**0,00**	**34,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.611,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.611,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.611,75	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**912,00**	**912,00**	**912,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**912,00**	**912,00**	**912,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	912,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403001 Erazmus +		**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403008 Klik		**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**333,33**	**100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	3.000,00			0,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		**0,00**	**204.350,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,83**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**204.350,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,83**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**204.350,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,83**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**204.350,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,83**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**199.350,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	144.500,00	480.900,00			0,00	332,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	52.000,00			0,00	167,74		
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.850,00	79.100,00			0,00	331,66		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**237,93**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.500,00	34.500,00			0,00	237,93		
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI		**0,00**	**12.750.518,35**	**46.092.000,00**	**42.661.000,00**	**42.661.000,00**	**0,00**	**361,49**	**92,56**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**8.109.731,00**	**31.781.000,00**	**31.656.000,00**	**31.656.000,00**	**-**	**391,89**	**99,61**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**8.109.731,00**	**31.781.000,00**	**31.656.000,00**	**31.656.000,00**	**-**	**391,89**	**99,61**	**100,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**566.409,00**	**967.000,00**	**967.000,00**	**967.000,00**	**-**	**170,72**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**566.409,00**	**967.000,00**	**967.000,00**	**967.000,00**	**-**	**170,72**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**3.101.391,00**	**8.798.000,00**	**8.892.000,00**	**8.892.000,00**	**-**	**283,68**	**101,07**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**3.101.391,00**	**8.798.000,00**	**8.892.000,00**	**8.892.000,00**	**-**	**283,68**	**101,07**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**632.413,00**	**4.410.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**-**	**697,33**	**22,90**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**632.413,00**	**4.410.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**-**	**697,33**	**22,90**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**309.704,35**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**-**	**30,67**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**309.704,35**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**-**	**30,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.870,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**-**	**132,82**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.870,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**-**	**132,82**	**100,00**	**100,00**
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**0,00**	**2.023.368,35**	**6.242.000,00**	**6.240.000,00**	**6.240.000,00**	**0,00**	**308,50**	**99,97**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**0,00**	**1.981.513,35**	**6.112.000,00**	**6.110.000,00**	**6.110.000,00**	**0,00**	**308,45**	**99,97**	**100,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**0,00**	**1.943.106,35**	**5.987.000,00**	**5.985.000,00**	**5.985.000,00**	**0,00**	**308,11**	**99,97**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.072.426,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**0,00**	**395,55**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.072.426,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**0,00**	**395,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.072.426,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**0,00**	**395,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.054.551,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**4.242.000,00**	**0,00**	**402,26**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	903.800,00	3.657.100,00			0,00	404,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.751,00	4.800,00			0,00	34,91		
313	Doprinosi na plaće	0,00	137.000,00	580.100,00			0,00	423,43		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	17.875,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**55.909,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**182,44**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**55.909,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**182,44**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**55.909,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**182,44**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**12.300,00**	**37.640,00**	**37.640,00**	**37.640,00**	**0,00**	**306,02**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.300,00	33.640,00			0,00	405,30		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**43.609,00**	**64.360,00**	**64.360,00**	**64.360,00**	**0,00**	**147,58**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	1.560,00			0,00	33,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.381,00	53.800,00			0,00	177,08		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.835,00	4.000,00			0,00	104,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.693,00	5.000,00			0,00	106,54		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**486.691,00**	**1.300.000,00**	**1.298.000,00**	**1.298.000,00**	**0,00**	**267,11**	**99,85**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**486.691,00**	**1.300.000,00**	**1.298.000,00**	**1.298.000,00**	**0,00**	**267,11**	**99,85**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**486.691,00**	**1.295.560,00**	**1.293.560,00**	**1.293.560,00**	**0,00**	**266,20**	**99,85**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**124.546,00**	**261.200,00**	**261.200,00**	**261.200,00**	**0,00**	**209,72**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	55.000,00	35.000,00			0,00	63,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.546,00	188.200,00			0,00	291,58		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	38.000,00			0,00	760,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**362.095,00**	**1.034.310,00**	**1.032.310,00**	**1.032.310,00**	**0,00**	**285,65**	**99,81**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	44.757,00	143.000,00			0,00	319,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	152.828,00	455.535,00			0,00	298,07		
323	Rashodi za usluge	0,00	95.560,00	266.275,00			0,00	278,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	68.950,00	169.500,00			0,00	245,83		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	50,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.440,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**111.006,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**229,72**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**111.006,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**229,72**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**111.006,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**229,72**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**103.006,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**218,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	78.006,00	200.000,00			0,00	256,39		
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**375,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	25.000,00			0,00	833,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**210.504,35**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**38,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**210.504,35**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**38,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**55.254,35**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**144,78**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**55.254,35**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**144,78**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.653,35	39.000,00			0,00	146,32		
323	Rashodi za usluge	0,00	28.601,00	33.500,00			0,00	117,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**155.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**155.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	155.250,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**6.570,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**121,77**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**6.570,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**121,77**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.570,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**121,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.570,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**121,77**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	6.570,00	8.000,00			0,00	121,77		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**0,00**	**38.407,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**325,46**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**38.407,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**325,46**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**38.407,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**325,46**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.407,00**	**122.190,00**	**122.190,00**	**122.190,00**	**0,00**	**318,15**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**38.407,00**	**122.190,00**	**122.190,00**	**122.190,00**	**0,00**	**318,15**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	280,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.887,00	67.065,00			0,00	374,94		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.741,00	52.125,00			0,00	409,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.499,00	3.000,00			0,00	40,01		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.810,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**41.855,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**310,60**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.855,00	130.000,00			0,00	310,60		
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**0,00**	**5.604.850,00**	**21.419.000,00**	**17.992.000,00**	**17.992.000,00**	**0,00**	**382,15**	**84,00**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**0,00**	**5.484.850,00**	**20.929.000,00**	**17.502.000,00**	**17.502.000,00**	**0,00**	**381,58**	**83,63**	**100,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**0,00**	**5.388.850,00**	**16.739.000,00**	**17.312.000,00**	**17.312.000,00**	**0,00**	**310,62**	**103,42**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.329.450,00**	**12.419.000,00**	**12.894.000,00**	**12.894.000,00**	**0,00**	**373,00**	**103,82**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.329.450,00**	**12.419.000,00**	**12.894.000,00**	**12.894.000,00**	**0,00**	**373,00**	**103,82**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.287.450,00**	**12.419.000,00**	**12.894.000,00**	**12.894.000,00**	**0,00**	**377,77**	**103,82**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**3.226.950,00**	**12.419.000,00**	**12.894.000,00**	**12.894.000,00**	**0,00**	**384,85**	**103,82**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.765.000,00	10.580.000,00			0,00	382,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.900,00	93.000,00			0,00	2.384,62		
313	Doprinosi na plaće	0,00	458.050,00	1.746.000,00			0,00	381,18		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	60.500,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**404.500,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**149,57**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**404.500,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**149,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**404.500,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**149,57**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**270.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**185,19**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	500.000,00			0,00	185,19		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**134.500,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**78,07**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	134.500,00	105.000,00			0,00	78,07		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.541.400,00**	**3.602.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**233,68**	**102,72**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.541.400,00**	**3.602.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**233,68**	**102,72**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.444.900,00**	**3.392.000,00**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**0,00**	**234,76**	**102,89**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**440.000,00**	**454.000,00**	**554.000,00**	**554.000,00**	**0,00**	**103,18**	**122,03**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	335.000,00	347.000,00			0,00	103,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	55.000,00	57.000,00			0,00	103,64		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.003.900,00**	**2.936.000,00**	**2.934.000,00**	**2.934.000,00**	**0,00**	**292,46**	**99,93**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	109.000,00	370.000,00			0,00	339,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	496.000,00	1.307.000,00			0,00	263,51		
323	Rashodi za usluge	0,00	285.900,00	934.000,00			0,00	326,69		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	113.000,00	325.000,00			0,00	287,61		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**96.500,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**217,62**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**96.500,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**217,62**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.500,00	210.000,00			0,00	217,62		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**105,56**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**105,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**105,56**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**106,25**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	73.000,00			0,00	104,29		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	12.000,00			0,00	120,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**96,30**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**96,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**96,30**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**96,30**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	13.000,00			0,00	96,30		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**0,00**	**96.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**197,92**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**96.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**197,92**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**96.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**197,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**96.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**197,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**96.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**197,92**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.000,00	190.000,00			0,00	197,92		
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	3.400.000,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**120.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**408,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	490.000,00			0,00	408,33		
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**0,00**	**5.122.300,00**	**18.431.000,00**	**18.429.000,00**	**18.429.000,00**	**0,00**	**359,82**	**99,99**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**0,00**	**4.982.300,00**	**17.931.000,00**	**17.929.000,00**	**17.929.000,00**	**0,00**	**359,89**	**99,99**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**0,00**	**4.849.300,00**	**17.711.000,00**	**17.709.000,00**	**17.709.000,00**	**0,00**	**365,23**	**99,99**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.406.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**0,00**	**393,42**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.406.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**0,00**	**393,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.406.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**0,00**	**393,42**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**3.406.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**13.400.000,00**	**0,00**	**393,42**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.876.000,00	11.480.000,00			0,00	399,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	20.000,00			0,00	66,67		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500.000,00	1.900.000,00			0,00	380,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**106.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**245,28**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**106.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**245,28**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**106.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**245,28**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**106.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**245,28**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	106.000,00	260.000,00			0,00	245,28		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.073.300,00**	**3.896.000,00**	**3.894.000,00**	**3.894.000,00**	**0,00**	**362,99**	**99,95**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.073.300,00**	**3.896.000,00**	**3.894.000,00**	**3.894.000,00**	**0,00**	**362,99**	**99,95**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.073.300,00**	**3.861.000,00**	**3.859.000,00**	**3.859.000,00**	**0,00**	**359,73**	**99,95**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**197.000,00**	**678.000,00**	**678.000,00**	**678.000,00**	**0,00**	**344,16**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	175.000,00	431.000,00			0,00	246,29		
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.000,00	47.000,00			0,00	213,64		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**873.300,00**	**3.178.000,00**	**3.176.000,00**	**3.176.000,00**	**0,00**	**363,91**	**99,94**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	126.000,00	405.000,00			0,00	321,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	396.000,00	1.533.000,00			0,00	387,12		
323	Rashodi za usluge	0,00	258.300,00	932.000,00			0,00	360,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	93.000,00	308.000,00			0,00	331,18		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**164.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**76,22**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**164.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**76,22**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**164.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**76,22**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**164.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**73,17**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	164.000,00	120.000,00			0,00	73,17		
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		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**89.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11,21**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**89.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**11,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**84.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**84.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	84.200,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**185,19**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**185,19**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**185,19**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**185,19**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	20.000,00			0,00	185,19		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**0,00**	**133.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**165,41**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**133.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**165,41**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**133.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**165,41**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**77.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**231,17**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**77.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**231,17**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	40.000,00			0,00	210,53		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.000,00	138.000,00			0,00	237,93		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**56.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**56.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	56.000,00	42.000,00			0,00	75,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	500.000,00			0,00	357,14		
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI		**0,00**	**1.976.967,62**	**7.794.650,00**	**7.789.651,00**	**6.860.600,00**	**0,00**	**394,27**	**99,94**	**88,07**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**381.344,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**-**	**796,13**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**381.344,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**-**	**796,13**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**45.911,73**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**	**87,12**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**45.911,73**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**	**87,12**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**46.732,03**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**117,69**	**90,91**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**46.732,03**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**117,69**	**90,91**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.429.418,07**	**4.628.650,00**	**4.628.651,00**	**3.699.600,00**	**-**	**323,81**	**100,00**	**79,93**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.429.418,07**	**4.628.650,00**	**4.628.651,00**	**3.699.600,00**	**-**	**323,81**	**100,00**	**79,93**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**68.561,79**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**43,76**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**68.561,79**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**43,76**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**0,00**	**1.976.967,62**	**7.794.650,00**	**7.789.651,00**	**6.860.600,00**	**0,00**	**394,27**	**99,94**	**88,07**
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**0,00**	**1.976.967,62**	**7.794.650,00**	**7.789.651,00**	**6.860.600,00**	**0,00**	**394,27**	**99,94**	**88,07**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**0,00**	**12.710,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**236,03**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**12.710,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**236,03**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**12.710,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**236,03**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.710,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**236,03**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.710,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**236,03**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.710,00	30.000,00			0,00	236,03		
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**0,00**	**1.964.257,62**	**6.835.600,00**	**6.830.600,00**	**6.830.600,00**	**0,00**	**348,00**	**99,93**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**368.634,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**0,00**	**815,44**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**368.634,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**0,00**	**815,44**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**368.634,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**3.006.000,00**	**0,00**	**815,44**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**322.534,00**	**2.898.500,00**	**2.898.500,00**	**2.898.500,00**	**0,00**	**898,66**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.700,00	1.888.500,00			0,00	7.645,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.134,00	240.000,00			0,00	239,68		
313	Doprinosi na plaće	0,00	197.700,00	770.000,00			0,00	389,48		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**46.100,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**0,00**	**233,19**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	20.000,00			0,00	80,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	9.950,00	31.500,00			0,00	316,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.150,00	56.000,00			0,00	502,24		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**45.911,73**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**87,12**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**45.911,73**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**87,12**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**45.911,73**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**87,12**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**24.986,73**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**48,03**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.986,73	12.000,00			0,00	48,03		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.925,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**133,81**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.549,00	14.000,00			0,00	121,22		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.376,00	4.000,00			0,00	290,70		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**46.732,03**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**117,69**	**90,91**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**46.732,03**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**117,69**	**90,91**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**46.732,03**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**117,69**	**90,91**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**12.630,03**	**27.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**0,00**	**214,57**	**81,55**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.630,03	27.100,00			0,00	214,57		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**34.002,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**0,00**	**81,47**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.002,00	18.700,00			0,00	64,48		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	200,00			0,00	200,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.429.418,07**	**3.699.600,00**	**3.699.600,00**	**3.699.600,00**	**0,00**	**258,82**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.429.418,07**	**3.699.600,00**	**3.699.600,00**	**3.699.600,00**	**0,00**	**258,82**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.385.463,07**	**3.658.600,00**	**3.658.600,00**	**3.658.600,00**	**0,00**	**264,07**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.158.481,07**	**2.748.400,00**	**2.748.400,00**	**2.748.400,00**	**0,00**	**237,24**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.158.481,07	2.748.400,00			0,00	237,24		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**226.982,00**	**910.200,00**	**910.200,00**	**910.200,00**	**0,00**	**401,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.543,00	245.000,00			0,00	635,65		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	78.455,00	258.700,00			0,00	329,74		
323	Rashodi za usluge	0,00	81.624,00	309.900,00			0,00	379,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.360,00	96.600,00			0,00	340,62		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**43.955,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**93,28**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**43.955,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**93,28**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	43.955,00	41.000,00			0,00	93,28		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**68.561,79**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**43,76**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**68.561,79**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**43,76**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**53.561,79**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**22,40**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**53.561,79**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**22,40**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	43.561,79	7.000,00			0,00	16,07		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	18.000,00			0,00	120,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		**0,00**	**0,00**	**929.050,00**	**929.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**929.050,00**	**929.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**929.050,00**	**929.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**768.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	508.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	84.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**	**171.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	28.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	90.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**161.050,00**	**161.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**161.050,00**	**161.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	33.050,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	128.000,00			0,00	0,00		
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**0,00**	**10.722.106,24**	**30.672.309,00**	**31.146.009,00**	**32.673.009,00**	**0,00**	**286,07**	**101,54**	**104,90**
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**0,00**	**5.443.135,00**	**16.232.800,00**	**16.672.800,00**	**18.179.800,00**	**0,00**	**298,23**	**102,71**	**109,04**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.809.220,00**	**15.642.800,00**	**15.983.800,00**	**16.990.800,00**	**-**	**325,27**	**102,18**	**106,30**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.809.220,00**	**15.642.800,00**	**15.983.800,00**	**16.990.800,00**	**-**	**325,27**	**102,18**	**106,30**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**493.915,00**	**250.000,00**	**389.000,00**	**889.000,00**	**-**	**50,62**	**155,60**	**228,53**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**493.915,00**	**250.000,00**	**389.000,00**	**889.000,00**	**-**	**50,62**	**155,60**	**228,53**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**330.900,00**	**1.381.000,00**	**1.392.000,00**	**1.399.000,00**	**0,00**	**417,35**	**100,80**	**100,50**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**330.900,00**	**1.381.000,00**	**1.392.000,00**	**1.399.000,00**	**0,00**	**417,35**	**100,80**	**100,50**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**330.900,00**	**1.381.000,00**	**1.392.000,00**	**1.399.000,00**	**0,00**	**417,35**	**100,80**	**100,50**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**330.900,00**	**1.381.000,00**	**1.392.000,00**	**1.399.000,00**	**0,00**	**417,35**	**100,80**	**100,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**330.900,00**	**1.381.000,00**	**1.392.000,00**	**1.399.000,00**	**0,00**	**417,35**	**100,80**	**100,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**319.000,00**	**1.334.000,00**	**1.344.000,00**	**1.351.000,00**	**0,00**	**418,18**	**100,75**	**100,52**
311	Plaće (Bruto)	0,00	252.000,00	1.100.000,00			0,00	436,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	52.000,00			0,00	208,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	42.000,00	182.000,00			0,00	433,33		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.900,00**	**47.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**394,96**	**102,13**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.900,00	22.000,00			0,00	448,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	20.000,00			0,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**0,00**	**3.727.686,00**	**12.055.800,00**	**12.385.800,00**	**13.385.800,00**	**0,00**	**323,41**	**102,74**	**108,07**
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		**0,00**	**1.724.800,00**	**4.550.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**263,80**	**103,30**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.724.800,00**	**4.550.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**263,80**	**103,30**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.724.800,00**	**4.550.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**263,80**	**103,30**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.724.800,00**	**4.550.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**263,80**	**103,30**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.724.800,00**	**4.550.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**263,80**	**103,30**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	1.724.800,00	4.550.000,00			0,00	263,80		
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		**0,00**	**2.002.886,00**	**7.505.800,00**	**7.685.800,00**	**8.685.800,00**	**0,00**	**374,75**	**102,40**	**113,01**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.940.786,00**	**7.505.800,00**	**7.685.800,00**	**8.685.800,00**	**0,00**	**386,74**	**102,40**	**113,01**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.940.786,00**	**7.505.800,00**	**7.685.800,00**	**8.685.800,00**	**0,00**	**386,74**	**102,40**	**113,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.940.786,00**	**7.505.800,00**	**7.685.800,00**	**8.685.800,00**	**0,00**	**386,74**	**102,40**	**113,01**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**394.284,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**0,00**	**151,41**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	209.684,00	397.000,00			0,00	189,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	184.600,00	200.000,00			0,00	108,34		
35	**Subvencije**	**0,00**	**4.650,00**	**74.227,00**	**74.227,00**	**74.227,00**	**0,00**	**1.596,28**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	4.650,00	74.227,00			0,00	1.596,28		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**139.300,00**	**675.800,00**	**675.800,00**	**675.800,00**	**0,00**	**485,14**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	139.300,00	675.800,00			0,00	485,14		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.402.552,00**	**6.158.773,00**	**6.338.773,00**	**7.338.773,00**	**0,00**	**439,11**	**102,92**	**115,78**
381	Tekuće donacije	0,00	1.402.552,00	6.158.773,00			0,00	439,11		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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**	**62.100,00**	**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**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	22.100,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**0,00**	**1.384.549,00**	**2.796.000,00**	**2.895.000,00**	**3.395.000,00**	**0,00**	**201,94**	**103,54**	**117,27**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**0,00**	**776.734,00**	**2.156.000,00**	**2.156.000,00**	**2.156.000,00**	**0,00**	**277,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**776.734,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**0,00**	**271,14**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**776.734,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**0,00**	**271,14**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**776.734,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**0,00**	**271,14**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**298.014,00**	**1.221.000,00**	**1.221.000,00**	**1.221.000,00**	**0,00**	**409,71**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	298.014,00	1.191.000,00			0,00	399,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**478.720,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**184,87**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	478.720,00	885.000,00			0,00	184,87		
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**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A503002 Savjet mladih		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	29.500,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		**0,00**	**531.815,00**	**600.000,00**	**739.000,00**	**1.239.000,00**	**0,00**	**112,82**	**123,17**	**167,66**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	300.000,00			0,00	300,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**431.815,00**	**200.000,00**	**339.000,00**	**839.000,00**	**0,00**	**46,32**	**169,50**	**247,49**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**431.815,00**	**200.000,00**	**339.000,00**	**839.000,00**	**0,00**	**46,32**	**169,50**	**247,49**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**431.815,00**	**200.000,00**	**339.000,00**	**839.000,00**	**0,00**	**46,32**	**169,50**	**247,49**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**431.815,00**	**200.000,00**	**339.000,00**	**839.000,00**	**0,00**	**46,32**	**169,50**	**247,49**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	431.815,00	200.000,00			0,00	46,32		
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	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	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		**0,00**	**5.278.971,24**	**14.439.509,00**	**14.473.209,00**	**14.493.209,00**	**0,00**	**273,53**	**100,23**	**100,14**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.413.800,00**	**11.090.000,00**	**11.101.000,00**	**11.101.000,00**	**-**	**251,26**	**100,10**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**4.413.800,00**	**11.090.000,00**	**11.101.000,00**	**11.101.000,00**	**-**	**251,26**	**100,10**	**100,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**58.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**-**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**58.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**-**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**429.079,24**	**1.330.000,00**	**1.352.700,00**	**1.372.700,00**	**-**	**309,97**	**101,71**	**101,48**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**429.079,24**	**1.330.000,00**	**1.352.700,00**	**1.372.700,00**	**-**	**309,97**	**101,71**	**101,48**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**308.092,00**	**1.716.509,00**	**1.716.509,00**	**1.716.509,00**	**-**	**557,14**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**308.092,00**	**1.716.509,00**	**1.716.509,00**	**1.716.509,00**	**-**	**557,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**60.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**60.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
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**	**-**	**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**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**0,00**	**3.129.000,00**	**7.550.000,00**	**7.551.000,00**	**7.551.000,00**	**0,00**	**241,29**	**100,01**	**100,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**0,00**	**3.129.000,00**	**7.550.000,00**	**7.551.000,00**	**7.551.000,00**	**0,00**	**241,29**	**100,01**	**100,00**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**0,00**	**3.129.000,00**	**7.550.000,00**	**7.551.000,00**	**7.551.000,00**	**0,00**	**241,29**	**100,01**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.798.000,00**	**6.300.000,00**	**6.301.000,00**	**6.301.000,00**	**0,00**	**225,16**	**100,02**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.798.000,00**	**6.300.000,00**	**6.301.000,00**	**6.301.000,00**	**0,00**	**225,16**	**100,02**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.746.000,00**	**5.750.000,00**	**5.751.000,00**	**5.751.000,00**	**0,00**	**329,32**	**100,02**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**697.000,00**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**380,20**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	564.000,00	2.202.000,00			0,00	390,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.000,00	95.000,00			0,00	220,93		
313	Doprinosi na plaće	0,00	90.000,00	353.000,00			0,00	392,22		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.048.500,00**	**3.099.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**295,57**	**100,03**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	57.000,00	130.000,00			0,00	228,07		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	204.000,00	635.000,00			0,00	311,27		
323	Rashodi za usluge	0,00	576.000,00	1.596.000,00			0,00	277,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	211.500,00	738.000,00			0,00	348,94		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	1.000,00			0,00	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.052.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**52,28**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.052.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**38,02**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	200.000,00			0,00	10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.050.000,00	200.000,00			0,00	19,05		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**58.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**344,83**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**58.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**344,83**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**58.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**344,83**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**58.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**344,83**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	100.000,00			0,00	232,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	80.000,00			0,00	800,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**193.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**310,88**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**193.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**310,88**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**193.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**310,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**193.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**310,88**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	50.000,00			0,00	500,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	83.000,00	280.000,00			0,00	337,35		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	150.000,00			0,00	375,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	100.000,00			0,00	181,82		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**60.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**750,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**60.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**750,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**60.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**60.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	20.000,00			0,00	666,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	57.000,00	280.000,00			0,00	491,23		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**0,00**	**2.149.971,24**	**6.889.509,00**	**6.922.209,00**	**6.942.209,00**	**0,00**	**320,45**	**100,47**	**100,29**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**0,00**	**2.149.971,24**	**6.889.509,00**	**6.922.209,00**	**6.942.209,00**	**0,00**	**320,45**	**100,47**	**100,29**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**0,00**	**2.149.971,24**	**6.889.509,00**	**6.922.209,00**	**6.942.209,00**	**0,00**	**320,45**	**100,47**	**100,29**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.615.800,00**	**4.790.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**296,45**	**100,21**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.615.800,00**	**4.790.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**296,45**	**100,21**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.245.800,00**	**4.490.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**360,41**	**100,22**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.090.000,00**	**3.910.000,00**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**0,00**	**358,72**	**100,26**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	850.000,00	3.100.000,00			0,00	364,71		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.000,00	300.000,00			0,00	285,71		
313	Doprinosi na plaće	0,00	135.000,00	510.000,00			0,00	377,78		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**155.800,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**372,27**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.800,00	113.000,00			0,00	315,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	181.000,00			0,00	517,14		
323	Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	135.000,00			0,00	346,15		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.000,00	151.000,00			0,00	328,26		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**370.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**81,08**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**370.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**81,08**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	220.000,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	300.000,00			0,00	200,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**236.079,24**	**730.000,00**	**752.700,00**	**772.700,00**	**0,00**	**309,22**	**103,11**	**102,66**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**236.079,24**	**730.000,00**	**752.700,00**	**772.700,00**	**0,00**	**309,22**	**103,11**	**102,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**168.300,00**	**512.800,00**	**535.500,00**	**555.500,00**	**0,00**	**304,69**	**104,43**	**103,73**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**158.300,00**	**502.800,00**	**525.500,00**	**525.500,00**	**0,00**	**317,62**	**104,51**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.000,00	243.000,00			0,00	458,49		
323	Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	222.000,00			0,00	261,18		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	23.000,00			0,00	418,18		

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**67.779,24**	**217.200,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**	**320,45**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**67.779,24**	**217.200,00**	**217.200,00**	**217.200,00**	**0,00**	**320,45**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.579,24	124.000,00			0,00	329,97		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	23.200,00	73.200,00			0,00	315,52		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	20.000,00			0,00	285,71		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**248.092,00**	**1.266.509,00**	**1.266.509,00**	**1.266.509,00**	**0,00**	**510,50**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**248.092,00**	**1.266.509,00**	**1.266.509,00**	**1.266.509,00**	**0,00**	**510,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**173.092,00**	**780.709,00**	**780.709,00**	**780.709,00**	**0,00**	**451,04**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**99.220,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**577.000,00**	**0,00**	**581,54**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	81.910,00	483.000,00			0,00	589,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	14.000,00			0,00	280,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.310,00	80.000,00			0,00	649,88		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**73.872,00**	**203.709,00**	**203.709,00**	**203.709,00**	**0,00**	**275,76**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.688,00	25.060,00			0,00	374,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	14.500,00			0,00	362,50		
323	Rashodi za usluge	0,00	60.444,00	144.269,00			0,00	238,68		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	6.500,00			0,00	433,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	13.380,00			0,00	1.079,03		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**75.000,00**	**485.800,00**	**485.800,00**	**485.800,00**	**0,00**	**647,73**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**75.000,00**	**485.800,00**	**485.800,00**	**485.800,00**	**0,00**	**647,73**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	485.800,00			0,00	647,73		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**225,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**225,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**225,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**225,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	40.000,00	90.000,00			0,00	225,00		
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 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**-**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**-**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**457.700,00**	**1.551.000,00**	**1.558.000,00**	**1.562.000,00**	**0,00**	**338,87**	**100,45**	**100,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**242.000,00**	**920.000,00**	**927.000,00**	**931.000,00**	**0,00**	**380,17**	**100,76**	**100,43**
311	Plaće (Bruto)	0,00	190.000,00	760.000,00			0,00	400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	35.000,00			0,00	175,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.000,00	125.000,00			0,00	390,63		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**215.700,00**	**631.000,00**	**631.000,00**	**631.000,00**	**0,00**	**292,54**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	20.000,00			0,00	425,53		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	202.000,00	602.000,00			0,00	298,02		
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**-**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**-**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**

BROJ KONTA		IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021	PLAN 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	PROJEKCIJA 5 2024	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**33.500,00**	**336.100,00**	**339.500,00**	**341.000,00**	**0,00**	**1.003,28**	**101,01**	**100,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**32.000,00**	**332.500,00**	**335.500,00**	**336.700,00**	**0,00**	**1.039,06**	**100,90**	**100,36**
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.000,00	280.000,00			0,00	1.120,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	7.000,00			0,00	280,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.500,00	45.500,00			0,00	1.011,11		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**4.000,00**	**4.300,00**	**0,00**	**240,00**	**111,11**	**107,50**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	2.600,00			0,00	520,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

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

KLASA:
UR.BROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2022. GODINU

UVODNI DIO

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2022. 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, 01/20 i 147/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17 i 138/20), 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, 126/19 i 108/20) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2021. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2022. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine objavljene u rujnu 2021. godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024. koje je Vlada RH donijela u srpnju ove godine sadrže: makroekonomski i fiskalni okvir RH, visinu financijskog plana državnog proračuna po razdjelima organizacijske klasifikacije za prethodnu i tekuću proračunsku godinu, kao i visinu financijskog plana u narednom trogodišnjem razdoblju.

Makroekonomski okvir sastavljen je u travnju ove godine te opisan u Programu konvergencije RH za razdoblje 2022.-2024. Vanjske pretpostavke za izradu makroekonomskih projekcija preuzete su iz projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i Europske komisije.

Tablica: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
BDP - realni rast (%)	**-8,0**	**5,2**	**6,6**	**4,1**	**3,4**
Osobna potrošnja	-6,2	5,1	4,0	3,7	3,6
Državna potrošnja	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	-2,9	9,9	18,0	8,5	4,5
Izvoz roba i usluga	-25,0	12,5	15,8	6,1	3,9
Uvoz roba i usluga	-13,8	12,3	14,7	6,7	4,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)	**-8,0**	**5,2**	**6,6**	**4,1**	**3,4**
Osobna potrošnja	-3,6	3,0	2,4	2,2	2,1
Državna potrošnja	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,6	2,2	4,2	2,2	1,2
Promjena zaliha	1,3	0,1	0,2	0,1	0,0
Izvoz roba i usluga	-13,0	5,2	7,0	2,9	1,9
Uvoz roba i usluga	7,2	-6,0	-7,7	-3,7	-2,4
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	**0,2**	**2,0**	**1,7**	**2,0**	**2,3**
Rast zaposlenosti (%)*	-1,2	2,3	1,6	1,6	1,4
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Kao posljedica COVID-19 pandemije i mjera uvedenih za njeno suzbijanje, tijekom 2020. godine zaustavljena su pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti bilježena tijekom prethodnih pet godina. U 2020. je zabilježen najveći realni pad hrvatskog BDP-a u povijesti od 8,0%.

U srednjoročnom razdoblju očekuje se snažan oporavak gospodarske aktivnosti koji uključuje i znatne pozitivne učinke NPOO-a. Procijenjeni makroekonomski utjecaj NPOO-a upućuje na ubrzanje stope rasta BDP-a u odnosu na osnovni scenarij od 0,3 postotnih bodova u 2021. te gotovo 1,5 postotnih bodova u 2022. i 2023. kada je učinak i najsnažniji. Tako se u 2021. godini predviđa realni rast BDP-a od 5,2%, koji će potom ubrzati na 6,6% u 2022., dok će u 2023. i 2024. godini realni rast BDP-a iznositi 4,1%, odnosno 3,4%. Kroz čitavo srednjoročno razdoblje gospodarski rast će se temeljiti na doprinosu domaće potražnje. Doprinos neto inozemne potražnje bit će negativan te relativno stabilan u cijelom razdoblju, a nešto manje izražen tek na kraju projekcijskog razdoblja.
Osobna potrošnja bit će glavni pokretač rasta domaće potražnje u prvoj i zadnjoj godini projekcijskog razdoblja.

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada, kao i obaveze koje dospijevaju u 2022. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izradu projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova. Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju. U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada.

Proračun za 2022. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu na 2. razini (razini skupine računa), sukladno odredbama Zakona o proračunu.

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13 i 01/20) 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. Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U Općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom

proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita, zajmova. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima, a sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

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

Odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022.-2024. donijeti plan razvojnih programa.

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

Proračun Grada Pule za 2022. godinu iznosi 500.532.445,22 kune.

Sveukupni prihodi Proračuna Grada Pule za 2022. godinu planirani su u iznosu od 487.176.049,00 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u visini od 487.176.049,00 kune, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 35,43%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 30,38%, prihodi od imovine 6,44%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 19,98%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,84%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,41%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5,54% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,98%.

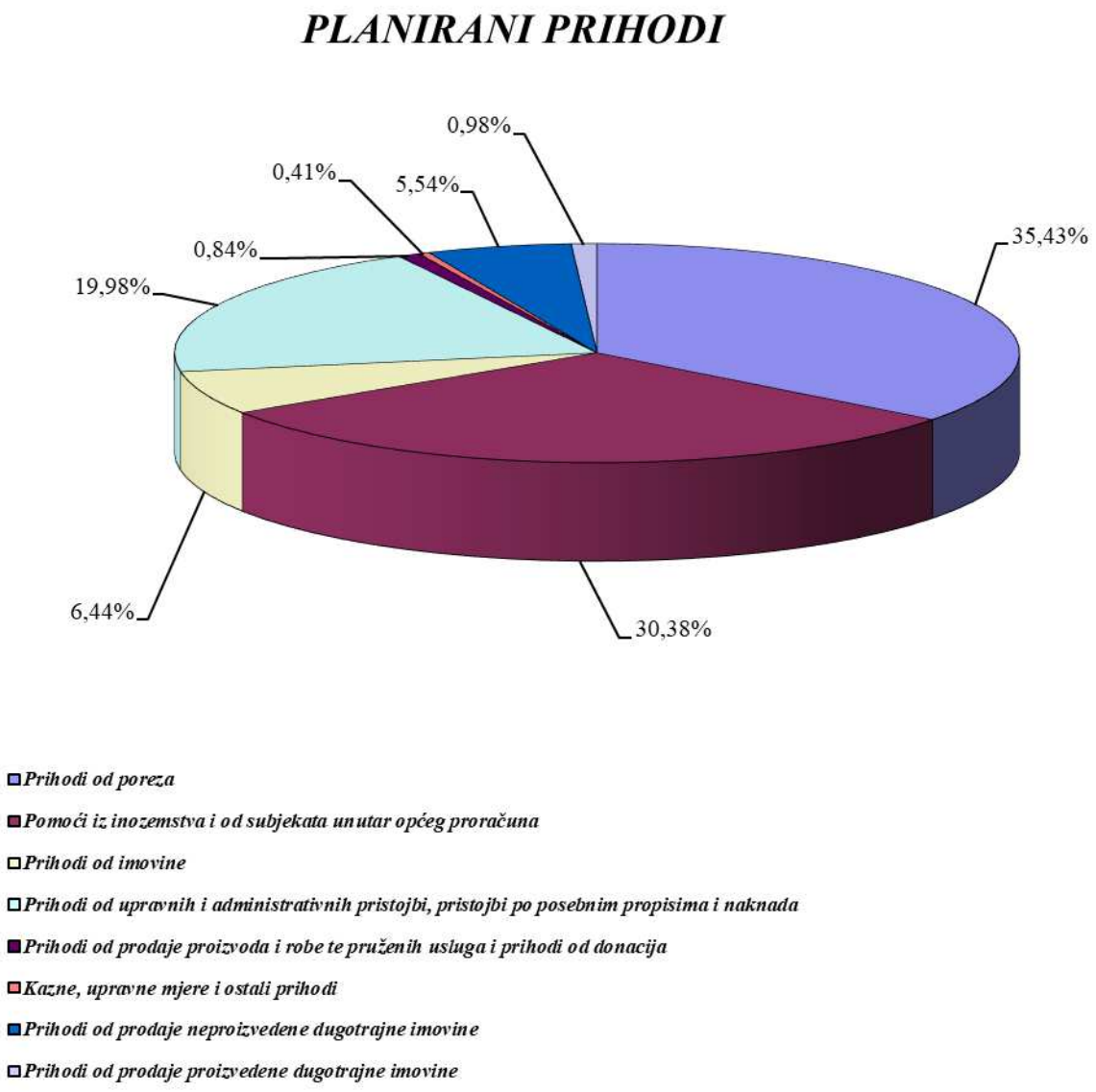
U Proračunu Grada Pule za 2022. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 13.356.396,22 kune, od čega višak prihoda Grada iznosi 12.682.298,22 kune te proračunskih korisnika 674.098,00 kuna.

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

Tabela br. 1. Prihodi po skupinama za 2022. godinu

PRIHODI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	172.610.000,00	35,43
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.994.234,00	30,38
Prihodi od imovine	31.360.000,00	6,44
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.335.303,00	19,98
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.095.100,00	0,84
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.010.000,00	0,41
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	5,54
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.771.412,00	0,98
UKUPNO	**487.176.049,00**	**100,00**

Grafikon br. 1. Prihodi po skupinama za 2022. godinu



Od ukupno planiranih prihoda i viška, prihodi Grada Pule iznose 351.150.254,22 kune, a proračunskih korisnika 149.382.191,00 kunu i to:

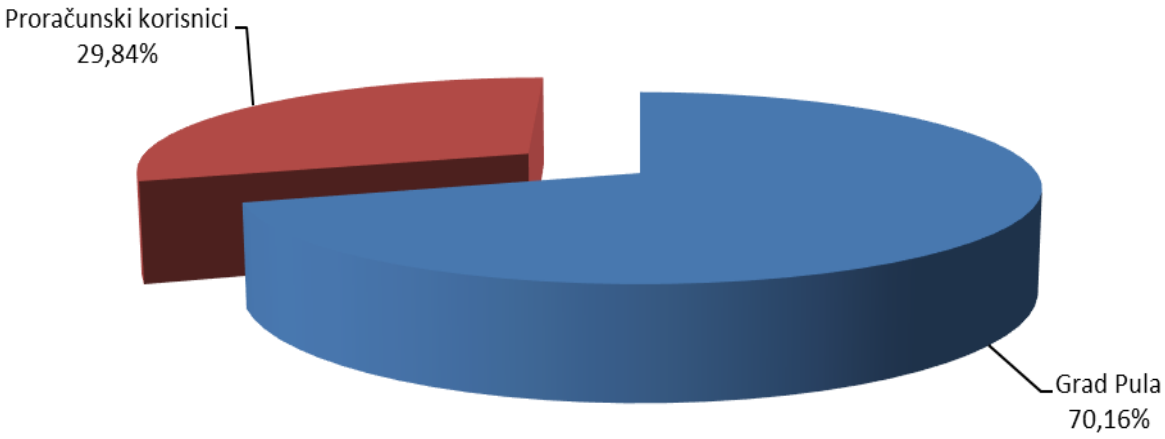
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	10.686.000,00	136.700,00	10.822.700,00
Oš Stoja	7.971.000,00	35.000,00	8.006.000,00
Oš Centar	7.712.000,00	30.000,00	7.742.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	10.490.300,00	25.000,00	10.515.300,00
Oš Tone Peruška	7.373.500,00	15.000,00	7.388.500,00
Oš Kaštanjer	11.906.724,00	24.864,00	11.931.588,00
Oš Vidikovac	10.649.700,00	64.900,00	10.714.600,00
Oš Monte Zaro	7.587.000,00	10.000,00	7.597.000,00
Oš Veruda	9.604.870,00	84.240,00	9.689.110,00
Oš Veli Vrh	9.932.800,00	28.000,00	9.960.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.032.312,00	209.394,00	7.241.706,00
Decentralizirana sredstva škole	10.471.668,00	0,00	10.471.668,00
Projekt Zajedno do znanja 3	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Projekt Školska shema	238.500,00	0,00	238.500,00
Dječji vrtić Pula	7.908.000,00	2.000,00	7.910.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.529.000,00	2.000,00	4.531.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.868.000,00	2.000,00	1.870.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.753.650,00	5.000,00	4.758.650,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.099.509,00	0,00	2.099.509,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.898.463,00	0,00	2.751.144,00
Mjesni odbor Kaštanjer	10.000,00	0,00	10.000,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00	0,00	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	28.000,00	0,00	28.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	0,00	21.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00	0,00	10.000,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00	0,00	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	**148.855.412,00**	**674.098,00**	**149.382.191,00**

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

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

	IZNOS	***POSTOTAK***
Grad Pula	351.150.254,22	70,16%
Proračunski korisnici	149.382.191,00	29,84%
Ukupno	**500.532.445,22**	**100,00%**

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

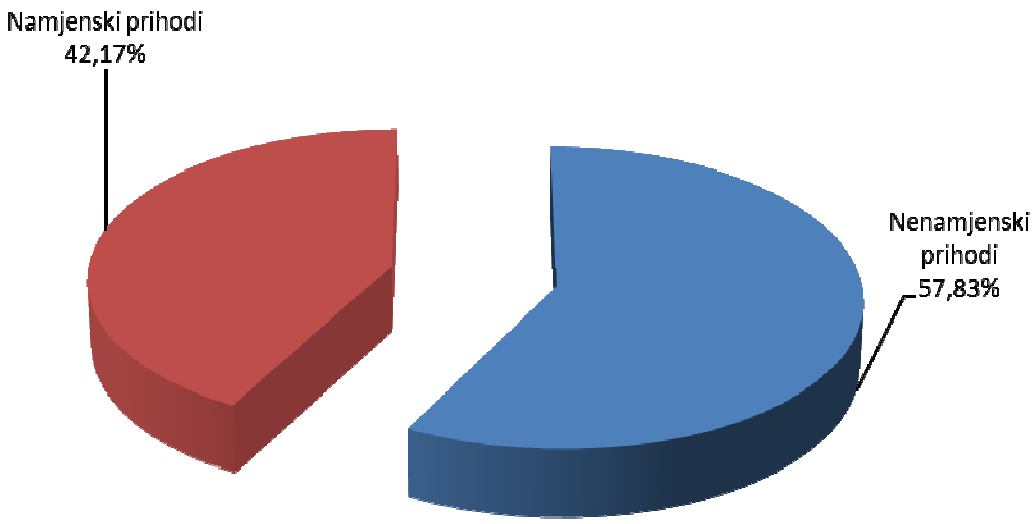


Od ukupno planiranih prihoda i viška Grada Pule u iznosu od 351.150.254,22 kune, namjenski prihodi iznose 148.090.823,22 kune, a nenamjenski prihodi iznose 203.059.431,00 kunu, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 3. i grafikon br. 3.) slijede u nastavku.

Tabela br. 3. Prihodi po namjeni za 2022. godinu

PRIHODI I VIŠAK GRADA PULE	***IZNOS***	***POSTOTAK***
Nenamjenski prihodi	203.059.431,00	57,83%
Namjenski prihodi	148.090.823,22	42,17%
Ukupno	**351.150.254,22**	**100,00%**

Grafikon br. 3. Prihodi po namjeni za 2022. 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 172.610.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 149.850.000,00 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 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 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 19.650.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.400.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 250.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 15.000.000,00 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 3.110.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.100.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 10.000,00 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 147.994.234,00 kune, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte Grada Pule i proračunskih korisnika:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Easy Towns 2	40.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	60.000,00
UKUPNO	**250.000,00**

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 19.097.841,00 kunu i to:
  - *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 916.099,00 kuna i to za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja III	360.000,00
Projekt Klik	137.550,00
Projekt Đir po Puli	4.909,00

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Centar podrške 521	264.497,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	149.143,00
UKUPNO	**916.099,00**

- *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 2.312.834,00 kune, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 15.257.296,00 kuna i to:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	12.210.000,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	2.607.618,00
Spremnici za selektivno prikupljanje otpada	439.678,00
UKUPNO	**15.257.296,00**

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika,* planirane su u iznosu od 3.626.000,00 kuna, odnose se na:
  - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 421.000,00 kuna,
  - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 1.440.000,00 kuna,
  - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu od 25.000,00 kuna,
  - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu posuda i ostale opreme za selektivno prikupljanje otpada u iznosu od 110.000,00 kuna,
  - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište u iznosu od 130.000,00 kuna,
  - sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.106.638,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 7.271.668,00 kuna 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 4.834.970,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 101.390.137,00 kuna, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći.

- *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 98.761.665,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2022
Oš Šijana	9.153.000,00	22.000,00	0,00	281.000,00	9.456.000,00
Oš Stoja	6.954.000,00	58.000,00	3.000,00	20.000,00	7.035.000,00
Oš Centar	7.147.000,00	10.000,00	11.000,00	31.000,00	7.199.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	8.163.000,00	8.000,00	257.500,00	436.100,00	8.864.600,00
Oš Tone Peruška	6.612.500,00	25.000,00	1.000,00	30.000,00	6.668.500,00
Oš Kaštanjer	10.861.172,00	27.554,00	19.000,00	62.050,00	10.969.776,00
Oš Vidikovac	9.403.500,00	15.000,00	0,00	30.500,00	9.449.000,00
Oš Monte Zaro	6.877.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	6.967.000,00
Oš Veruda	8.678.100,00	11.600,00	600,00	52.450,00	8.742.750,00
Oš Veli Vrh	8.485.000,00	28.000,00	5.000,00	20.000,00	8.538.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.762.400,00	17.000,00	42.000,00	55.000,00	6.876.400,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	459.848,00	1.738.934,00	2.198.782,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	394.000,00	84.265,00	143.000,00	112.444,00	733.709,00
Dječji vrtić Pula	190.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00	285.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	178.000,00	5.000,00	0,00	120.000,00	303.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	122.190,00	5.000,00	0,00	250.000,00	377.190,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.004.358,00	1.000.000,00	1.405.800,00	387.800,00	3.797.958,00
UKUPNO	**91.085.220,00**	**1.541.419,00**	**2.352.748,00**	**3.782.278,00**	**98.761.665,00**

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 91.085.220,00 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 (državna natjecanja učenika, nabava udžbenika i radnog materijala, nabava lektire za školsku knjižnicu, voditelje županijskih stručnih vijeća, mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika),
  - sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
  - sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.541.419,00 kuna i to za:

- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (županijsko natjecanje učenika, projekt Zavičajne nastave,
- 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 rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.352.748,00 kuna i to za:
  - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području općine te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području iste općine),
  - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula,
  - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Vodnjanu;

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.782.278,00 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 (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području grada Vodnjana te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području istog grada),
  - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  - sufinanciranje programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Žminju;

- *Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 2.628.472,00 kune, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

PRORAČUNSKI KORISNIK	**Kapitalne pomoći iz državnog proračuna**	**Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna**	**Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna**	**Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna**	**Plan 2022**
Oš Šijana	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Oš Stoja	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Oš Centar	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Oš Tone Peruška	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Oš Kaštanjer	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2022
Oš Vidikovac	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Oš Monte Zaro	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Oš Veruda	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Oš Veli Vrh	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	71.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	81.500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	12.415,00	46.947,00	59.362,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	415.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	472.800,00
Dječji vrtić Pula	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	28.000,00	0,00	13.000,00	0,00	41.000,00
UKUPNO	**2.488.310,00**	**17.800,00**	**50.415,00**	**71.947,00**	**2.628.472,00**

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 2.488.310,00 kuna, za opremanje školskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom te opremanje škola računalnom opremom, nabavu opreme u dječjim vrtićima te realizaciju projekta dogradnje i rekonstrukcije DV Centar, nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu opreme za rasvjetu i ton i digitalnog audio miješala za Istarsko narodno kazalište te za nabavu uredskog namještaja i opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula;

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 17.800,00 kuna, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 50.415,00 kuna, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja i opreme za Školu za odgoj i obrazovanje, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula te uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 71.947,00 kuna, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja i opreme te knjiga za Školu za odgoj i obrazovanje te uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 11.523.618,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja III	2.040.000,00
Projekt ITU Ured Pula	1.339.200,00
Projekt Školska shema	238.500,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	1.000.000,00
Projekt Klik	779.450,00
Projekt Đir po Puli	27.816,00
Projekt Centar podrške 521	1.498.815,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	845.145,00
Projekt Stem	70.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	789.692,00
DV Pula-Projekt rekonstrukcije i dogradnje DV Centar	2.890.000,00
UKUPNO	**11.523.618,00**

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 31.360.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 308.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 31.052.000,00 kuna i to:

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.242.000,00 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 1.450.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 23.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od iznajmljivanja bicikala planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te

određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda,
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 97.335.303,00 kune.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. *Prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 2.000.000,00 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 17.460.498,00 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	Plan 2022
Oš Šijana	872.000,00
Oš Stoja	650.000,00
Oš Centar	280.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.248.200,00
Oš Tone Peruška	430.000,00
Oš Kaštanjer	545.778,00
Oš Vidikovac	1.010.200,00
Oš Monte Zaro	450.000,00
Oš Veruda	623.020,00
Oš Veli Vrh	1.124.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje	54.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00
Dječji vrtić Pula	3.600.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.894.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.298.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	600.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	730.000,00
UKUPNO	**17.460.498,00**

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 464.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 150.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 314.000,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Šijana	28.000,00
Oš Stoja	20.000,00
Oš Centar	35.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	15.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Tone Peruška	10.000,00
Oš Kaštanjer	30.000,00
Oš Vidikovac	17.000,00
Oš Monte Zaro	10.000,00
Oš Veruda	54.000,00
Oš Veli Vrh	40.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.000,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	20.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	8.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	10.000,00
UKUPNO	**314.000,00**

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 6.310.805,00 kuna i to*:*

- Stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 2.500.000,00 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 3.025.135,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana i dr.,
- Ostali nespomenuti prihodi – šumski doprinos planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na prihode koji plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma sukladno Zakonu o šumama,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, a odnose se na naknadu za nedostajuća parkirna mjesta temeljem sklopljenih Ugovora,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za uklanjanje zelenila planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 190.670,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Stoja	5.000,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	38.000,00
Oš Tone Peruška	5.000,00
Oš Kaštanjer	6.670,00
Oš Vidikovac	10.000,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	500,00
Oš Veli Vrh	73.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	3.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
UKUPNO	**190.670,00**

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 45.000.000,00 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 4.095.100,00 kuna, a odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 14.000,00 kuna (školske zadruge);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Vidikovac	4.000,00
Oš Monte Zaro	1.500,00
Oš Veruda	8.500,00
UKUPNO	**14.000,00**

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.543.600,00 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, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Šijana	14.000,00
Oš Centar	70.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.500,00
Oš Tone Peruška	10.000,00
Oš Vidikovac	40.000,00
Oš Veruda	42.100,00
Dječji vrtić Pula	590.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	250.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	100.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	200.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Javna vatrogasna postrojba Pula	120.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	10.000,00
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 Valdebek	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00
UKUPNO	**1.543.600,00**

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.400.000,00 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda koja pripada Gradu Pula sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva;
- prihode od donacija u iznosu od 937.500,00 kuna. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2022
Oš Šijana	13.000,00
OŠ Stoja	76.000,00
Oš Centar	30.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	45.000,00
Oš Tone Peruška	20.000,00
Oš Kaštanjer	47.000,00
Oš Vidikovac	10.000,00
OŠ Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	34.000,00
Oš Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	10.500,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	80.000,00
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 Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00
UKUPNO	**937.500,00**

- prihode od donacija u iznosu od 200.000,00 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 2.010.000,00 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 27.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji

zemljišta te zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.771.412,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 19.912,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a p*rihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

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

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme planirani su u visini od 1.500,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda OŠ Vidikovac.

U Proračunu Grada Pule, planiran je i višak prihoda Grada Pule u iznosu od 12.682.298,22 kune:

Prihod Grad	**Namjena utroška sredstava**	**Planirani višak**
Prihodi od spomeničke rente	Uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru	1.000.000,00
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	10.000.000,00
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste	90.000,00
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	Kapitalni projekt Proboj uspona na Kaštel	784.037,00
Prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta	Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	20.000,00
Prihodi od naknade za vez	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području Grada	303.956,22
Pomoći za projekt Centar podrške 521	Tekući projekt Centar podrške 521	411.593,00
Pomoći za projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	Tekući projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	72.712,00
UKUPNO		**12.682.298,22**

te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 674.098,00 kuna:

Proračunski korisnik	**Prihod**	**Namjena**	**Planirani višak**
Oš Šijana	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava materijala za nastavu, higijnskog materijala i nabava pametne ploče	25.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplate po sudskim presudama (plaće, doprinosi, zatezne kamate, sudske pristojbe, troškovi sudskih potupaka)	86.700,00
	Pomoći od HZZ-a	Isplata plaća-mjera HZZ-a	25.000,00
			136.700,00

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Stoja	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredske opreme (kompjuteri) i sitnog inventara	20.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata razlike plaća po sudskim tužbama	15.000,00
			35.000,00
Oš Centar	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava pametne ploče	30.000,00
			30.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Namirnice za školsku marendu, plaće za učiteljice produženog boravaka	25.000,00
			25.000,00
Oš Tone Peruška	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredskog materijala i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00
			15.000,00
Oš Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredskog nastavnog materijala	1.500,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata razlike plaća po sudskim tužbama	16.364,00
	Pomoći iz županijskog proračuna	Nabava uredskog, nastavnog materijala, printera, ulaznica za posjet muzeju, isplata ugovora o djelu, usluge izrade tiska brošure	7.000,00
			24.864,00
Oš Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava informatičke opreme	50.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata razlike plaća po sudskim tužbama	7.900,00
	Pomoći iz županijskog proračuna	Dnevnice učiteljima, trošak prijevoza, ostali nespomenuti rashodi (ulaznice) i potrošni materijal za održavanje Zavičajne nastave	7.000,00
			64.900,00
Oš Monte Zaro	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredskog materijala i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00
			10.000,00
Oš Veruda	Prihodi od pruženih usluga	Nabava materijala za čišćenje i dezinfekciju	5.000,00
	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava sitnog inventara za potrebe školskekuhinje, usluge tekućeg održavanja opreme u školi, nabava stolova i stolica	34.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Isplata razlike plaća po sudskim tužbama, nabava uredskog materijala, kupnja namirnica za pripremu marende u školskoj kuhinji	28.240,00
	Pomoći iz općinskog proračuna	Kupnja namirnica za pripremu marende u školskoj kuhinji	5.000,00
	Pomoći od HZZ-a	Plaća za pripravnika - stručnog suradnika	10.000,00
	Naknade šteta s osnova osiguranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
			84.240,00

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava uredske opreme i namještaja	20.000,00
	Pomoći iz općinskog proračuna	Plaće za učiteljice produženog boravaka	3.000,00
	Naknade šteta s osnova osiguranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
			28.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Pomoći od HZZ-a	Plaće za pripravnika-knjižnjičar	39.394,00
	Pomoći za Projekt Erasmus	Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje osoba povezanih s projektom te drugi razni rashodi u upravljanju projektom (materijali razni, rashodi za usluge i naknade, rashodi za nabavu nefinancijske.imovine)	170.000,00
			209.394,00
Dječji vrtić Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava namirnica za pripremu obroka	2.000,00
			2.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
			2.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Nabava namirnica za pripremu obroka	2.000,00
			2.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Plaće djelatnice centra	5.000,00
			5.000,00
UKUPNO			**674.098,00**

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2022. godinu planirani su u iznosu od 500.532.445,22 kune, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 494.082.445,22 kune i izdatci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 6.450.000,00 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 i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

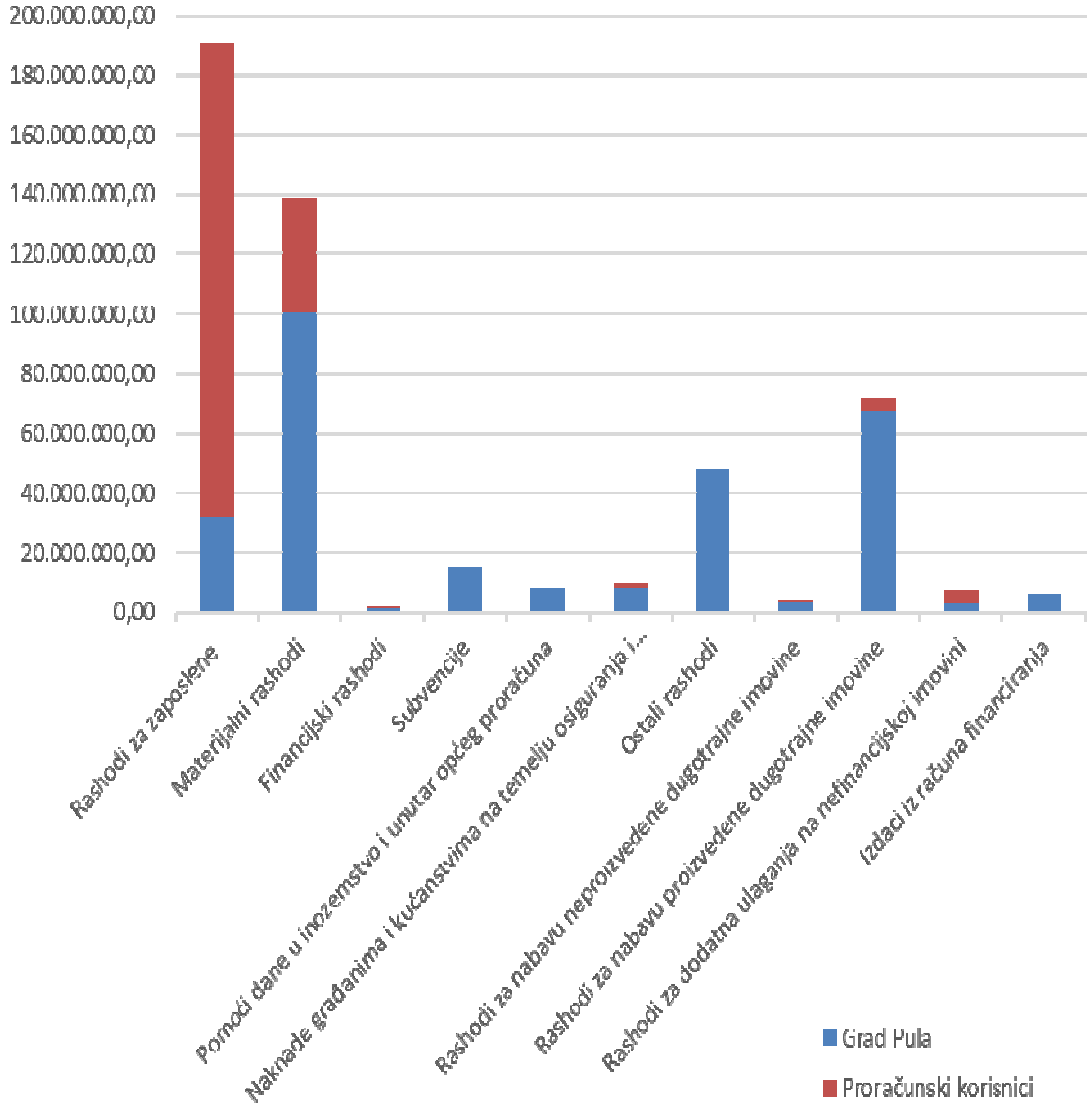
Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 190.346.721,00 kunu,
- Materijalni rashodi u iznosu od 138.740.536,00 kuna,
- Financijski rashodi u iznosu od 1.781.260,00 kuna,
- Subvencije u iznosu od 15.240.227,00 kuna,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 8.346.800,00 kuna,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 9.469.276,00 kuna,
- Ostali rashodi u iznosu od 47.903.313,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.499.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 71.612.812,22 kune,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.142.500,00 kuna,
- Izdatci iz računa financiranja u iznosu od 6.450.000,00 kuna.

Tabela br. 4. Rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pulu i proračunske korisnike

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	31.964.000,00	158.382.721,00	190.346.721,00
Materijalni rashodi	100.515.408,00	38.225.128,00	138.740.536,00
Financijski rashodi	1.215.000,00	566.260,00	1.781.260,00
Subvencije	15.240.227,00	0,00	15.240.227,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	0,00	8.346.800,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.117.276,00	1.352.000,00	9.469.276,00
Ostali rashodi	47.903.313,00	0,00	47.903.313,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.480.000,00	19.000,00	3.499.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.972.128,22	4.640.684,00	71.612.812,22
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.650.000,00	4.492.500,00	7.142.500,00
Izdaci iz računa financiranja	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
UKUPNO	**292.854.152,22**	**207.678.293,00**	**500.532.445,22**

Grafikon br.4. Rashodi i izdaci po skupinama za Grad Pulu i proračunske korisnike



Sveukupno RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 411.828.133,00 kune ili 82,27% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 190.346.721,00 kunu ili 38,03% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 31.964.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 158.382.721,00 kunu. Bruto plaće sa doprinosima na bruto plaću u Gradu Pula, kao i kod proračunskih korisnika planirana je na bazi važeće bruto osnovne plaće temeljem važećih kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 138.740.536,00 kuna ili 27,72% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 100.515.408,00 kuna, a za proračunske korisnike 38.225.128,00 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, naknadu za obavljanje javnog gradskog 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.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.781.260,00 kuna ili 0,36% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 1.215.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 566.260,00 kuna. Planirani su rashodi za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate za tužbe u osnovnim školama.

Subvencije planirane su u iznosu od 15.240.227,00 kuna ili 3,04% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata osobama do 40 godina starosti, subvenciju kamata na kredite, subvencije temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, potpore za razvoj gospodarstva te za realizaciju projekta COWORKING PULA, subvencije za programe i projekte udruga u kulturi (nakladnički projekti, glazbeni programi, scensko-dramski i filmski programi).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8.346.800,00 kuna ili 1,67% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, uređenje gradskih šuma, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, 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, 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 izgradnje Medicinske škole u Puli sukladno Sporazumu o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih

javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta udruga u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.469.276,00 kuna ili 1,89% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 8.117.276,00 kuna, a za proračunske korisnike 1.352.000,00 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, za preventivne programe (mamografija, rano otkrivanje raka debelog crijeva), za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, za zbrinjavanje azbesta te mjere poticanja energetske učinkovitosti.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 47.903.313,00 kuna ili 9,57% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, programa predstavnika mađarske nacionalne manjine, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekata iz područja zaštite okoliša, 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, udruge proizašle iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, 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), za realizaciju projekata Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, Centar podrške 521 te Pulski fortifikacijski sustav.

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 82.254.312,22 kune ili 16,43% u odnosu na plan**.**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.499.000,00 kuna ili 0,70% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 3.480.000,00 kuna a za proračunske korisnike 19.000,00 kuna. Planirana su sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 71.612.812,22 kune ili 14,31% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 66.972.128,22 kune a za proračunske korisnike 4.640.684,00 kune. Odnose se na rashode za izradu Planova razvoja grada i ostale strateške dokumente, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2022. godinu, izgradnju stanova, sanaciju zatvorenog

odlagališta otpada Kaštijun, 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, za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi, za nabavu opreme za potrebe spasilačke službe, te opremanje postrojbi civilne zaštite, dovršetak izgradnje skloništa za životinje, za realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekata Centar podrške 521 te Rastimo zajedno sigurnije, za izradu dokumenata prostornog uređenja, izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, izradu programa zaštite okoliša, izradu programa zaštite zraka i prilagodbe klimatskim promjenama, izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 7.142.500,00 kuna ili 1,43% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 2.650.000,00 kuna a za proračunske korisnike 4.492.500,00 kuna. Planirana su sredstva za sanaciju Društvenog centra Rojc, ulaganja u objekte i opremu u Istarskom narodnom kazalištu, ulaganja u osnovnim školama i dječjim vrtićima te realizaciju projekta Centar podrške 521.

Sveukupno IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planirani su u iznosu od 6.450.000,00 kuna ili 1,29% u odnosu na plan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.450.000,00 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.

Pregled po kreditima/zajmovima:

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 33.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Dospijeće
2022.	1.722.000,00
2023.	1.722.000,00
2024.	1.722.000,00
2025.	1.722.000,00
2026.	1.722.000,00
2027.	1.722.000,00
2028.	1.722.000,00
2029.	1.722.000,00
2030.	861.000,00
	14.637.000,00

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Dospijeće
2022.	2.089.685,00
2023.	2.089.685,00
2024.	2.089.685,00
2025.	2.089.685,00
2026.	2.089.685,00
2027.	2.089.685,00
2028.	2.089.685,00
2029.	2.089.685,00
2030.	2.089.685,00
	18.807.165,00

Ugovor o zajmu Lidl K.D. d.d.

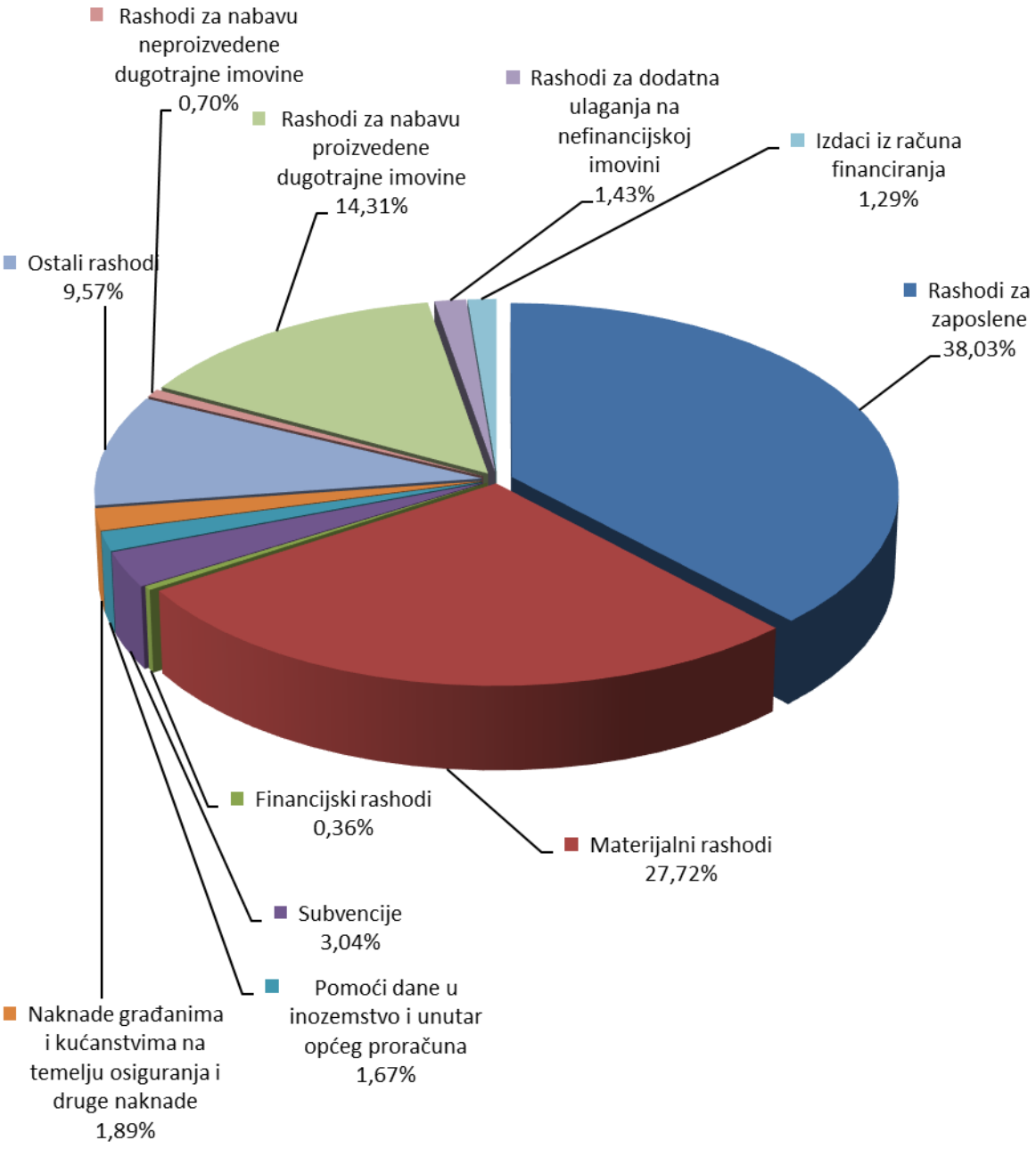
Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture "Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada" zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Dospijeće
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	7.900.000,00

Tabela br. 5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2022. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	190.346.721,00	38,03
Materijalni rashodi	138.740.536,00	27,72
Financijski rashodi	1.781.260,00	0,36
Subvencije	15.240.227,00	3,04
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	1,67
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.469.276,00	1,89
Ostali rashodi	47.903.313,00	9,57
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.499.000,00	0,70
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.612.812,22	14,31
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.142.500,00	1,43
Izdaci iz računa financiranja	6.450.000,00	1,29
UKUPNO	**500.532.445,22**	**100,00**

Grafikon br.5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2022. godinu



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

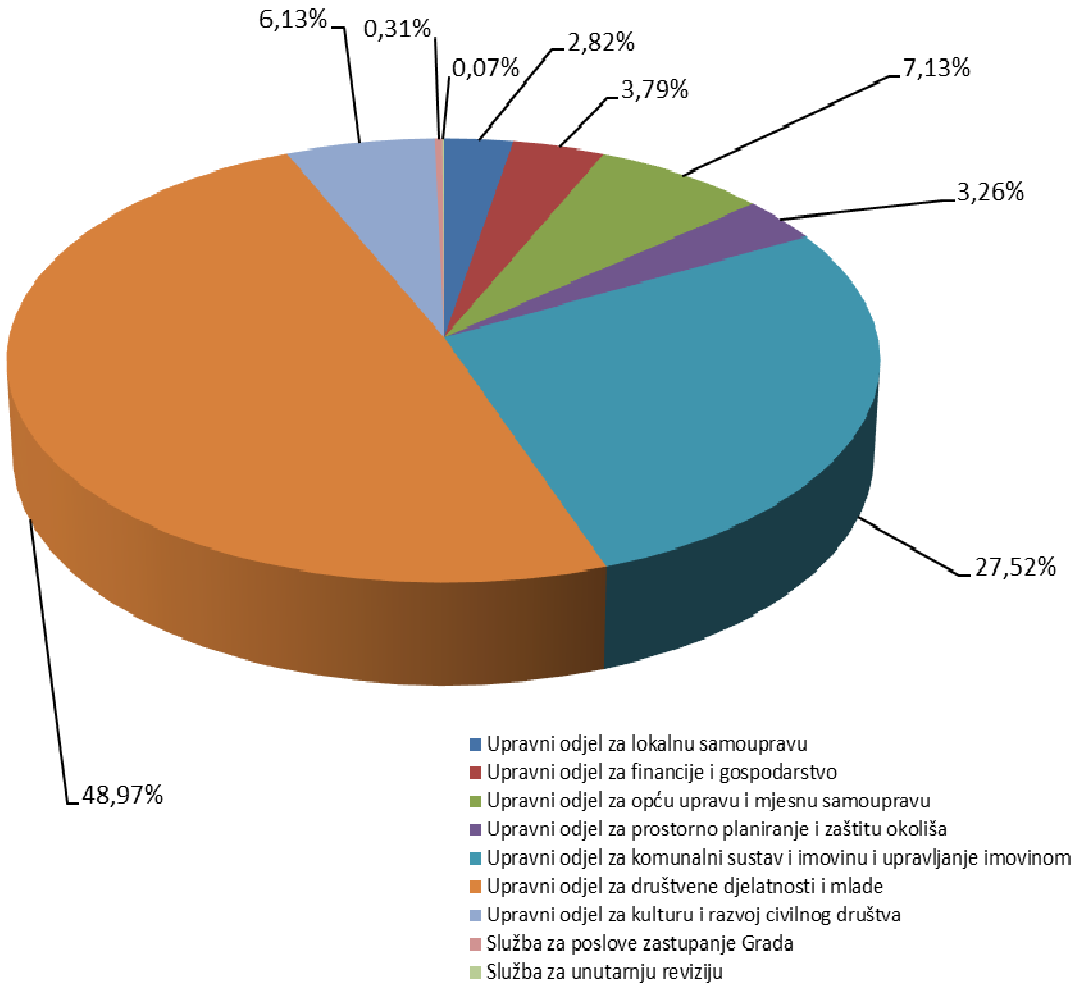
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu,
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
7. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,
8. Služba za poslove zastupanje Grada,
9. 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. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2022. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	14.128.000,00	2,82
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	18.956.000,00	3,79
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	35.704.600,00	7,13
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	16.302.000,00	3,26
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu i upravljanje imovinom	137.747.993,22	27,52
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	245.134.443,00	48,97
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	30.672.309,00	6,13
Služba za poslove zastupanje Grada	1.551.000,00	0,31
Služba za unutarnju reviziju	336.100,00	0,07
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**500.532.445,22**	**100,00**

Grafikon br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2022. godinu



UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

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

Upravni odjel za lokalnu samoupravu obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- poslove lokalnog koordinatora za strateško planiranje Grada Pule (koordinacija, nadzor izrade i provedbe akata strateškog planiranja),
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima
- koordiniranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata Grada Pule, u suradnji s nadležnim upravnim tijelom, te vođenje baze podataka o projektima,
- organizacijske i stručno administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade programa i projekata vezano za kandidiranje na EU i druge međunarodne i nacionalne fondove,
- poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano području Pula,
- izgradnju, održavanje i daljnji razvoj Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete.

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

Upravni odjel je ustrojen sa četiri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za strateško planiranje, Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje i Odsjek za provedbu ITU mehanizma.

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za lokalnu samoupravu planirana su sredstva u visini od 14.128.000,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**010**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**	**14.128.000,00**
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	14.128.000,00
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.214.600,00
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.670.000,00
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00
Aktivnost	A101005	Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00
Aktivnost	A101008	Standardi kvalitete	150.000,00
Aktivnost	A101009	Strateški dokumenti Grada	700.000,00

			PLANIRANO
Aktivnost	A101011	Političke stranke	720.000,00
Aktivnost	A101012	Gradske manifestacije	600.000,00
Aktivnost	A101013	EU DIRECT	17.000,00
Tekući projekt	T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.556.400,00

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, 98/19 i 144/20), 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 i 138/20), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21), 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 14.128.000,00 kuna. Program se sastoji od devet Aktivnosti i jednog Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.214.600,00 kunu u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.092.600,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 122.000,00 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 4.670.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge prijevoza – u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti;
- rashode za usluge protokola u iznosu od 400.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni 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 400.000,00 kuna, što se odnosi na postojeću ugovornu obvezu;
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl., ovaj iznos biti će raspoređen sukladno kriterijima koje će definirati Povjerenstvo za financiranje medija;

- rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na najam jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule;
- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 700.000,00 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, za službene potrebe;
- pristojbe i naknade u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke pristojbe i ovjere;
- ostale nespomenute rashode te rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 700.000,00 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 te ostale rashode;
- 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 500.000,00 kuna, odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU.

Budući je Republika Hrvatska članica EU i sukladno 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. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine postavila je strateške ciljeve: održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija i ravnomjeran regionalni razvoj.

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 strateških dokumenata.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za uslugu audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 700.000,00 kuna za strateško planiranje koje će obuhvatit izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada.

Aktivnost: Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 720.000,00 kunu za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija Dani Grada Pule, Sv.Toma, Advent, Dođi u grad te Pulsko kulturno ljeto. Cilj održavanja manifestacija je promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice.

Aktivnost: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 17.000,00 kuna.

Krajem travnja 2021. godine završio je rad bivše generacije Europe Direct Informacijskih centara diljem Europe.

EDIC Pula-Pola nastavlja svoj rad te sukladno dogovoru o suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i partnera (Istarska županija, Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, Istarska razvojna agencija, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Agencija za ruralni razvoj Istre), radit će na promicanju europskih vrijednosti te pomoći približiti brojne teme vezane uz EU stanovnicima cijele Istarske županije.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.556.400,00 kuna.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti

Provedbom projekata iz razdoblja 2014-.2020. stvaraju se preduvjeti za razvoj urbanog područja u smislu razvoja poslovnih infrastruktura u različitim jedinicama lokalne samouprave s urbanog područja. Nadalje valorizacija i revitalizacija te stavljanje kulturne baštine u funkciju turizma predstavljaju gospodarski i društveni potencijal cijelog područja. Obnovom brownfield područja otvara se mogućnost iskorištavanja vrijednog prostornog resursa u cilju osiguravanja dostatnih prostornih kapaciteta i trajno rješavanja oskudnih prostornih uvjeta nastavnog, istraživačkog i stručnog djelovanja na urbanom području Pula.

ITU PT (posredničko tijelo) je uspostavio Urbano područje za novo financijsko razdoblje za što je dobio pozitivno Mišljenje MRRFEU-a te pokrenuo postupak izrade Strategije razvoja urbanog područja. Proveden je javni poziv za sastav Partnerskog vijeća urbanog područja Pula te sve radnje za uspostavu kako Partnerskog tako i Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula. Svi gradonačelnici i načelnici urbanog područja potpisali su Sporazum o suradnji za razdoblje 2021. – 2027.

U 2022. predviđene su aktivnosti vezano uz mogućnost otvaranja dodatnog poziva s obzirom na raskide Ugovora od strane korisnika. Aktivnosti vezane uz donošenje SRUP-a (Strategija razvoja Urbanog područja Pula) provoditi će se i u 2022. godini na što se nadovezuje identifikacija projekata i korisnika sukladno alokaciji koja bude dodijeljena UP Pula po prioritetima definiranim od strane Europske komisije te početak pripreme Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Od ostalih aktivnosti nastavit će se informiranje opće javnosti, potencijalnih korisnika i korisnika te sudjelovanje u Odboru za praćenje u provedbi Operativnog programa.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

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

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, 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,

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

Odjel je ustrojen sa tri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za proračun i naplatu prihoda, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za gospodarstvo.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 18.956.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**	**18.956.000,00**
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.072.000,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.822.000,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.250.000,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.884.000,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	140.000,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	250.000,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	2.494.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00

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, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Zakon o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16, 101/17), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21).

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: osigurana likvidnost proračuna, pravodobno naplaćeni prihodi. Izvršavanje proračuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 14.072.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 6.822.000,00 kuna.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.150.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike Upravnog odjela za financije i gospodarstvo;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.257.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:
  - naknade za prijevoz službenika u iznosu od 100.000,00 kuna,
  - uredski materijal za potrebe upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna;
  - ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak);
  - premije osiguranja planirane su u iznosu od 480.000,00 kuna za osiguranje osoba imovine Grada Pule;
  - reprezentaciju u iznosu od 2.000,00 kuna;
  - pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma);
  - ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na otpis PDV-a po pravomoćnim rješenjima i dr.

- 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;

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od

7.250.000,00 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 800.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu;
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.800.000,00 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.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), 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 4.884.000,00 kuna. U okviru programa planirane su dvije 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, smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju, naukovanje i stručno usavršavanje zaposlenika, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelj uspješnosti izvođenja Programa očituje se u smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita, broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 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. do 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.

Rashodi za izvršenje *Kapitalnog projekta COWORKING PULA* planirani su u iznosu od 2.494.000,00 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 uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:

- doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula,
- unaprijediti usluge PPI-ja (poduzetničko potporne institucije) i povećati kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika,
- privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice.

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.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine, a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna. U 2022. 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 2022. godini planira se sufinanciranje kamata poduzetnicima kroz nove programe za kreditiranje poduzetništva u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom.

Dana 06. kolovoza 2020. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja

poduzetništva kroz program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija“ te je zaključen Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 385.000.000,00 kuna. Također, definiran je i kreditni fond kao i raspored dodatnog kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti gradovima i općinama u Istri. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 70.000.000,00 kuna te još najviše dodatnih 9.688.000,00 kuna kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti Gradu Pula ovisno o udjelu svakog pojedinog grada u Istarskoj razvojnoj agenciji IDA-i d.o.o. te iskorištenosti fonda Istarske županije.

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri realizirat Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora. Mjere za dodjelu potpora poduzetnicima definirat će se u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, Udruženjem obrtnika Pula.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU

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

Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na poslove opće uprave,
- poslove pisarnice,
- poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
- kadrovske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,
- postupke svih vrsta nabava (javne i jednostavne) iz nadležnosti ovog Upravnog odjela, Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
- postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije za potrebe trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač upravnih tijela Grada,
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima ureduju upravna tijela Grada,
- poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, vatrogastvo i prirodne nepogode,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove informatike.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug, te poslovi za koje se ne može utvrditi stvarna nadležnost na temelju zakona niti je to moguće utvrditi po njihovoj naravi.

Odjel je ustrojen sa četiri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za opće poslove, Odsjek za zaštitu, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu za 2022. godinu planirana su sredstva u visini od 35.704.600,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.409.416,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.981.463,00 kune su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora).

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**35.704.600,00**
Program	8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.494.600,00
Aktivnost	A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.889.600,00
Aktivnost	A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.480.000,00
Aktivnost	A801003	Održavanje objekata	800.000,00
Kapitalni projekt	K801001	Informatizacija	1.325.000,00

			PLANIRANO
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.214.000,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	750.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	403.000,00
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	30.000,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	31.000,00
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	20.483.000,00
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.800.000,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.500.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	55.000,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	260.000,00
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	1.500.000,00

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, 98/19 i 144/20), 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 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Cilj Programa je 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 13.494.600,00 kuna. Program se sastoji od tri 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 9.889.600,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.128.500,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu;

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.411.100,00 kuna, a obuhvaćaju rashode

za:

- rashodi za službena putovanja planirani su iznosu od 100.000,00 kuna, za sve službenike i namještenike gradske uprave,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika i loko vožnju u iznosu od 96.100,00 kuna,
- stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna, za kotizacije seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te za edukaciju službenika za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU,
- materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.085.000,00 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 920.000,00 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 30.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
- tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže WiFi4EU, planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 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 130.000,00 kuna,
- zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 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 25.000,00 kuna, a odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, te na pregled kontrole vida službenika koji rade više od 4 sata na računalu sukladno pozitivnim propisima zaštite na radu,
- intelektualne i osobne usluge, planirane su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna,
- računalne usluge planirane su u iznosu od 3.000,00 kuna a odnose se na rashode za korištenje servisa e-račun,
- reprezentacija, planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna,
- ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite i uslugu čišćenja ureda,
- članarine su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika),
- pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na troškove eventualnih žalbenih postupaka javne nabave i ostale naknade,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 90.000,00 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 i dr.;

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na:
  - rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 50.000,00 kuna,
  - rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme,
  - 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 u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule,
  - rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.480.000,00 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: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.325.000,00 kuna. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam licenci za eGlasanje, licence za SQL bazu, licence za Windows server, MS Exchange i BricsCAD, nabavu računala i računalne opreme, ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, izradu web stranica Grada Pula, nabavu sustava za provođenje transparentnog postupka jednostavne nabave te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada.

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, 98/19 i 144/20), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), 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 donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativna potpora 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, 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 1.214.000,00 kuna, od čega se 83.000,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu 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 750.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala u iznosu od 20.000,00 kuna,
- energija u iznosu od 120.000,00 kuna,
- sitni inventar u iznosu od 10.000,00 kuna,
- usluge telefona i pošte u iznosu od 60.000,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 10.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 30.000,00 kuna,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora u iznosu od 500.000,00 kuna.

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 403.000,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 83.000,00 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, darivanje povodom Sv. Nikole, druženje s Djedom Božićnjakom, kino matineje i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2022
MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	10.000,00	20.000,00	30.000,00
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	3.000,00	20.000,00	23.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2022
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	28.000,00	20.000,00	48.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	21.000,00	20.000,00	41.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	10.000,00	20.000,00	30.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00	20.000,00	21.000,00
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	**83.000,00**	**320.000,00**	**403.000,00**

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za redovno/ tekuće održavanje objekata u kojima ureduju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 31.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnog odbora Nova Veruda.

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, 2/20, 04/21 i 05/21).

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 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:

		PLAN 2022
3211	Službena putovanja	15.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.100,00
3223	Energija	9.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.830,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.120,00
3234	Komunalne usluge	10.441,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00
3293	Reprezentacija	65.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.339,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.170,00
	SVEUKUPNO RASHODI	**313.000,00**

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	**PLAN 2022**
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, 31/20 i 20/21.), 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 Istra 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,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža 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,
- održavanje edukacija za stanovništvo u prevenciji požara,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra i njegova svrsishodnost,
- povećanje sigurnosti korisnika gradskih javnih plaža na području grada Pule.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 20.483.000,00 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.168.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.800.000,00 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 planirani su rashodi temeljem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 14.077.500,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 2.465.000,00 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.500,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 65.000,00 kuna

- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 191.000,00 kuna.

U okviru rashoda za zaposlene planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine (sukladno Zakonu o vatrogastvu), regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo.

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

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na školovanje vatrogasaca upućenih na usavršavanje zbog potrebe službe.

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 1.500.000,00 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 55.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za energiju za skloništa,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje, odnose se na proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja te na uslugu tehničkog pregleda skloništa, a sve kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashode za komunalne usluge za skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- rashode za nabavu službene odjeće članova Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, te povjerenika civilne zaštite i Postrojbi civilne zaštite Grada Pule,
- rashode za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pule-Pola,
- nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada~~,~~
- za Gorsku službu spašavanja-Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za

obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2022. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, odnose se na organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca. U 2022. godini planirana je izrada procjene ugroženosti plaža, edukacija i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence, nabava i montaža osmatračnica i ostale ospreme, trošak vezan za psihološke brane i rad spasioca kao i ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša propisano obavlja:

- poslove iz područja prostornog planiranja i uređenja radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- 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,
- 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, sve u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
- poslove vezane uz planove i mjere od utjecaja na klimatske promjene sa posebnim naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost,
- upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se odnose na izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

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

Odjel je ustrojen od dvije unutarnje jedinice - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe i Odsjek za zaštitu okoliša u okviru kojega i Pododsjek za energetsku učinkovitost te Odsjek za gradnju

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša planirana su sredstva u visini od 16.302.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**040**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**16.302.000,00**
Program	9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.382.000,00
Aktivnost	A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.382.000,00
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.500.000,00
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.500.000,00
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.645.000,00
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	935.000,00
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	820.000,00
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	1.845.000,00

			PLANIRANO
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	45.000,00
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	6.775.000,00
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.760.000,00
Kapitalni projekt	K309001	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.215.000,00
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	800.000,00
Kapitalni projekt	K309003	Obnova kupališta Stoja	1.000.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 4.382.000,00 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, 98/19 i 144/20), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21), 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 4.382.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 4.235.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 147.000,00 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 1.500.000,00 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, 98/19 i 144/20), 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 zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21), 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, 114/18 i 14/21), 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,

32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova te drugih aktivnosti od utjecaja na uređenje, 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 zadovoljavanje potreba za realizaciju svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je stvoriti preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 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 500.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih povjerenstava, izradu projekta kojima bi se unificirala urbana oprema za starogradsku jezgru, provedba aktivnosti za razradu prostora oko Arene (konzervatorska podloga) te naknade za tehnički pregled;
- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna. Navedeni iznos planira se za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule i drugih izvora kao i izradu drugih stručnih podloga potrebnih za izradu prostornih planova. U 2022. godini planira se dovršetak započete izrade Izmjena i dopuna UPU Lungo Mare, pokretanje izrade Izmjena i dopuna UPU-a Štinjan, Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a, pripremne aktivnosti za potrebe uređenja zone Pragrande kao i druge aktivnosti vezane uz strategiju upravljanja zelenom infrastrukturom.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 3.645.000,00 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, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju (“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 gospodarenju otpadom (“Narodne

novine” broj 84/21), 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, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o šumama (“Narodne novine” broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Sve aktivnosti Programa zaštita okoliša prvenstveno su usmjerene zaštiti života i zdravlja ljudi, unapređenju stanja u okolišu sa posebnim naglaskom na one aktivnosti koje imaju najznačajniji utjecaj na negativne posljedice klimatskih promjena.

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.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje stanja zelenih dijelova grada kroz zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, zaštitu i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša te u konačnici i edukaciju stanovništva o značaju svih navedenih sastavnica.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture, poduzimanjem aktivnosti na sanaciji ilegalnih odlagališta otpada kao i sprječavanja nastanka novih, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša sa krajnjim ciljem osiguranja zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora provođenjem analiza kakvoće mora za kupanje.

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 aktivnosti vezane za poticanje energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 935.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za :

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 5.000,00 kuna;
- edukativne aktivnosti vezano za provedbu energetske učinkovitosti u iznosu od 30.000,00 kuna;
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 10.000,00 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 35.000,00 kuna;

- mjere poticanja energetske učinkovitosti u iznosu od 250.000,00 kuna, za sufinanciranje kupnje uređaja A+++ te kupnje fotonaponskih sistema i solarnih kolektora;
- izradu programa zaštite okoliša, programa zaštite zraka i prilagodbe klimatskim promjenama, programa prilagodbe klimatskim promjenama, akcijskog plana energetske učinkovitosti u iznosu od 515.000,00 kuna;
- te izradu projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane za još jedan objekt društvene namjene u iznosu od 40.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- utrošak vode za Urbane vrtove u iznosu od 40.000,00 kuna;
- održavanje šumica na području grada Pule za one radove koji nadilaze osnovne šumarske aktivnosti kao i sufinanciranje kontinuiranog uređenja i održavanja park šuma Šijana i Busoler u iznosu od 450.000,00 kuna;
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 20.000,00 kuna;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina uključujući nabavu zelenila za razne akcije iznosu 150.000,00 kuna;
- uređenje novih zelenih površina i održavanje zelenog fonda u iznosu 130.000,00 kuna;
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.845.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- troškove struje i WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada u iznosu od 30.000,00 kuna;
- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom, u iznosu od 130.000,00 kuna;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 900.000,00 kuna;
- naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta u iznosu od 100.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 35.000,00 kuna;
- nabavu nove opreme - kamere i ostala oprema u cilju sprječavanja nastanka novih ilegalnih odlagališta otpada u iznosu od 50.000,00 kuna;
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 380.000,00 kuna;
- nabavu posuda i ostale opreme za selektivno prikupljanje otpada u iznosu od 220.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 35.000,00 kuna;
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** planirani se u iznosu od 6.775.000,00 kuna.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštita graditeljske baštine, 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, 98/19 i 144/20), 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 zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.760.000,00 kuna. Podizanje standarda uređenosti na cijelom području grada s posebnim naglaskom na gradski centar te najfrekventnije prilaze jedan je od prioriteta u narednom razdoblju. Uređenje pročelja građevina u tom kontekstu predstavlja veliki doprinos te se stoga navedeni iznos planira utrošiti za obnovu pročelja građevina unutar zaštićene povijesne cjeline te građevina na značajnijim potezima izvan te cjeline

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.215.000,00 kuna, Odnose se na vanjske usluge u vođenju građenja i drugih aktivnosti na uspostavi sustava posjetitelja i dr. u utvrdi Kaštel i Zerro strasse, uslugu voditelja projekta u fazi garancije izvedenih radova i praćenja radova te dio plaća službenika koji su u radnom timu projekta. Također, planirana sredstva potrebna su za provođenje aktivnosti projektnih partnera Turističke zajednice grada Pule i Povijesno i pomorskog muzeja Istre. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

2022. godina ujedno je i zadnja godina provedbe projekta kojim će biti obnovljena iznimno vrijedna kulturna i povijesna baština i uspješno stavljena u funkciju građana i svih posjetitelja.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna. Spomenuto podizanje standarda uređenosti centra grada kao i intencija stvaranja jačih javnih gradskih prostora svakako podrazumijeva i aktivnosti uređenja Giardina od kojih je u okviru spomenutog iznosa planiran dovršetak izrade Idejnog projekta kao pripreme za izradu glavnog projekta uključujući eventualno potrebne druge elaborate i/ili analize za koje će proizići potreba u odnosu na specifičnost zahvata.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Kupalište Stoja u ulozi javnog gradskog kupališta ali i pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra u odnosu na trenutno stanje zahtijeva nužnu provedbu aktivnosti pripreme za izvođenje konkretnih radova obnove. Sredstva planirana u 2022. godini odnose se na izradu potrebne projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta te ostalih pratećih aktivnosti za cjelovitu obnovu kupališta Stoja.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom obavlja:

- 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,
- poslove vezane uz promet, a osobito: 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 unapređenja prometa,
- vodi brigu 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 Pula,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- 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 zaštite potrošača,
- poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,
- poslove redarstva.

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

Odjel je ustrojen od dvije unutarnje jedinice - Odsjek za izgradnju, održavanje i promet i Odsjek za upravljanje imovinom.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom planirana su sredstva u iznosu od 137.747.993,22 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**050**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**137.747.993,22**
Program	3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.085.000,00
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.085.000,00
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	845.000,00
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	845.000,00
Program	3005	IZGRADNJA	59.149.037,00
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	3.250.000,00
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	15.245.000,00
Kapitalni projekt	K305016	Kupnja zemljišta	1.700.000,00
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	20.000,00
Kapitalni projekt	K305027	Valdebečki put	150.000,00
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00
Kapitalni projekt	K305040	Šandaljska ulica	15.000,00
Kapitalni projekt	K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.650.000,00
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	590.000,00
Kapitalni projekt	K305045	Šišanska cesta	5.500.000,00
Kapitalni projekt	K305057	43 Istarske divizije	260.000,00
Kapitalni projekt	K305061	Dječja igrališta Veli Vrh	1.200.000,00
Kapitalni projekt	K305064	Ulica SV. Felicite	125.000,00
Kapitalni projekt	K305065	Ulica Monte Magno	115.000,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	800.000,00
Kapitalni projekt	K305072	Dukićeva ulica	200.000,00
Kapitalni projekt	K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00
Kapitalni projekt	K305075	Kavrerski put	140.000,00
Kapitalni projekt	K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00
Kapitalni projekt	K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00
Kapitalni projekt	K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	14.500.000,00
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	1.300.000,00
Kapitalni projekt	K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	80.000,00
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00
Kapitalni projekt	K305083	Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	280.000,00
Kapitalni projekt	K305084	Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	70.000,00
Kapitalni projekt	K305085	Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00
Kapitalni projekt	K305086	Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	150.000,00
Kapitalni projekt	K305087	Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	125.000,00
Kapitalni projekt	K305088	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00
Kapitalni projekt	K305089	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Bližerka i Kozada	550.000,00
Kapitalni projekt	K305090	Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	180.000,00
Kapitalni projekt	K305091	Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	250.000,00

			PLANIRANO
Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	250.000,00
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	530.000,00
Kapitalni projekt	K305096	Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	20.000,00
Kapitalni projekt	K305097	Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	70.000,00
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.805.000,00
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	42.285.000,00
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	5.520.000,00
Kapitalni projekt	K306003	Projekt energetske učinkovitosti	1.000.000,00
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	12.503.956,22
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	11.353.000,00
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	7.360.000,00
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.360.000,00
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 9.085.000,00 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, 98/19 i 144/20), 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 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21), 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 9.085.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 8.810.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 275.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 845.000,00 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, 98/19 i 144/20), 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 845.000,00 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 200.000,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 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 59.149.037,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i trideset i sedam 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, 98/19 i 144/20), 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, 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 i 84/21), 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 2022. godinu. 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 nerazvrstanih cesta, javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.250.000,00 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 800.000,00 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 800.000,00 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 800.000,00 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 15.245.000,00 kuna, a odnose se na:
- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju rashode za čišćenje grafita i dr., u iznosu od 70.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (sukladno ranije važećem Zakonu);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove u iznosu od 500.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 765.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- 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 2.000.000,00 kuna;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova sukladno utvrđenoj Listi prioriteta. Rashodi se planiraju u iznosu od 10.750.000,00 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;
- izgradnju elektroničke kabelske kanalizacije, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2022. godinu;
- 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 1.700.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 20.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak).

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak).

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.100.000,00 kuna, a odnose se na pripremne aktivnosti uključujući i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 15.000,00 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 2.650.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 590.000,00 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 5.500.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza).

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 260.000,00 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: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.200.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrhu-Zahtilina ulica.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 125.000,00 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 115.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 800.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju spojne prometnica Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 180.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 110.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 140.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 750.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 14.500.000,00 kuna. Planirana sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine). Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.400.000,00 kuna i sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 12.210.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.300.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put cca cca. 120 m.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u

iznosu 80.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška cca 200 m.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 4.984.037,00 kuna, a odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 280.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 70.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.100.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 125.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 160.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Bališerka i Kozada, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 550.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Bališerka i Kozada u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 180.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete Scate parka.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 250.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 250.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko

rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 530.000,00 kuna, a odnose se na početak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 20.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 70.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 48.805.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti 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, 98/19 i 144/20), 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 od 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 42.285.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 11.500.000,00 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 9.705.000,00 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 1.400.000,00 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 3.834.005,00 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 3.500.000,00 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 2.045.995,00 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 5.520.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, planirana su sredstva u iznosu od 3.320.000,00 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 2.200.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na sredstva koja će proizaći iz ostvarene uštede, a plaćati će se pružatelju energetske usluge sa kojim će biti zaključen ugovor po dovršetku provedbe postupka javne nabave za energetsku uslugu provođenja mjera energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 12.503.956,22 kune. 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, 98/19 i 144/20), 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, omogućiti im 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 11.353.000,00 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;
- 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;
- 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 900.000,00 kuna;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;
- 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 700.000,00 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 300.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – participativno buđetiranje, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na mogućnost kojom se predviđa da građani putem svojih prijedloga sudjeluju u realizaciji proračuna u navedenom iznosu;
- urbanu opremu, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 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 1.150.956,22 kune, a odnosi se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno na provođenje onih zahvata i nabavku opreme, a koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem; različite rekonstrukcije, sanacije i slično.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 7.360.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 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, 98/19 i 144/20), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), 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 i kupoprodaji 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 6.360.000,00 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 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 1.800.000,00 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 2.100.000,00 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 1.000.000,00 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 I MLADE

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade obavlja:
- poslove praćenja i proučavanja područja društvenih djelatnosti i mladih
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, 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, zdravstvo),
- financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
- unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti i mladih,
- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti i mladih.

U ovom se Upravnom 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 i mlade planirana su sredstva u visini od 245.134.443,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**060**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE**	**245.134.443,00**
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.814.535,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.814.535,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	93.939.698,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.671.668,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	83.468.030,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.800.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	34.055.629,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	561.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	10.784.677,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.512.500,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	14.653.427,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	170.000,00
Tekući projekt	T403008	Klik	922.000,00
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	32.725,00
Tekući projekt	T403011	Zajedno do znanja 3	4.419.300,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	55.096.000,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.437.000,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	535.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.754.000,00
Kapitalni projekt	K404002	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	4.000.000,00

			PLANIRANO
Kapitalni projekt	K404003	Izgradnja dječjeg vrtića	300.000,00
Tekući projekt	T404001	STEM	70.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.348.350,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	155.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.973.350,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.890.000,00
Kapitalni projekt	K405001	Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	330.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	24.546.531,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.271.776,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.268.200,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.835.600,00
Tekući projekt	T407001	Centar podrške 521	2.174.905,00
Tekući projekt	T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.067.000,00
Tekući projekt	T407004	Zajedno rastimo sigurnije	929.050,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	5.913.700,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.418.700,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	470.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	729.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.076.000,00
Program	4009	MLADI	1.440.000,00
Aktivnost	A409001	Savjet mladih	40.000,00
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	1.200.000,00
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00

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, 98/19 i 144/20), 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 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21), 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 2.814.535,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.814.535,00 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 2.737.975,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 76.560,00 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 2021/2022., Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022., Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. 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 93.939.698,00 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, 98/19 i 144/20), 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 2021/2022. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.506 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 8.671.668,00 kuna.

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

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine te financijski rashodi.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, 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:

Korisnik	***Plan 2022***
OŠ Šijana Pula	753.020,00
OŠ Stoja Pula	616.160,00
OŠ Centar Pula	498.620,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	617.200,00
OŠ Tone Peruška Pula	552.810,00
OŠ Kaštanjer Pula	994.340,00
OŠ Vidikovac Pula	657.360,00
OŠ Monte Zaro Pula	408.490,00
OŠ Veruda Pula	676.400,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.065.360,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	392.780,00
tekuće i investicijsko održavanje	1.439.128,00
UKUPNO	**8.671.668,00**

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 83.468.030,00 kuna.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, 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:

Korisnik	***Plan 2022***
OŠ Šijana Pula	8.725.000,00
OŠ Stoja Pula	6.490.000,00
OŠ Centar Pula	6.461.620,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	7.700.000,00
OŠ Tone Peruška Pula	6.345.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	10.085.460,00
OŠ Vidikovac Pula	8.824.750,00
OŠ Monte Zaro Pula	6.448.300,00
OŠ Veruda Pula	8.195.000,00

Korisnik	*Plan 2022*
OŠ Veli Vrh Pula	8.179.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	6.013.900,00
UKUPNO	**83.468.030,00**

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2022. godini planira se obnova krova OŠ Tone Peruška, saniranje dotrajalog drvenog poda, greda i dijela krovišta u učionici likovne kulture OŠ Šijana te izrada projektne dokumentacije dogradnje OŠ Kaštanjer.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 34.055.629,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri 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, 98/19 i 144/20), 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 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21).

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 2022. 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, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

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

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 561.000,00 kuna, a odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli u iznosu od 155.000,00 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 150.000,00 kuna;
- za nagrade najboljim maturantima i učenicima te nagrade povodom Dana Grada u iznosu od 56.000,00 kuna,
- za izgradnju sunčane elektrane za potrebe OŠ Veli Vrh u iznosu od 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.784.677,00 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, donesenoj 14. svibnja 2010. godine te Izmjenama i dopunama Odluke 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, obuhvaćene su 53 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina.

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

U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 5 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka.

Osigurana su sredstva za isplatu dužnih iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

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

Korisnik	***Grad Pula***	***Ostali izvori***	***Plan 2022***
Oš Šijana Pula	942.200,00	410.000,00	1.352.200,00
Oš Stoja Pula	555.000,00	155.000,00	710.000,00
Oš Centar Pula	472.600,00	139.811,00	612.411,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	885.000,00	1.001.600,00	1.886.600,00
Oš Tone Peruška Pula	450.000,00	205.900,00	655.900,00
Oš Kaštanjer Pula	680.600,00	382.966,00	1.063.566,00
Oš Vidikovac Pula	780.400,00	313.700,00	1.094.100,00
Oš Monte Zaro Pula	634.900,00	124.000,00	758.900,00
Oš Veruda Pula	683.680,00	350.820,00	1.034.500,00
Oš Veli Vrh Pula	745.000,00	562.800,00	1.307.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	308.700,00	0,00	308.700,00
UKUPNO	**7.138.080,00**	**3.646.597,00**	**10.784.677,00**

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.512.500,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Pučko otvoreno učilište Pula, poticanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.653.427,00 kuna.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Učenike se sudjelovanjem u školskim projektima potiče na istraživački rad, pronalaženje literature, samostalnost u radu te im se omogućuje da istražuju ono što ih zanima i ono čemu teže, što im je blisko. Sudjelovanjem na raznim priredbama učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i individualnih sposobnosti.

Ova aktivnost - redovni program ima za cilj pratiti proces redovnog programa što se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, izlete, 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.

Iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u školama koje nemaju školskog psihologa (Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh), troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2022. godini organizirati škola Monte Zaro, troškovi plaće za medicinskog tehničara te troškovi najma sportskih objekata u Školi za odgoj i obrazovanje.

Isto tako, iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se i sredstva za provođenje građanskog odgoja u svim osnovnim školama u iznosu od 233.200,00 kuna.

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za plaće po sudskim presudama, isplatu zateznih kamata te za troškove sudskih pristojbi i parničnih postupaka, mentorstvo, voditelje aktiva županijskih vijeća, opremanje školskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika za provođenje Kurikularne reforme te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

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:

Korisnik	***Grad Pula***	***Ostali izvori***	***Plan 2022***
Oš Šijana Pula	39.000,00	1.682.700,00	1.721.700,00
Oš Stoja Pula	19.420,00	1.359.000,00	1.378.420,00
Oš Centar Pula	19.420,00	1.128.569,00	1.147.989,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	19.420,00	1.813.700,00	1.833.120,00
Oš Tone Peruška Pula	19.420,00	837.600,00	857.020,00
Oš Kaštanjer Pula	27.420,00	1.458.662,00	1.486.082,00
Oš Vidikovac Pula	19.420,00	1.574.150,00	1.593.570,00
Oš Monte Zaro Pula	24.920,00	1.024.700,00	1.049.620,00

Korisnik	*Grad Pula*	*Ostali izvori*	*Plan 2022*
Oš Veruda Pula	19.420,00	1.141.290,00	1.160.710,00
Oš Veli Vrh Pula	27.420,00	1.219.000,00	1.246.420,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	125.970,00	1.052.806,00	1.178.776,00
UKUPNO	**361.250,00**	**14.292.177,00**	**14.653.427,00**

Tekući projekt: Erazmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna.

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. Projekt je započeo 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 2022. godini planirane su mobilnosti u Njemačku i Belgiju koje zbog epidemiološke situacije nisu realizirane u 2021. godini.

Za projekt nije potrebno izdvojiti proračunska sredstva Grada Pule.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 922.000,00 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 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., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. 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 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 te 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 provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti.

Tekući projekt: Đir po Puli; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 32.725,00 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.

Tekući projekt: Zajedno do znanja III; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 4.419.300,00 kuna. Projekt 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 IV.

Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i traje do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt osiguravaju se pomoćnici u nastavi za 104 učenika.

Osiguravaju se sredstva za isplatu plaća za pomoćnike u nastavi - stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju te ostalih troškova za pomoćnike (sanitarni pregledi, dnevnice za službena putovanja i slično).

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

Korisnik	***Grad Pula***	***Državni proračun***	***Drugi izvori***	***Plan 2022***
Oš Šijana Pula	0,00	222.850,00	0,00	222.850,00
Oš Stoja Pula	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
Oš Centar Pula	281.800,00	409.420,00	0,00	691.220,00
OŠ Tone Peruška	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
Oš Kaštanjer Pula	0,00	270.940,00	2.500,00	273.440,00
Oš Vidikovac Pula	0,00	127.150,00	0,00	127.150,00
Oš Monte Zaro Pula	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
Oš Veruda Pula	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
Oš Veli Vrh Pula	0,00	533.600,00	0,00	533.600,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
zajednički troškovi	0,00	226.840,00	0,00	226.840,00
UKUPNO	**2.016.800,00**	**2.400.000,00**	**2.500,00**	**4.419.300,00**

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 55.096.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti, dva kapitalna projekta i jedan tekući projekt.

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, 98/19 i 144/20), 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 2021/2022.

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 40.437.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.739.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 12.419.000,00 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 490 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 13.458.000,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića, temeljem sistematiziranih 105 radnih mjesta te 2 odgojitelja-pripravnika te zamjena za bolovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.069.000,00 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), 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 (sanacija dimnjaka u DV Centar, saniranje 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 210.000,00 kuna, za nabavu namještaja za skupine u DV Rožica i DV Kaštanjer, nabavu

klima uređaja u DV Centar te zamjenu dotrajalih igrala u DV Zvjezdice i uređenje dijela dvorišta.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 17.711.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 13.400.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Izvor, na adresi sjedišta, Kamenjak 6, te područni odjeli Latica, Veruda, 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 8 jasličkih i 22 vrtićke skupine (od toga 7 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 484 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 14.458.000,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta, uvećano za nova četiri zaposlenika na prijamu jasličke djece zbog epidemioloških uvjeta, 2 odgojitelja-pripravnika te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.213.000,00 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), 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 35.000,00 kuna, za nabavu klime za PO Monte Zaro i PO Izvor, za nabavu univerzalne kuhinjske perilice za PO Monte Zaro, nabavu laptopa za socijalnog pedagoga te zamjenu dotrajalog namještaja.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.987.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 4.242.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 167 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

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 4.765.840,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta, 2 odgojitelja-pripravnika te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u visini 1.216.670,00 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), 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.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 4.440,00 kuna, za nabavu velikog stola za crtanje za skupinu Bassotti.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 535.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2021/2022. 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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 220.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2021/2022. 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 42.000,00 kuna za zamjenu pločica u kuhinji PO Monte Zaro te zamjenu parketa u sobi PO Izvor.

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 125.000,00 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.810,00 kuna za nabavu dvoja kolica za prijevoz hrane.

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.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje i dvije vrtićke skupine u Dječjem vrtiću Centar čime bi se povećao kapacitet vrtića. Planira se da će se navedeni projekt sufinancirati sredstvima fondova. Za navedeni projekt izrađena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.754.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 9.702.000,00 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 2021/2022 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 770 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Subvencija iznosi 1.050,00 po djetetu mjesečno.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića. Nakon dovršetka izrade projektne dokumentacija, planira se da će se navedeni projekt sufinancirati sredstvima fondova.

Tekući projekt: STEM (Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM); rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula sa svojim projektnim aktivnostima sudjeluje samo u 2022. godini.

Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a.

Grad Pula kao projektni partner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi.

U 2022. godini sredstva su planirana za službena putovanja te realizacija predstava za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima.

Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 26.348.350,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

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 155.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova te Olimpijski festival dječjih vrtića. 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 17.973.350,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne programe. 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, Verudela teniski tereni, 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 7.890.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost daje se pomoć Pula Sportu za zapadnu tribinu stadiona Aldo Drosina te gradski bazen.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna.

Kroz ovaj projekt planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogometnog terena Valkane te izrada čelične konstrukcije za klupe za rezervne igrače i suce na stadionu Aldo Drosina.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 980.000,00 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 980.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te 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 2021/2022. godine učenici će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije. U 2022. 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, 64/20 i 138/20), 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 Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule (Službene novine Grada Pule broj 17/14, 3/15, 14/15, 13/16, 2/17, 12/19, 19/19) te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji (Službene novine Grada Pule broj 3/93).

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 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 24.546.531,00 kunu. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.271.776,00 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 za sve dobne skupine 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 3.500,00 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 3.617.276,00 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 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 440.000,00 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 te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta; osigurano u ukupnom iznosu od 120.000,00 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 nabave školskih udžbenika i radnog materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala 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 2022. 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 1.150.000,00 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 971.000,00 kuna;

Korisnik	*Grad Pula*	*Državni proračun*	*Donacije Zaklada za djecu*	*Plan 2022*
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	80.000,00	30.000,00		110.000,00
Oš Kaštanjer Pula	70.000,00	500,00	2.000,00	72.500,00
Oš Vidikovac Pula	55.000,00	50.000,00	2.000,00	107.000,00
Oš Monte Zaro Pula	80.000,00	18.000,00	0,00	98.000,00
Oš Veruda Pula	65.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00
Oš Veli Vrh Pula	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Dječji vrtić Pula	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
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	**1.857.500,00**	**238.500,00**	**25.000,00**	**2.121.000,00**

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.268.200,00 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.

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.

- U 2022. godini planirana su sredstva za sufinanciranje:
- projekata, programa i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 450.000,00 kuna;
- institucionalne potpore, u iznosu od 350.000,00 kuna;
- programe ustanova, u iznosu od 1.094.500,00 kuna;
- uređenja Hospicija, u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti, u iznosu od 3.700,00 kuna;
- 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, u iznosu od 370.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.835.600,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 3.006.000,00 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 2021/2022 godini planirano je uključivanje 443 korisnika u rehabilitacijske programe i procjene razvoja.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade 40 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:

- prve socijalne usluge koja uključuje početnu procjenu razvojnih potrebe i pružanje usluge savjetodavnog rada
- rane intervencije za djecu rane i predškolske dobi do navršene 7. godine života
- 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 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 5.686.000,00 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 1.090.400,00 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 200,00 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 59.000,00 kuna, a odnose se na nabavu klima uređaja, računala u radu s korisnicima tzv. asistivnu tehnologiju (laser za praćenje zjenice oka, sklopka za stopala, komunikacijska knjiga tzv vokabuklar, dinamički komunikator-nadomješta govor korisnika).

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 2.174.905,00 kuna.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

U 2022. godini planirana su sredstva za vanjsku uslugu upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društva distrofičara Istre, nabavu opreme i namještaja, računala i računalne opreme, edukaciju djelatnika, izradu programske platforme CP 521, izradu, razvoj, ažuriranje i održavanje aplikacije CP 521 te trošak telefona.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 1.067.000,00 kuna.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2022. godini planirana su sredstva za plaće šest gerontodomaćica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 929.050,00 kuna.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financira u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodi od studenog 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije pridonosi se širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Educirat će se djelatnici i provoditi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt će biti uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07,

113/08, 43/09, 130/17,114/18, 47/20 i 134/20), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), 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 i 08/21) 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 5.913.700,00 kuna. U okviru Programa planirano je šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.418.700,00 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 2022. 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 833.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 470.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe (preventivni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, program ranog otkrivanja karcinoma prostate, program širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika) u iznosu od 70.000,00 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 2022. 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 729.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera,

odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

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

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 115.000,00 kuna,
- Program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 54.000,00 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 70.000,00 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 50.000,00 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 2022. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.076.000,00 kuna.

Sredstva se planiraju za dovršetak izgradnje Gradskog skloništa za životinje na k.č. 864/102 k.o. Galižana. Izgradnjom skloništa osiguran je minimalni kapacitet skloništa za 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.

PROGRAM: MLADI

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).

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem programa mladi jesu poticanje društvene uključenosti mladih, potpore mladim obiteljima i poticanje visokoškolskog obrazovanja mladih.

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** planirani su u iznosu od 1.440.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

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 2022. godini. 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.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Financijska sredstava za stipendiranje studenata planirana su 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. Nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule.

Najnovijom izmjenom Pravilnika 2 dodatna boda dodijelit će se studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali kao voditelji europskih projekta, kao i onima koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali u programu mobilnosti (aktivnosti iz Erasmus+ programa kao i slični programi međunarodne razmjene i mobilnosti mladih osoba) u trajanju od najmanje jednog semestra.

Studentima koji su registrirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom dodjeljuju se dodatna 3 boda.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a 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.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva obavlja:

- poslove praćenja i proučavanja područja kulture i civilnog društva,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada,
- poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Grada kao destinacije,
- poslove suradnje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti s područja kulture i civilnog društva,
- poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje kulture i civilnog društva,
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

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 i razvoj civilnog društva planirana su sredstva u visini od 30.672.309,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**070**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**30.672.309,00**
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.381.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.381.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	26.495.309,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.439.509,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.550.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.505.800,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.796.000,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.156.000,00
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 1.381.000,00 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, 98/19 i 144/20), 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 i 138/20), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21), 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 1.381.000,00 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 1.334.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 47.000,00 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 26.495.309,00 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 i 37/21), 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 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 14.439.509,00 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 7.550.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 6.300.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.650.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 4.199.000,00 kuna,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna,
- Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 400.000,00 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 2022. 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.

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 2022. godini nastavlja se investicijama u zgradu i opremu te je u planu nastavak rekonstrukcije sustava hlađenja, uređenje prostora scene 5. kat (zvučna izolacija, zamjena nedovršenog poda parketom), nabavka opreme za rasvjetu i ton i digitalnog audio miješala.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.889.509,00 kuna. Od navedenog iznosa 4.790.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.497.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.286.509,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.106.000,00 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. Za posebne programe u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna. Za financiranje Čitaonice kluba umirovljenika Pula, kao posebnog i iznimno važnog društvenog resursa za građane treće životne, dobi osigurava osnivač Grad Pula.

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

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 i knjižničnoj djelatnosti te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Gradska knjižnica obogaćuje knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, daje na korištenje građu, obavlja informacijsku djelatnost, vrši zaštitu knjižnične građe, pomaže pri izboru literature, organizira brojne aktivnosti s ciljem poticanja čitanja i korištenja Knjižnice.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Vodnjan u Vodnjanu, Knjižnicu Žminj u Čakavskoj kući u Žminju i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. U Središnjoj knjižnici djeluje Središnja knjižnica Talijana u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije.

Smjer djelovanja Gradske knjižnice definiran je Kulturnom strategijom Grada Pule, Strategijom razvoja Gradske knjižnice. Jedan od definiranih ciljeva odnosi se na razvoj mreže knjižnica u Puli, čime se doprinosi povećanju dostupnosti usluga knjižnice i promociji navike čitanja.

U 2022. godini Gradska knjižnica će u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavljati poslove izgradnje i razvoja knjižničnog fonda, stručne obrade knjižnične građe, informacijske djelatnosti s korisnicima, međuknjižničnu posudbu, osiguravanja dostupnosti knjižnične građe i informacija, edukacije knjižničnih djelatnika.

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.

I u 2022. godini nastaviti će se provedba iBiblos – prva platforma za posudbu e-knjiga u Istri i Talijanska digitalna knjižnica u Istri - Biblioteca digitale italiana in Istria.

Knjižnica će i dalje organizirati posebne programe i projekte poticanja čitanja: Stručni knjižničarski skup, Razvoj usluga posudbe e-knjiga u knjižnicama, 2. okrugli stol Začitaj se!, 4. Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana, Bloomsday u Puli, Brazilski dani u Puli, 2. Dani Harryja Pottera u Puli, Knjigu na sunce! - Ljetna knjižnica na Fratarskom otoku, Ženska večer uz dobru knjigu, Ćakule pod jedrima, Knjižnica svima, Tete i barbe pričalice u OB Pula, Čitateljski izazov – Čitaj jače, Čitateljski klub za odrasle, KLJUČ – Čitateljski klub za mlade, Sadim, čitam, učim – mediteranski kutak u Dječjoj knjižnici, Bestiario immaginato, Čitateljski klub za djecu, Vježbe čitanja za prvašiće i drugašiće, Ljetni najčitatelj, gradsko i županijsko natjecanje u čitanju naglas.

Knjižnica će se svojim programima u 2022. godini uključiti u nacionalne i gradske akcije i manifestacije: Čitam, dam, sretan sam, Tjedan psihologije, Dani hrvatskog jezika, Noć knjige, Dan grada Pule, Međunarodni dan dječje knjige, Festival znanosti, Dječji tjedan, Tjedan istarskih knjižnica, Tjedan zabranjenih knjiga, Mjesec hrvatske knjige, Prosinac u Puli – Dicembre in citta'.

Posebnim programima u 2022. godini bit će obilježeni: Međunarodni dana materinjeg jezika, Dan hrvatskog jezika, Međunarodni dan darivanja knjiga, Svjetski dan poezije, Međunarodni dan žena, Međunarodni dan pismenosti, Dan učitelja, Europski dan jezika,

Međunarodni dan starijih osoba, Dan hrvatskih knjižnica, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, blagdani i spomen-dani i ostalo.

U Čitaonici kluba umirovljenika Pula, ovisno o epidemiološkoj situaciji, organizirat će se programi za osobe treće i četvrte životne dobi: kreativne radionice, šahovski turniri, predavanja, izložbe, poetsko-glazbene večeri, tečajevi stranih jezika (engleski, talijanski, njemački) i tečajevi informatičke pismenosti.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.550.000,00 kuna.

Grad je osnivač 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 4.550.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 2.350.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 69. Pulskog filmskog festivala,
- 100.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Pulsko ljeto (programima zanimljivima građanima i turistima oplemeniti će kulturni život grada tijekom ljetne sezone),
- 150.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Dođi u Grad (cilj je oživjeti opustjelu starogradsku jezgru i vratiti građane u centar Pule, a objedinjava niz kulturnih, sportskih i gastro događanja),
- 100.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Circollo classic, Kino u kvartu (omogućava brojnim građanima svih uzrasta uživanje u filmskim projekcijama),
- 600.000,00 kuna za realizaciju manifestacije AuP (objedinjava niz programa na brojnim gradskim lokacijama tijekom mjeseca prosinca),
- 150.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje (zamjena poda u Kinu Valli. otplate rata operativnog leasinga za nabavljeno dostavno vozilo).

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 69. 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. I u 2022. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije.

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, filmskih stručnjaka, predstavljanja knjiga i sl. Besplatne Matineje za umirovljenike nastaviti će se 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.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.505.800,00 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 osnovu 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 sredstva za:
- programe i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule u iznosu od 150.000,00 kuna,
- naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u iznosu od 40.000,00 kuna,
- sredstva za programe i projekte ostalih ustanova u kulturi u iznosu od 675.800,00 kuna,
- glazbene programe u iznosu od 800.000,00 kuna,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse u iznosu od 100.000,00 kuna,
- scensko - dramske i filmske programe u iznosu od 660.000,00 kuna,
- književne programe i manifestacije, potporu nakladničkim projektima u iznosu od 900.000,00 kuna,
- likovne programe u iznosu od 300.000,00 kuna,
- razvoj kulturnog turizma u iznosu od 500.000,00 kuna,
- kulturu mladih u iznosu od 800.000,00 kuna,
- kulturni amaterizam u iznosu od 1.100.000,00 kuna,
- programe zajednice te gradske manifestacije u iznosu od 400.000,00 kuna,
- logističku potporu programima u iznosu od 1.050.000,00 kuna,
- ostalo kultura u iznosu od 30.000,00 kuna.

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 2.796.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna 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 2.156.000,00 kuna.

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

- pričuvu, održavanje i opremanje – Centra gradskih udruga Rojc i Dječji kreativni centar u iznosu od 1.241.000,00 kunu,
- programe vjerskih zajednica u iznosu od 15.000,00 kuna,
- programe sindikalnih organizacija u iznosu od 20.000,00 kuna,
- programe braniteljskih udruga i za zajedničke aktivnosti branitelja u iznosu od 320.000,00 kuna,
- programe nacionalnih manjina i zajednica u iznosu od 550.000,00 kuna,
- te za ostale programe udruga civilnog društva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Sredstva za sve programe i projekte osiguravaju 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.

*Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc***,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna. I u 2022. godini nastavlja se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, sanaciju sanitarnih čvorova, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje te tekuće i investicijsko održavanje objekta, a sve u skladu sa proračunskim mogućnostima.

*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 2022. godini održat će se sve planirane aktivnosti koje su trebale biti održane najprije 2020. godine, pa 2021. godine, ali su zbog epidemiološke situacije bile odgođene. Održat će se lokalne aktivnosti s mladima te posljednje dvije međunarodne konferencije u poljskom gradu Nipolomiceu i Heist op den Bergu 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 POSLOVE ZASTUPANJE GRADA

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

Služba za poslove zastupanja 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 poslove zastupanja Grada planirana su sredstva u visini od 1.551.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.551.000,00 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 920.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 631.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka te za postupak mirenja pred Trgovačkim sudom u Pazinu i ostale postupke u kojima je mirno rješenje u interesu Grada Pula-Pola, u iznosu od 600.000,00 kuna.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu 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 336.100,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 13/21), 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 336.100,00 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 disciplinirano 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 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 332.500,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.600,00 kuna.