



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće

KLASA: 011-01/19-01/100
URBROJ: 2167/01-07-19-18
Poreč-Parenzo, 12. prosinca 2019.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 86. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA POREČA - PARENZO 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIHODI	159.333.556	196.346.096	243.906.935	183.042.665	185.632.557
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.220.002	32.602.736	35.706.200	34.536.690	29.788.224
UKUPNI PRIHODI	202.553.558	228.948.832	279.613.135	217.579.355	215.420.781
RASHODI	136.407.348	152.957.392	174.640.753	169.777.078	168.724.460
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	92.087.229	93.823.708	121.964.571	40.314.547	39.299.997
UKUPNI RASHODI	228.494.577	246.781.100	296.605.324	210.091.625	208.024.457
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-25.941.019	-17.832.268	-16.992.189	7.487.730	7.396.324

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.087.512	4.137.000	4.137.000	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKE IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.539.912	6.938.600	7.263.132	7.487.730	7.396.324
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	43.547.600	-2.801.600	-3.126.132	-7.487.730	-7.396.324

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.027.287	20.633.868	20.118.321	0	0
MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	20.633.868	0	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj kvalifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/ financiranja kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI**Prihodi****Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RAČUNSKI			VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Indeks	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
PLAN				ZA 2018.	ZA 2019.	ZA 2020.	7/5	7/6	za 2021.	10/7	za 2022.	12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	202.553.558	228.948.832	279.613.135	138	122	217.579.355	78	215.420.781	99
6			PRIHODI POSLOVANJA	159.333.556	196.346.096	243.906.935	153	124	183.042.665	75	185.632.557	101
	61		PRIHODI OD POREZA	74.432.885	70.070.000	73.900.750	99	105	73.864.914	100	73.555.051	100
		611	Porez i prirez na dohodak	42.907.052	43.570.000	44.568.750	104	102				
		613	Porezi na imovinu	27.530.798	22.700.000	25.582.000	93	113				
		614	Porezi na robu i usluge	3.995.035	3.800.000	3.750.000	94	99				
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE	16.878.495	55.836.203	75.527.757	447	135	42.741.463	57	40.930.218	96
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	113.541	3.725.805	2.458.321	2.165	66				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.360.057	1.922.996	2.064.401	61	107				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.726	6.010.243	2.246.542	2.276	37				
		635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.882.355	4.397.580	4.306.053	111	98				
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.724.877	5.748.623	30.651.437	535	533				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.698.939	34.030.956	33.801.003	914	99				
	64		PRIHODI OD IMOVINE	9.310.937	9.321.371	9.198.638	99	99	9.117.638	99	9.417.638	103
		641	Prohodi od financijske imovine	929.849	1.179.371	1.160.638	125	98				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.381.088	8.142.000	8.038.000	96	99				
	65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	55.029.366	57.565.988	81.646.791	148	142	54.726.647	67	59.137.647	108
		651	Upravne i administrativne pristojbe	4.286.344	5.070.000	5.070.000	118	100				
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.153.030	17.790.588	19.191.115	189	108				
		653	Komunalni doprinosi i naknade	40.589.992	34.705.400	57.385.676	141	165				
	66		PRIHODI OD PRODAJE PRPOIVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.573.982	2.483.576	2.430.999	94	98	1.380.999	57	1.380.999	100

Rashodi

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2021.	Indeks 10/7	Projekcija za 2022.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO RASHODI (3 + 4)				228.494.577	246.781.100	296.605.324	130	120	210.091.625	71	208.024.457	99
3			RASHODI POSLOVANJA	136.407.348	152.957.392	174.640.753	128	114	169.777.078	97	168.724.460	99
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.448.130	42.264.438	65.736.974	176	156	65.556.177	100	64.798.379	99
		311	Plaće (Bruto)	30.305.675	34.113.823	53.902.698	178	158				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.766.551	2.200.528	2.694.410	153	122				
		313	Doprinosi na plaće	5.375.904	5.950.087	9.139.866	170	154				
	32		MATERIJALNI RASHODI	56.771.303	64.891.630	67.748.957	119	104	63.987.189	94	63.890.808	100
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.766.262	2.961.005	4.211.776	152	142				
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.726.270	11.969.756	12.115.986	113	101				
		323	Rashodi za usluge	37.207.009	43.372.721	44.421.658	119	102				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.986	624.293	687.100	144	110				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.594.776	5.963.855	6.312.437	113	106				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.495.943	2.081.188	1.634.688	109	79	1.514.688	93	1.409.088	93
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.784	1.887.300	1.454.000	109	77				
		343	Ostali financijski rashodi	167.159	193.888	180.688	108	93				
	35		SUBVENCIJE	233.763	348.600	921.000	394	264	955.000	104	955.000	100
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.746	126.600	695.000	734	549				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.017	202.000	210.000	151	104				
		353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU	0	20.000	16.000	0	80				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.845.296	3.674.073	3.072.860	108	84	3.049.350	99	3.046.511	100
		363	Pomoći unutar opće države	357.721	881.487	132.373	37	15				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.487.575	2.792.586	2.940.487	118	105				
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.272.880	8.711.740	9.083.321	125	104	9.150.321	101	9.150.321	100
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.272.880	8.711.740	9.083.321	125	104				

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORACUN ZA 2020.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2021.	Indeks 10/7	Projekcija za 2022.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38		OSTALI RASHODI	30.340.033	30.985.723	26.442.953	87	85	25.564.353	97	25.474.353	100
		381	Tekuće donacije	17.082.986	15.930.649	16.094.953	94	101				
		382	Kapitalne donacije	649.425	4.050.000	4.050.000	624	100				
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	95.074	70.000	0	74				
		386	Kapitalne pomoći	12.607.622	10.910.000	6.228.000	49	57				
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.087.229	93.823.708	121.964.571	132	130	40.314.547	33	39.299.997	97
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.382.012	12.450.000	8.830.000	202	71	1.780.000	20	1.780.000	100
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.060	7.950.000	8.300.000	638	104				
		412	Nematerijalna imovina	3.081.952	4.500.000	530.000	17	12				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.579.739	77.489.673	103.897.021	121	134	34.582.447	33	34.692.447	100
		421	Građevinski objekti	75.738.075	69.732.000	95.936.631	127	138				
		422	Postrojenja i oprema	7.931.226	3.508.233	2.858.151	36	81				
		423	Prijevozna sredstva	383.646	1.555.800	1.646.239	429	106				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	482.202	284.200	1.257.000	261	442				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.044.590	2.409.440	2.199.000	211	91				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.125.478	3.884.035	9.237.550	435	238	3.952.100	43	2.827.550	72
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.478	3.884.035	9.237.550	435	238				

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO PRIHODI	202.553.558	228.948.832	279.613.135	217.579.355	215.420.781	113	122	78	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.094.135	71.799.191	76.672.892	76.560.556	76.207.693	94	107	100	100
1.4.	Opći prihodi i primici	76.048.807	71.709.320	76.583.254	76.470.918	76.118.055	94	107	100	100
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	45.328	89.871	89.638	89.638	89.638	198	100	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	295.866	375.359	381.250	381.250	381.250	127	102	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	295.866	375.359	381.250	381.250	381.250	127	102	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.841.180	64.590.126	87.398.287	60.458.647	65.193.647	104	135	69	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	936.552	1.000.000	1.100.000	989.000	1.289.000	107	110	90	130
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.305.357	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	123	100	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	21.978.225	16.638.590	39.253.140	16.548.000	21.248.000	76	236	42	128
4.4.	Komunalna naknada	17.432.079	17.966.810	18.032.536	18.032.536	18.032.536	103	100	100	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	1.179.688	340.000	100.000	50.000	50.000	29	29	50	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.170.261	7.780.258	7.434.640	7.484.640	7.484.640	109	96	101	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	334.743	100.000	100.000	100.000	100.000	30	100	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	107.917	100.000	100.000	100.000	100.000	93	100	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	247.380	4.018.500	4.543.500	543.500	543.500	1.624	113	12	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	8.707.024	11.675.968	12.164.471	12.040.971	11.775.971	134	104	99	98
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	441.954	900.000	500.000	500.000	500.000	204	56	100	100
5	POMOĆI	18.795.426	57.453.203	77.384.757	44.622.463	42.830.218	306	135	58	96
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.147.269	7.497.580	7.406.053	7.406.053	7.406.053	105	99	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	785.764	378.910	526.910	400.000	400.000	48	139	76	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	935.843	977.423	25.388.892	25.388.892	25.388.892	104	2.598	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	3.369.983	29.919.798	32.647.511	2.735.118	1.340.194	888	109	8	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	64.247	63.250	68.000	122.000	68.000	98	108	179	56
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	398.765	432.292	487.742	487.742	487.742	108	113	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	1.162.063	237.836	226.491	156.491	156.491	20	95	69	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.010.902	4.308.908	4.744.803	4.744.803	4.744.803	107	110	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	8.788	2.533.931	2.048.321	383.020	674.951	28.834	81	19	176
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	104.753	1.191.874	410.000	410.000	410.000	1.138	34	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	89.198	5.773.500	2.115.950	1.600.000	1.600.000	6.473	37	76	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	9.528	236.743	130.592	123.092	123.092	2.485	55	94	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	328.956	3.871.158	1.153.492	635.252	0	1.177	30	55	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	379.367	30.000	30.000	30.000	30.000	8	100	100	100
6	DONACIJE	2.278.115	2.108.217	2.049.749	999.749	999.749	93	97	49	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	306.197	482.381	365.408	365.408	365.408	158	76	100	100
6.2.	Donacije za proračun	1.971.918	1.625.836	1.684.341	634.341	634.341	82	104	38	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	43.248.836	32.622.736	35.726.200	34.556.690	29.808.224	75	110	97	86
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.205.473	32.594.236	35.700.000	34.530.490	29.782.024	75	110	97	86
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	14.529	8.500	6.200	6.200	6.200	59	73	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	28.834	20.000	20.000	20.000	20.000	69	100	100	100

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI	228.494.577	246.781.100	296.605.324	210.091.625	208.024.457	108	120	71	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.499.955	75.031.560	80.061.607	75.783.826	75.456.369	105	107	95	100
1.4.	Opći prihodi i primici	71.454.627	74.883.561	79.971.969	75.694.188	75.366.731	105	107	95	100
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	45.328	147.999	89.638	89.638	89.638	327	61	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	291.466	379.759	381.250	381.250	381.250	130	100	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	291.466	379.759	381.250	381.250	381.250	130	100	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.502.670	72.304.084	98.650.287	59.147.647	63.882.647	128	136	60	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	774.073	1.162.479	1.263.000	989.000	1.289.000	150	109	78	130
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.305.357	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	123	100	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	16.954.854	21.584.779	48.042.140	15.237.000	19.937.000	127	223	32	131
4.4.	Komunalna naknada	17.857.056	17.966.810	18.032.536	18.032.536	18.032.536	101	100	100	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	1.107.369	2.350.447	2.300.000	50.000	50.000	212	98	2	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	6.545.886	8.404.633	7.534.640	7.484.640	7.484.640	128	90	99	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	334.743	100.000	100.000	100.000	100.000	30	100	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	107.917	100.000	100.000	100.000	100.000	93	100	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	247.380	4.018.500	4.543.500	543.500	543.500	1.624	113	12	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	8.826.082	11.646.436	12.164.471	12.040.971	11.775.971	132	104	99	98
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	441.953	900.000	500.000	500.000	500.000	204	56	100	100
5	POMOĆI	18.838.991	59.624.165	80.986.231	44.622.463	42.830.218	316	136	55	96
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.317.915	7.399.053	7.406.053	7.406.053	7.406.053	101	100	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	39.985	618.910	526.910	400.000	400.000	1.548	85	76	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	928.761	984.505	25.388.892	25.388.892	25.388.892	106	2.579	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	4.362.159	28.919.002	32.647.511	2.735.118	1.340.194	663	113	8	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	64.247	63.250	68.000	122.000	68.000	98	108	179	56
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	385.900	461.242	487.742	487.742	487.742	120	106	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	148.664	3.839.310	3.827.965	156.491	156.491	2.583	100	4	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.137.429	4.169.504	4.744.803	4.744.803	4.744.803	101	114	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	239.339	2.330.854	2.048.321	383.020	674.951	974	88	19	176
5.6.	Pomoći od međunar.organa te institucija i tijela EU za korisnike	374.349	927.134	410.000	410.000	410.000	248	44	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	89.198	5.773.500	2.115.950	1.600.000	1.600.000	6.473	37	76	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	42.722	236.743	130.592	123.092	123.092	554	55	94	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	328.956	3.871.158	1.153.492	635.252	0	1.177	30	55	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	379.367	30.000	30.000	30.000	30.000	8	100	100	100
6	DONACIJE	2.253.741	2.116.512	2.049.749	999.749	999.749	94	97	49	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	281.822	490.676	365.408	365.408	365.408	174	74	100	100
6.2.	Donacije za proračun	1.971.919	1.625.836	1.684.341	634.341	634.341	82	104	38	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	34.016.562	33.325.020	30.476.200	29.156.690	24.474.224	98	91	96	84
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.998.273	33.271.446	30.450.000	29.130.490	24.448.024	98	92	96	84
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	14.529	8.500	6.200	6.200	6.200	59	73	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	3.760	45.074	20.000	20.000	20.000	1.199	44	100	100
8	NAMJENSKI PRIMICI	45.091.192	4.000.000	4.000.000	0	0	9	100	0	0
8.1.	Primici od zaduživanja	45.091.192	4.000.000	4.000.000	0	0	9	100	0	0

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI	228.494.577	246.781.100	296.605.324	210.091.625	208.024.457	108	120	71	99
01	Opće javne usluge	29.024.231	29.853.530	29.343.000	28.874.000	28.466.400	103	98	98	99
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	1.375.010	1.623.500	1.469.500	1.721.500	1.419.500	118	91	117	82
013	Opće usluge	17.305.575	17.882.800	18.218.400	18.218.400	18.218.400	103	102	100	100
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	994.496	1.096.000	1.443.000	842.000	842.000	110	132	58	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.020.366	7.363.930	6.758.100	6.758.100	6.758.100	92	92	100	100
017	Transakcije vezane za javni dug	1.328.784	1.887.300	1.454.000	1.334.000	1.228.400	142	77	92	92
03	Javni red i sigurnost	6.964.218	9.581.835	9.585.710	9.304.220	9.443.460	138	100	97	101
031	Usluge policije	108.800	480.000	480.000	480.000	480.000	441	100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	6.825.418	9.021.835	8.444.400	8.354.400	8.089.400	132	94	99	97
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	0	581.310	389.820	794.060	0	0	67	204
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	267	100	100	100
04	Ekonomski poslovi	25.805.699	21.520.000	48.225.000	21.670.000	22.670.000	83	224	45	105
041	"Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	63.924	71.000	646.000	646.000	646.000	111	910	100	100
042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	273.350	580.000	410.000	410.000	410.000	212	71	100	100
045	Promet	25.199.610	19.629.000	45.284.000	19.229.000	20.229.000	78	231	42	105
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	27.547	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	363	1.000	100	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	241.268	1.140.000	885.000	385.000	385.000	473	78	44	100
05	Zaštita okoliša	8.388.932	39.962.850	39.099.713	9.940.000	9.940.000	476	98	25	100
051	Gospodarenje otpadom	6.480.165	35.548.000	35.684.082	4.920.000	4.920.000	549	100	14	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	492.222	1.655.000	1.700.000	3.550.000	3.550.000	336	103	209	100
053	Smanjenje zagađivanja	491.109	928.850	422.739	199.000	199.000	189	46	47	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281.579	350.000	350.000	350.000	350.000	124	100	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	643.857	1.481.000	942.892	921.000	921.000	230	64	98	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	23.254.986	55.941.650	53.377.662	27.716.793	27.656.000	241	95	52	100
061	Razvoj stanovanja	383.103	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.044	100	100	100
062	Razvoj zajednice	15.622.221	41.085.650	37.871.662	16.510.793	16.450.000	263	92	44	100
064	Ulična rasvjeta	6.766.209	10.215.000	10.865.000	6.565.000	6.565.000	151	106	60	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	483.453	641.000	641.000	641.000	641.000	133	100	100	100
07	Zdravstvo	1.758.556	2.370.100	1.669.635	1.796.125	1.818.659	135	70	108	101
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	234.142	592.114	0	410.490	433.024	253	0	0	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.524.414	1.777.986	1.669.635	1.385.635	1.385.635	117	94	83	100
08	"Rekreacija, kultura i religija"	35.875.842	31.000.184	30.613.099	28.563.859	28.483.859	86	99	93	100
081	Službe rekreacije i sporta	23.685.640	14.459.000	13.411.500	13.171.500	13.091.500	61	93	98	99
082	Službe kulture	9.958.912	12.202.324	11.835.109	11.283.369	11.283.369	123	97	95	100
084	Religijske i druge službe zajednice	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
085	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	520.096	1.809.360	1.487.500	1.450.000	1.450.000	348	82	97	100
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	1.671.194	2.489.500	3.838.990	2.618.990	2.618.990	149	154	68	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Tablica 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2021.	Indeks 10/7	Projekcija za 2022.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.087.512	4.137.000	4.137.000	9	100	0	0	0	0
	81		PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0	137.000	137.000	0	100	0	0	0	0
		818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	137.000	137.000	0	100				
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	46.087.512	4.000.000	4.000.000	9	100	0	0	0	0
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	46.087.512	4.000.000	4.000.000	9	100				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.539.912	6.938.600	7.263.132	286	105	7.487.730	103	7.396.324	99
	53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.206.579	1.538.600	1.113.132	92	72	1.087.730	98	1.062.324	98
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	706.891	711.000	311.000	44	44				
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	499.688	827.600	802.132	161	97				
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.333.333	5.400.000	6.150.000	0	114	6.400.000	104	6.334.000	99
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	750.000	0	0				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.333.333	5.400.000	5.400.000	0	100				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8 - 5)				43.547.600	-2.801.600	-3.126.132	-7	112	-7.487.730	240	-7.396.324	99

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 296.605.324,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.263.132,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Tablica 11. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV	IZVRŠENJE		PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
		ZA 2018.	ZA 2019.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI / IZDACI		231.034.489	253.719.700	303.868.456	217.579.355	215.420.781	110	120	72	99
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		23.610.878	28.966.725	28.198.161	25.844.313	25.620.760	123	97	92	99
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.528.679	20.642.290	20.481.161	18.217.313	18.258.760	118	99	89	100
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		157.022	158.000	158.000	158.000	158.000	101	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		81.249.531	85.961.175	109.562.139	107.169.512	105.056.497	106	127	98	98
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.953.886	35.675.911	39.053.486	37.530.757	36.052.994	85	109	96	96
Glava 00302 VRTIĆI		17.501.179	22.484.949	20.175.342	19.957.342	19.957.342	128	90	99	100
35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ		13.621.546	13.143.004	13.798.050	13.798.050	13.798.050	96	105	100	100
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		3.879.633	9.341.945	6.377.292	6.159.292	6.159.292	241	68	97	100
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		10.071.694	13.108.702	35.626.302	35.526.144	34.890.892	130	272	100	98
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		6.327.292	5.203.232	12.840.186	12.796.236	12.273.584	82	247	100	96
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.116.535	1.466.511	4.005.781	3.999.825	3.999.825	131	273	100	100
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.409.868	2.006.194	6.494.609	6.487.109	6.487.109	142	324	100	100
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		1.217.998	4.432.765	12.285.726	12.242.974	12.130.374	364	277	100	99
Glava 00304 UČILIŠTA		5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ		5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
Glava 00306 MUZEJI		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	120.072.024	53.975.800	54.975.800	169	124	45	102
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	120.072.024	53.975.800	54.975.800	169	124	45	102
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.203.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	101	92	100	100
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.203.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	101	92	100	100

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI / IZDACI		231.034.489	252.240.044	303.868.456	217.579.355	215.420.781	109	120	72	99
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		23.610.878	27.407.026	28.198.161	25.844.313	25.620.760	116	103	92	99
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.528.679	19.755.866	20.481.161	18.217.313	18.258.760	113	104	89	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.482.209	9.792.400	9.549.200	8.998.200	8.998.200	115	98	94	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.934.564	4.574.400	4.032.200	4.032.200	4.032.200	116	88	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.934.564	4.574.400	4.032.200	4.032.200	4.032.200	116	88	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.458.750	4.072.000	3.649.000	3.649.000	3.649.000	118	90	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.828.008	3.400.000	2.922.000			120	86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.335	112.000	245.000			78	219		
313	Doprinosi na plaće	486.406	560.000	482.000			115	86		
32	Materijalni rashodi	475.814	502.400	383.200	383.200	383.200	106	76	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	197.480	233.000	210.000			118	90		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.028	72.000	62.000			114	86		
323	Rashodi za usluge	206.614	182.000	96.000			88	53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.691	15.400	15.200			177	99		
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol		960.379	1.008.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	105	101	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		960.379	1.008.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	105	101	100	100
32	Materijalni rashodi	960.379	1.008.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	105	101	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.116	14.000	14.000			274	100		
323	Rashodi za usluge	915.797	941.500	971.500			103	103		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.067	20.000	10.000			133	50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400	32.500	22.500			133	69		
Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti		239.924	300.000	300.000	300.000	300.000	125	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		239.924	300.000	300.000	300.000	300.000	125	100	100	100
32	Materijalni rashodi	239.924	300.000	300.000	300.000	300.000	125	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.924	300.000	300.000			125	100		
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna		199.752	130.000	150.000	200.000	200.000	65	115	133	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		199.752	130.000	150.000	200.000	200.000	65	115	133	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	12.000	10.000	10.000	10.000	0	83	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	5.000			0	50		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	2.000	5.000			0	250		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.554	96.000	110.000	160.000	160.000	153	115	145	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.554	96.000	110.000			153	115		
38	Ostali rashodi	137.199	22.000	30.000	30.000	30.000	16	136	100	100
381	Tekuće donacije	137.199	22.000	30.000			16	136		
Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja		147.393	110.000	172.000	172.000	172.000	75	156	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.393	110.000	172.000	172.000	172.000	75	156	100	100
32	Materijalni rashodi	147.393	110.000	172.000	172.000	172.000	75	156	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000			0	100		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
323	Rashodi za usluge	37.706	30.000	35.000			80	117			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.067	15.000	15.000			93	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.620	63.000	120.000			67	190			
Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		1.880.091	2.261.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	120	101	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		531.947	841.000	884.000	884.000	884.000	158	105	100	100	
32	Materijalni rashodi	531.947	841.000	884.000	884.000	884.000	158	105	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.819	49.000	55.000			82	112			
323	Rashodi za usluge	470.573	790.000	827.000			168	105			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555	2.000	2.000			129	100			
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	17.000			100	100			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.331.143	1.403.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	105	98	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.331.143	1.403.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	105	98	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	344.503	280.000	300.000			81	107			
323	Rashodi za usluge	636.246	722.000	780.000			113	108			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.394	401.000	301.000			114	75			
Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora		132.419	102.000	122.000	122.000	122.000	77	120	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		121.152	87.000	107.000	107.000	107.000	72	123	100	100	
32	Materijalni rashodi	121.152	87.000	107.000	107.000	107.000	72	123	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.632	60.500	71.000			56	117			
323	Rashodi za usluge	13.520	26.500	36.000			196	136			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	133	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	133	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	11.267	15.000	15.000			133	100			
Aktivnost A100015 Izrada strateškog dokumenta		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	140.000			0	0			
Aktivnost A100016 Priprema projekata iz EU fondova		0	323.000	50.000	50.000	50.000	0	15	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	323.000	50.000	50.000	50.000	0	15	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	323.000	50.000	50.000	50.000	0	15	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	323.000	45.000			0	14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.000			0	0			
Aktivnost A100017 Internet portal za evente		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu		775.409	834.000	472.000	472.000	472.000	108	57	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		169.839	200.000	0	0	0	118	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.839	200.000	0	0	0	118	0	0	0	
423	Prijevozna sredstva	169.839	200.000	0			118	0			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		510.072	634.000	472.000	472.000	472.000	124	74	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.703	320.000	200.000	200.000	200.000	150	63	100	100
412	Nematerijalna imovina	212.703	320.000	200.000			150	63		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.370	314.000	272.000	272.000	272.000	106	87	100	100
422	Postrojenja i oprema	168.850	284.000	252.000			168	89		
423	Prijevozna sredstva	113.797	0	0			0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.723	30.000	20.000			204	67		
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		89.198	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.198	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	89.198	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	6.300	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		189.838	100.000	450.000	100.000	100.000	53	450	22	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	450.000			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		189.838	100.000	0	100.000	100.000	53	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.838	100.000	0	100.000	100.000	53	0	0	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189.838	100.000	0			53	0		
Kapitalni projekt K100005 E - uprava		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	30.000			0	0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	0	30.000			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	0	40.000			0	0		
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: WiFi4EU nabava, montaža opreme i puštanje u rad bežične mreže		0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	111.000			0	0		
Tekući projekt T100006 Promotivni materijal o Poreču		22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
32	Materijalni rashodi	22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
323	Rashodi za usluge	22.440	50.000	50.000			223	100		
Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		313.945	500.000	350.000	602.000	300.000	159	70	172	50
Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela		313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
32	Materijalni rashodi	313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.945	300.000	300.000			96	100		
Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela		0	200.000	50.000	302.000	0	0	25	604	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	199.000	50.000	248.000	0	0	25	496	0
32	Materijalni rashodi	0	161.500	42.000	158.000	0	0	26	376	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	1.000			0	14		
323	Rashodi za usluge	0	20.500	8.500			0	41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	134.000	32.500			0	24		
38	Ostali rashodi	0	37.500	8.000	90.000	0	0	21	1125	0
381	Tekuće donacije	0	37.500	8.000			0	21		
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		0	1.000	0	54.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.000	0	54.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	0			0	0		
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000			100	100		
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.039.042	1.485.400	2.026.710	1.835.220	2.239.460	143	136	91	122
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice		744.901	750.000	730.000	730.000	730.000	101	97	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		744.901	750.000	730.000	730.000	730.000	101	97	100	100
38	Ostali rashodi	744.901	750.000	730.000	730.000	730.000	101	97	100	100
381	Tekuće donacije	744.901	750.000	730.000			101	97		
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost civilne zaštite		0	70.000	50.000	50.000	50.000	0	71	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	70.000	50.000	50.000	50.000	0	71	100	100
32	Materijalni rashodi	0	70.000	50.000	50.000	50.000	0	71	100	100
323	Rashodi za usluge	0	70.000	50.000			0	71		
Aktivnost A100005 Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika		108.800	480.000	480.000	480.000	480.000	441	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	50.000	0			0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	430.000	480.000	480.000	480.000	0	112	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	430.000	480.000			0	112		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		108.800	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.800	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.800	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)		0	0	581.310	389.820	794.060	0	0	67	204
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	86.364	58.473	119.109	0	0	68	204
31	Rashodi za zaposlene	0	0	28.194	30.858	30.969	0	0	109	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	23.542			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	4.652			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	12.105	27.615	88.140	0	0	228	319
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	6.105			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	5.550			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	450			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	46.065	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	46.065			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	494.946	331.347	674.951	0	0	67	204

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	0	0	159.766	174.862	175.491	0	0	109	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	133.404			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	26.362			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	74.145	156.485	499.460	0	0	211	319
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	34.595			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	37.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.550			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	261.035	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	261.035			0	0		
Tekući projekt T100001 Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000			100	100		
Tekući projekt T100002 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave		125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	125.341	125.400	125.400			100	100		
Tekući projekt T100003 Civilna zaštita HGSS stanica Pula		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000			100	100		
Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		6.597.495	5.752.700	5.257.100	5.207.100	5.207.100	87	91	99	100
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka		303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
38	Ostali rashodi	303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
381	Tekuće donacije	303.517	324.000	324.000			107	100		
Aktivnost A100002 Savjet mladih		0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
323	Rashodi za usluge	0	8.000	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	8.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	27.000			0	1350		
Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča		116.636	121.000	115.000	115.000	115.000	104	95	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		116.636	121.000	115.000	115.000	115.000	104	95	100	100
32	Materijalni rashodi	116.636	121.000	115.000	115.000	115.000	104	95	100	100
323	Rashodi za usluge	33.486	7.000	13.500			21	193		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.521	14.000	15.000			310	107		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.629	100.000	86.500			127	87		
Aktivnost A100006 Proslava 1.Maja - praznika rada		68.793	76.500	67.500	67.500	67.500	111	88	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		68.793	76.500	67.500	67.500	67.500	111	88	100	100
32	Materijalni rashodi	68.793	76.500	67.500	67.500	67.500	111	88	100	100
323	Rashodi za usluge	52.880	59.300	51.500			112	87		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.913	17.200	16.000			108	93		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100007 Dječji karneval		9.464	10.000	17.000	17.000	17.000	106	170	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.464	10.000	17.000	17.000	17.000	106	170	100	100
32 Materijalni rashodi		9.464	10.000	17.000	17.000	17.000	106	170	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.464	10.000	17.000			106	170		
Aktivnost A100008 Cvjetni korzo		0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
32 Materijalni rashodi		0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		0	0	2.600			0	0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	400			0	0		
Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura		147.117	328.000	138.000	138.000	138.000	223	42	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.117	328.000	138.000	138.000	138.000	223	42	100	100
32 Materijalni rashodi		147.117	328.000	138.000	138.000	138.000	223	42	100	100
323 Rashodi za usluge		117.316	249.500	89.500			213	36		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.442	0	0			0	0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.359	78.500	48.500			322	62		
Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije		5.651.835	4.611.100	4.250.000	4.200.000	4.200.000	82	92	99	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.735.579	1.641.100	1.230.000	1.230.000	1.230.000	60	75	100	100
32 Materijalni rashodi		2.285.579	1.641.100	1.230.000	1.230.000	1.230.000	72	75	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		0	100	1.000			0	1000		
323 Rashodi za usluge		1.093.515	414.000	526.000			38	127		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.329	80.000	80.000			124	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.127.735	1.147.000	623.000			102	54		
38 Ostali rashodi		450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije		450.000	0	0			0	0		
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		2.205.357	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	135	100	100	100
32 Materijalni rashodi		2.205.357	2.854.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	129	100	100	100
323 Rashodi za usluge		845.357	900.000	1.050.000			106	117		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	30.000	50.000			60	167		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310.000	1.924.000	1.750.000			147	91		
38 Ostali rashodi		0	116.000	120.000	120.000	120.000	0	103	100	100
381 Tekuće donacije		0	116.000	120.000			0	103		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		710.898	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		410.898	0	50.000	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		410.898	0	25.000			0	0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	25.000			0	0		
38 Ostali rashodi		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije		300.000	0	0			0	0		
Aktivnost A100011 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi		112.580	107.900	117.500	117.500	117.500	96	109	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		112.580	107.900	117.500	117.500	117.500	96	109	100	100
32 Materijalni rashodi		112.580	107.900	117.500	117.500	117.500	96	109	100	100
323 Rashodi za usluge		80.011	68.900	75.500			86	110		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.569	39.000	42.000			120	108		
Aktivnost A100012 Proslava Sv.Ane u Červar Portu		69.763	11.800	48.100	48.100	48.100	17	408	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		69.763	11.800	48.100	48.100	48.100	17	408	100	100
32	Materijalni rashodi	69.763	11.800	48.100	48.100	48.100	17	408	100	100
323	Rashodi za usluge	48.063	9.300	28.100			19	302		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700	2.500	20.000			12	800		
	Aktivnost A100013 Proslava Sv.Ane u Červaru	0	4.500	4.000	4.000	4.000	0	89	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	4.500	4.000	4.000	4.000	0	89	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.500	4.000	4.000	4.000	0	89	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.500	4.000			0	89		
	Aktivnost A100014 Proslava Sv.Marije male u Baderni	75.640	73.900	54.000	54.000	54.000	98	73	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		75.640	73.900	54.000	54.000	54.000	98	73	100	100
32	Materijalni rashodi	75.640	73.900	54.000	54.000	54.000	98	73	100	100
323	Rashodi za usluge	59.551	63.400	42.000			106	66		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.089	10.500	12.000			65	114		
	Aktivnost A100015 Proslave u MO Varvari	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.497	10.000	10.000			118	100		
	Aktivnost A100016 Proslave u MO Žbandaj	19.238	30.000	45.000	45.000	45.000	156	150	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		19.238	30.000	45.000	45.000	45.000	156	150	100	100
32	Materijalni rashodi	19.238	30.000	45.000	45.000	45.000	156	150	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.238	30.000	45.000			156	150		
	Aktivnost A100017 Proslave u MO Fuškulin	6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
32	Materijalni rashodi	6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.997	9.000	9.000			129	100		
	Aktivnost A100018 Ostale proslave po mjesnim odborima	7.417	25.000	20.000	20.000	20.000	337	80	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.417	25.000	20.000	20.000	20.000	337	80	100	100
32	Materijalni rashodi	7.417	25.000	20.000	20.000	20.000	337	80	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.417	25.000	20.000			337	80		
	Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	799.938	947.500	1.096.000	1.146.000	1.146.000	118	116	105	100
	Aktivnost A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova	3.320	1.500	5.000	5.000	5.000	45	333	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		3.320	1.500	5.000	5.000	5.000	45	333	100	100
35	Subvencije	3.320	1.500	5.000	5.000	5.000	45	333	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.320	1.500	5.000			45	333		
	Aktivnost A100002 Informiranje i edukacija poduzetnika	38.415	105.000	80.000	80.000	80.000	273	76	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.415	105.000	80.000	80.000	80.000	273	76	100	100
32	Materijalni rashodi	38.415	105.000	80.000	80.000	80.000	273	76	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	38.415	105.000	79.000			273	75		
	Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva	75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
35	Subvencije	75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.559	130.000	150.000			172	115		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100004	Sufinanciranje poslovanja za Poduzetničkog inkubatora Žbandaj	15.000	30.000	180.000	180.000	180.000	200	600	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.000	30.000	180.000	180.000	180.000	200	600	100	100
35	Subvencije	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	180.000			0	0		
38	Ostali rashodi	15.000	30.000	0	0	0	200	0	0	0
381	Tekuće donacije	15.000	30.000	0			200	0		
Aktivnost A100005	Sustavno promicanje zaštite potrošača	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
323	Rashodi za usluge	0	10.000	5.000			0	50		
Aktivnost A100006	Promicanje poduzetništva	112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
32	Materijalni rashodi	112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
323	Rashodi za usluge	59.287	65.000	60.000			110	92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.008	35.000	40.000			66	114		
Kapitalni projekt K100001	Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100	100
35	Subvencije	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	400.000			0	0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000	400.000	0	0	0	100	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000	400.000	0			100	0		
Tekući projekt T100002	Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj	60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.603	61.000	61.000			101	100		
Tekući projekt T100003	Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni	19.746	35.000	40.000	40.000	40.000	177	114	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		19.746	35.000	40.000	40.000	40.000	177	114	100	100
35	Subvencije	19.746	35.000	40.000	40.000	40.000	177	114	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.746	35.000	40.000			177	114		
Tekući projekt T100005	Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
35	Subvencije	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000			100	100		
Tekući projekt T100006	Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
35	Subvencije	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000	25.000	25.000			100	100		
Program 1027 POTPORA POLJOPRIVREDI		220.000	530.000	360.000	360.000	360.000	241	68	100	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000			100	100		
Aktivnost A100006	Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi	160.000	220.000	250.000	250.000	250.000	138	114	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	220.000	250.000	250.000	250.000	0	114	100	100
38	Ostali rashodi	0	220.000	250.000	250.000	250.000	0	114	100	100
381	Tekuće donacije	0	220.000	250.000			0	114		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	160.000	0	0			0	0		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	10.000			100	100		
Aktivnost A100008 Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	10.000	10.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	200.000	0			0	0		
Tekući projekt T100004 Sufinanciranje projekta "Upiši poljoprivrednu školu"		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	40.000	40.000			0	100		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		0	0	223.739	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100005 EU projekt: Nabava električnog vozila		0	0	223.739	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	143.739	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	143.739	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	143.739			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	80.000			0	0		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		36.283	171.800	1.610.412	60.793	0	474	937	4	0
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT)		36.283	157.300	1.591.912	60.793	0	434	1012	4	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.442	23.650	238.787	9.120	0	435	1010	4	0
31	Rashodi za zaposlene	0	13.050	5.356	2.678	0	0	41	50	0
311	Plaće (Bruto)	0	10.950	4.472			0	41		
313	Doprinosi na plaće	0	2.100	884			0	42		
32	Materijalni rashodi	5.442	6.600	20.056	6.442	0	121	304	32	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.800	4.200			0	233		
323	Rashodi za usluge	5.442	4.050	9.826			74	243		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	600			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	750	5.430			0	724		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	213.375	0	0	0	5334	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	4.000	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	315.085	0			0	0		
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		157.022	158.000	158.000	158.000	158.000	101	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.807	7.700	7.700			113	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.465	31.800	31.800			98	100		
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	9.500	9.500	9.500			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000			100	100		
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	551	350	350			64	100		
323	Rashodi za usluge	11.432	12.000	17.000			105	142		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.110	7.000	10.700			41	153		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.265	20.150	11.450			196	57		
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	18.016	16.500	22.500			92	136		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.876	6.000	2.000			38	33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	16.000	14.000			320	88		
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE		5.925.176	7.493.160	7.559.000	7.469.000	7.204.000	126	101	99	96
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ		5.925.176	7.493.160	7.559.000	7.469.000	7.204.000	126	101	99	96
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		5.925.176	7.493.160	7.559.000	7.469.000	7.204.000	126	101	99	96
Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje		3.666.017	3.667.177	3.667.177	3.667.177	3.667.177	100	100	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.666.017	3.667.177	3.667.177	3.667.177	3.667.177	100	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.299.415	3.299.415	3.299.415	3.299.415	3.299.415	100	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.717.415	2.717.415	2.717.415			100	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Doprinosi na plaće	582.000	582.000	582.000			100	100		
32	Materijalni rashodi	366.602	367.762	367.762	367.762	367.762	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000			100	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	132.667	132.667	132.667			100	100		
323	Rashodi za usluge	93.935	95.095	95.095			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000			100	100		
Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje		1.995.618	2.853.983	2.964.823	2.964.823	2.964.823	143	104	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		113.209	85.000	85.000	85.000	85.000	75	100	100	100
32	Materijalni rashodi	113.000	84.500	84.500	84.500	84.500	75	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	48.500	40.500			152	84		
323	Rashodi za usluge	54.000	27.000	35.000			50	130		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	9.000	9.000			33	100		
34	Financijski rashodi	209	500	500	500	500	239	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	209	500	500			239	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		954.553	1.367.343	1.432.536	1.432.536	1.432.536	143	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	654.577	1.066.876	1.087.499	1.087.499	1.087.499	163	102	100	100
311	Plaće (Bruto)	492.134	664.804	737.357			135	111		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.798	173.324	149.140			285	86		
313	Doprinosi na plaće	101.645	228.748	201.002			225	88		
32	Materijalni rashodi	275.119	283.336	330.929	330.929	330.929	103	117	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	119.706	122.940	126.970			103	103		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.828	52.065	65.501			92	126		
323	Rashodi za usluge	78.031	70.642	90.021			91	127		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.554	37.689	48.437			183	129		
34	Financijski rashodi	0	336	672	672	672	0	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	336	672			0	200		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.857	16.795	13.436	13.436	13.436	68	80	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.857	16.795	13.436			68	80		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		572.806	733.644	747.438	747.438	747.438	128	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	24.588	52.000	124.800	124.800	124.800	211	240	100	100
311	Plaće (Bruto)	19.664	40.000	100.000			203	250		
313	Doprinosi na plaće	4.924	12.000	24.800			244	207		
32	Materijalni rashodi	526.977	661.644	602.638	602.638	602.638	126	91	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.181	24.000	31.000			236	129		
322	Rashodi za materijal i energiju	314.990	451.333	439.333			143	97		
323	Rashodi za usluge	172.542	142.411	93.405			83	66		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.264	43.900	38.900			150	89		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.240	20.000	20.000	20.000	20.000	94	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.240	20.000	20.000			94	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		355.050	667.996	699.849	699.849	699.849	188	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	211.987	521.209	531.286	531.286	531.286	246	102	100	100
311	Plaće (Bruto)	135.236	324.781	360.228			240	111		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.802	84.676	72.860			316	86		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
313	Doprinosi na plaće	49.949	111.752	98.198			224	88			
32	Materijalni rashodi	130.920	138.418	161.671	161.671	161.671	106	117	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.481	60.060	62.030			103	103			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.542	25.435	31.999			92	126			
323	Rashodi za usluge	34.857	34.512	43.979			99	127			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.041	18.411	23.663			183	129			
34	Financijski rashodi	0	164	328	328	328	0	200	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	164	328			0	200			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.143	8.205	6.564	6.564	6.564	68	80	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.143	8.205	6.564			68	80			
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		263.542	622.000	327.000	637.000	372.000	236	53	195	58	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		212.161	532.000	327.000	637.000	372.000	251	61	195	58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.161	532.000	327.000	637.000	372.000	251	61	195	58	
422	Postrojenja i oprema	212.161	340.000	327.000			160	96			
423	Prijevozna sredstva	0	192.000	0			0	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		51.381	50.000	0	0	0	97	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.381	50.000	0	0	0	97	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	51.381	50.000	0			97	0			
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
423	Prijevozna sredstva	0	40.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	350.000	600.000			0	171			
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.322.723	9.636.400	10.550.000	10.680.000	10.508.400	181	109	101	98	
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.322.723	9.636.400	10.550.000	10.680.000	10.508.400	181	109	101	98	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.322.723	9.636.400	10.550.000	10.680.000	10.508.400	181	109	101	98	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.068.081	1.810.500	2.351.500	2.351.500	2.351.500	88	130	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.066.081	1.808.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500	88	130	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.781.330	1.464.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	82	133	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.277.561	1.175.000	1.380.000			92	117			
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.029	106.000	345.000			37	325			
313	Doprinosi na plaće	219.741	183.000	228.000			83	125			
32	Materijalni rashodi	284.751	344.500	396.500	396.500	396.500	121	115	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.707	61.000	68.000			90	111			
322	Rashodi za materijal i energiju	47.522	45.000	45.000			95	100			
323	Rashodi za usluge	73.495	125.000	180.000			170	144			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.026	113.500	103.500			118	91			
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000			100	100			

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova	2.662.117	7.100.000	7.604.000	7.734.000	7.562.400	267	107	102	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.328.784	1.750.000	1.454.000	1.334.000	1.228.400	132	83	92	92
34	Financijski rashodi	1.328.784	1.750.000	1.454.000	1.334.000	1.228.400	132	83	92	92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.784	1.750.000	1.454.000			132	83		
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	133	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	133	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0	0	750.000			0	0		
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.333.333	5.350.000	5.400.000	5.400.000	5.334.000	401	101	100	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.333.333	5.350.000	5.400.000	5.400.000	5.334.000	401	101	100	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.333.333	5.350.000	5.400.000			401	101		
	Aktivnost A100010 Financijski rashodi vezani uz javne financije	592.525	725.900	594.500	594.500	594.500	123	82	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	592.525	725.900	594.500	594.500	594.500	123	82	100	100
32	Materijalni rashodi	429.071	463.400	429.000	429.000	429.000	108	93	100	100
323	Rashodi za usluge	429.071	463.400	429.000			108	93		
34	Financijski rashodi	163.455	262.500	165.500	165.500	165.500	161	63	100	100
343	Ostali financijski rashodi	163.455	262.500	165.500			161	63		
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	81.249.531	85.558.204	109.562.139	107.169.512	105.056.497	105	128	98	98
	Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.953.886	34.200.774	39.053.486	37.530.757	36.052.994	82	114	96	96
	Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.123.914	1.087.000	1.084.900	1.084.900	1.084.900	97	100	100	100
	Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.123.914	1.087.000	1.084.900	1.084.900	1.084.900	97	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.123.914	1.087.000	1.084.900	1.084.900	1.084.900	97	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.022.514	997.000	990.500	990.500	990.500	98	99	100	100
311	Plaće (Bruto)	845.411	824.000	831.000			97	101		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.692	32.000	22.000			101	69		
313	Doprinosi na plaće	145.411	141.000	137.500			97	98		
32	Materijalni rashodi	101.399	90.000	94.400	94.400	94.400	89	105	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	41.716	36.000	38.400			86	107		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.210	10.000	10.000			89	100		
323	Rashodi za usluge	42.848	40.000	41.000			93	103		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.625	4.000	5.000			71	125		
	Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	936.088	1.053.164	1.165.500	995.500	995.500	113	111	85	100
	Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva	208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
38	Ostali rashodi	208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
381	Tekuće donacije	208.481	218.000	218.000			105	100		
	Aktivnost A100003 Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)	213.054	245.000	245.000	245.000	245.000	115	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	213.054	245.000	245.000	245.000	245.000	115	100	100	100
32	Materijalni rashodi	76.162	95.000	91.000	91.000	91.000	125	96	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711	4.000	4.000			234	100		
323	Rashodi za usluge	69.853	75.000	55.000			107	73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.598	16.000	32.000			348	200		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.891	150.000	154.000	154.000	154.000	110	103	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.891	150.000	154.000			110	103		
Aktivnost A100004 Ljetni kamp za djecu		453.230	522.664	465.000	465.000	465.000	115	89	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		241.175	264.400	265.000	265.000	265.000	110	100	100	100
32	Materijalni rashodi	241.175	264.400	265.000	265.000	265.000	110	100	100	100
323	Rashodi za usluge	148.800	175.400	175.000			118	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.375	89.000	90.000			96	101		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		208.255	238.200	181.000	181.000	181.000	114	76	100	100
32	Materijalni rashodi	208.255	238.200	181.000	181.000	181.000	114	76	100	100
323	Rashodi za usluge	198.255	193.200	161.000			97	83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	45.000	20.000			450	44		
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		3.800	20.064	19.000	19.000	19.000	528	95	100	100
32	Materijalni rashodi	3.800	20.064	19.000	19.000	19.000	528	95	100	100
323	Rashodi za usluge	3.800	20.064	19.000			528	95		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za Zabavnu ljetnu bazu		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	150.000			0	0		
Tekući projekt T100001 Zakup stana vjerskog službenika (Imam)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000			100	100		
Tekući projekt T100002 MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog mjesta"		21.324	27.500	27.500	27.500	27.500	129	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		16.024	20.000	20.000	20.000	20.000	125	100	100	100
32	Materijalni rashodi	16.024	20.000	20.000	20.000	20.000	125	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.293	1.000	1.000			30	100		
323	Rashodi za usluge	12.730	18.500	18.500			145	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	500			0	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.300	7.500	7.500	7.500	7.500	142	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500	142	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	500	500			0	100		
323	Rashodi za usluge	5.300	7.000	7.000			132	100		
Tekući projekt T100004 Rad s mladima na lokalnoj razini		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	20.000			0	0		
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.862.846	3.798.000	3.737.824	3.625.824	3.625.824	98	98	97	100
Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića		3.862.846	3.788.000	3.737.824	3.625.824	3.625.824	98	99	97	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.862.846	3.788.000	3.737.824	3.625.824	3.625.824	98	99	97	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	48.000			0	0		
38	Ostali rashodi	3.862.846	3.788.000	3.689.824	3.577.824	3.577.824	98	97	97	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.962	28.000	28.000	28.000	28.000	112	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.962	0	0			0	0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	28.000	28.000			0	100		
Aktivnost A100048 Prijevoz učenika osnovnih škola		0	145.000	1.990.125	1.990.125	1.990.125	0	1373	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	145.000	425.000	425.000	425.000	0	293	100	100
32	Materijalni rashodi	0	145.000	425.000	425.000	425.000	0	293	100	100
323	Rashodi za usluge	0	145.000	425.000			0	293		
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		0	0	1.565.125	1.565.125	1.565.125	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.565.125	1.565.125	1.565.125	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	1.565.125			0	0		
Kapitalni projekt K100006 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	4.300	4.300	4.300			100	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	350.000			100	100		
Kapitalni projekt K100013 Nabava udžbenika		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	150.000			0	0		
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		44.617	25.373	25.373	25.373	0	57	100	100	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		44.617	25.373	25.373	25.373	0	57	100	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.617	25.373	25.373	25.373	0	57	100	100	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.617	25.373	25.373			57	100		
Tekući projekt T100010 Građanski odgoj - eksperimentalna izvannastavna aktivnost		4.455	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		4.455	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.455	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455	0	0			0	0		
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		560.844	620.364	1.599.490	549.490	549.490	111	258	34	100
Aktivnost A100009 Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi		303.987	286.000	306.000	306.000	306.000	94	107	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		303.987	286.000	306.000	306.000	306.000	94	107	100	100
38	Ostali rashodi	303.987	286.000	306.000	306.000	306.000	94	107	100	100
381	Tekuće donacije	303.987	286.000	306.000			94	107		
Aktivnost A100011 Centar za mlade		9.796	23.700	44.000	44.000	44.000	242	186	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.796	23.700	44.000	44.000	44.000	242	186	100	100
32	Materijalni rashodi	9.796	23.700	44.000	44.000	44.000	242	186	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.986	2.000	7.000			101	350		
323	Rashodi za usluge	7.809	16.700	32.000			214	192		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100		
Aktivnost A100012 Ostale potrebe u kulturi		97.245	155.200	249.490	199.490	199.490	160	161	80	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		97.245	155.200	249.490	199.490	199.490	160	161	80	100
32	Materijalni rashodi	93.245	151.200	245.490	195.490	195.490	162	162	80	100
323	Rashodi za usluge	88.245	146.200	237.490			166	162		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	8.000			100	160		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000			100	100		
Kapitalni projekt K100014 "La mula de Parenzo"		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	300.000			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	700.000			0	0		
Tekući projekt T100006 EU projekt: KAZALIŠTE U POREČU - KUP +54		138.438	145.864	0	0	0	105	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		138.438	145.864	0	0	0	105	0	0	0
32	Materijalni rashodi	91.750	143.376	0	0	0	156	0	0	0
323	Rashodi za usluge	90.276	131.751	0			146	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.475	11.625	0			788	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.688	2.488	0	0	0	5	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	46.688	2.488	0			5	0		
Tekući projekt T100007 EU Projekt: SPACE - "Sreet Participation for Active Citizenship in Europa"		11.379	9.600	0	0	0	84	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		11.379	9.600	0	0	0	84	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.379	9.600	0	0	0	84	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.748	9.600	0			124	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.631	0	0			0	0		
Program 1032 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA		1.758.557	2.087.171	1.669.635	1.796.125	1.818.659	119	80	108	101
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama		1.385.203	1.334.386	1.330.935	1.030.935	1.030.935	96	100	77	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		964.740	688.704	599.640	599.640	599.640	71	87	100	100
32	Materijalni rashodi	69.252	77.500	74.000	74.000	74.000	112	95	100	100
323	Rashodi za usluge	69.252	77.500	74.000			112	95		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895.487	611.204	525.640	525.640	525.640	68	86	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	895.487	611.204	525.640			68	86		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	38.600	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	38.600	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	38.600	0			0	0		
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		144.864	121.836	137.491	137.491	137.491	84	113	100	100
32	Materijalni rashodi	27.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	27.000	0	12.000			0	0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.864	121.836	125.491	125.491	125.491	103	103	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.864	121.836	125.491			103	103		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		275.600	485.246	593.804	293.804	293.804	176	122	49	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.600	485.246	593.804	293.804	293.804	176	122	49	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.600	485.246	593.804			176	122		
Aktivnost A100003 Virtualni centar za invazivne vrste		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	100.000	100.000			0	100		
	Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
38	Ostali rashodi	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
381	Tekuće donacije	41.000	56.000	56.000			137	100		
	Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli	234.143	444.085	0	410.490	433.024	190	0	0	105
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	234.143	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.143	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	234.143	0	0			0	0		
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	444.085	0	410.490	433.024	0	0	0	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	444.085	0	410.490	433.024	0	0	0	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	444.085	0			0	0		
	Tekući projekt T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
38	Ostali rashodi	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
381	Tekuće donacije	65.100	84.000	84.000			129	100		
	Tekući projekt T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	36.000	36.000			360	100		
	Tekući projekt T100007 Projekt "Hoditi i zdravi biti"	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
32	Materijalni rashodi	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.025	13.000	13.000			185	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.086	19.700	19.700			122	100		
	Tekući projekt T100008 Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	26.000			0	0		
	Tekući projekt T100009 Prevencija karijesa kod djece u Istarskoj županiji "Istra bez karijesa"	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	4.000			0	0		
	Program 1033 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	23.685.640	14.392.000	13.449.000	13.171.500	13.091.500	61	93	98	99
	Aktivnost A100001 Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika	14.683.841	5.210.000	5.060.000	4.970.000	4.890.000	35	97	98	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.567.273	1.350.000	0	0	0	53	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.567.273	1.350.000	0	0	0	53	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.567.273	1.350.000	0			53	0		
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.116.568	3.860.000	5.060.000	4.970.000	4.890.000	32	131	98	98
32	Materijalni rashodi	0	0	1.200.000	1.110.000	1.030.000	0	0	93	93
323	Rashodi za usluge	0	0	1.200.000			0	0		
38	Ostali rashodi	12.116.568	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	32	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	12.116.568	3.860.000	3.860.000			32	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100005 Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča		8.851.800	8.586.000	8.201.500	8.201.500	8.201.500	97	96	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.126.000	6.730.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	94	95	100	100
38 Ostali rashodi		7.126.000	6.730.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	94	95	100	100
381 Tekuće donacije		7.126.000	6.730.000	6.395.000			94	95		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.625.800	1.556.000	1.506.500	1.506.500	1.506.500	96	97	100	100
38 Ostali rashodi		1.625.800	1.556.000	1.506.500	1.506.500	1.506.500	96	97	100	100
381 Tekuće donacije		1.375.800	1.556.000	1.506.500			113	97		
382 Kapitalne donacije		250.000	0	0			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300	100	100	100
38 Ostali rashodi		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300	100	100	100
381 Tekuće donacije		100.000	300.000	300.000			300	100		
Aktivnost A100014 Izrada strategije sporta na području Grada Poreča		0	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	37.500	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	0	37.500	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	0	37.500			0	0		
Kapitalni projekt K100005 EU projekt "I ja mogu trenirati"		0	446.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	446.000	0	0	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	446.000	0	0	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema		0	446.000	0			0	0		
Tekući projekt T100002 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji		150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
32 Materijalni rashodi		150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	150.000	150.000			100	100		
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		7.803.109	8.664.502	11.788.787	11.916.068	10.521.144	111	136	101	88
Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar		3.197.867	3.865.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	121	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.197.867	3.865.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	121	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.197.867	3.865.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	121	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.197.867	3.865.000	3.882.884			121	100		
Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu		429.897	452.000	460.000	460.000	460.000	105	102	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		429.897	452.000	460.000	460.000	460.000	105	102	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		429.897	452.000	460.000	460.000	460.000	105	102	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		429.897	452.000	460.000			105	102		
Aktivnost A100007 Naknade za podmirenje troškova grijeva		54.150	0	57.000	57.000	57.000	0	0	100	100
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		54.150	0	57.000	57.000	57.000	0	0	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		54.150	0	57.000	57.000	57.000	0	0	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		54.150	0	57.000			0	0		
Aktivnost A100008 Jednokratne naknade		121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		121.067	150.000	150.000			124	100		
Aktivnost A100009 Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	2.400	2.400			100	100		
	Aktivnost A100012 Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča	190.000	174.000	190.000	190.000	190.000	92	109	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	190.000	174.000	190.000	190.000	190.000	92	109	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	174.000	190.000	190.000	190.000	92	109	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	174.000	190.000			92	109		
	Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.492	57.000	57.000			134	100		
	Aktivnost A100016 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	7.000	7.000			0	100		
	Aktivnost A100017 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	130.654	128.000	120.000	120.000	120.000	98	94	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	130.654	128.000	120.000	120.000	120.000	98	94	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.654	128.000	120.000	120.000	120.000	98	94	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.654	128.000	120.000			98	94		
	Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.532	18.000	18.000			144	100		
	Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	5.000			0	0		
	Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	200	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	200	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	200	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.000	2.000			0	200		
	Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika	23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.452	28.000	28.000			119	100		
	Aktivnost A100022 Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	120.519	135.000	140.000	140.000	140.000	112	104	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	120.519	135.000	140.000	140.000	140.000	112	104	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.519	135.000	140.000	140.000	140.000	112	104	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.519	135.000	140.000			112	104		
	Aktivnost A100023 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.626	40.000	40.000			119	100		
	Aktivnost A100024 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	29.664	48.000	43.000	43.000	43.000	162	90	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	29.664	48.000	43.000	43.000	43.000	162	90	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.007.787	1.048.000	1.176.000			104	112		
	Aktivnost A100052 Zimovanje djece iz obitelji u socijalnoj potrebi	12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.222	15.000	0			123	0		
	Aktivnost A100053 Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva	0	64.000	77.000	77.000	77.000	0	120	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	64.000	77.000	77.000	77.000	0	120	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	64.000	77.000	77.000	77.000	0	120	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	64.000	77.000			0	120		
	Aktivnost A100054 Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	10.000	20.000			0	200		
	Aktivnost A100055 Sufinanciranje odvoza komunalnog otpada umirovljenicima	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	100.000			0	0		
	Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	59.000	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za redovno poslovanje	0	0	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	0	160	54
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	0	0	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	0	160	54
31	Rashodi za zaposlene	0	0	93.777	187.553	187.553	0	0	200	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	78.304			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	15.473			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	323.325	28.091	28.091	0	0	9	100
323	Rashodi za usluge	0	0	323.325			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.124.550	2.249.100	1.124.550	0	0	200	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	1.124.550			0	0		
	Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana	11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100
35	Subvencije	11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.815	12.000	10.000			102	83		
	Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"	44.913	37.973	40.537	40.537	40.537	85	107	100	100
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	44.913	37.973	40.537	40.537	40.537	85	107	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.913	37.973	40.537	40.537	40.537	85	107	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.913	37.973	40.537			85	107		
	Tekući projekt T100004 EU projekt: PSP - psihosocijalna podrška za aktivno i zdravo staranje	0	0	652.302	213.475	0	0	0	33	0
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	0	0	652.302	213.475	0	0	0	33	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	259.536	150.200	0	0	0	58	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	222.997			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	36.539			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0	0	336.202	63.275	0	0	0	19	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	27.702			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	305.725			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.775			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	56.564	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	56.564			0	0		
Tekući projekt T100005 EU projekt: PRIJATELJ SUNCU		0	0	400.883	56.899	0	0	0	14	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	400.883	56.899	0	0	0	14	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	39.171	19.585	0	0	0	50	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	33.656			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	5.515			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	334.422	37.314	0	0	0	11	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	11.900			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	317.922			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.600			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	27.290	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	27.290			0	0		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		218.000	218.000	223.000	218.000	218.000	100	102	98	100
Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	99.000	99.000	99.000			100	100		
Aktivnost A100004 Sklonište za životinje		119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	119.000	119.000	119.000			100	100		
Aktivnost A100008 Zaštita životinja putem udruga		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	5.000			0	0		
Glava 00302 VRTIĆI		17.501.179	23.357.783	20.175.342	19.957.342	19.957.342	133	86	99	100
35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ		13.621.546	13.562.638	13.798.050	13.798.050	13.798.050	100	102	100	100
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		13.621.546	13.562.638	13.798.050	13.798.050	13.798.050	100	102	100	100
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		12.959.133	12.912.012	13.094.075	13.094.075	13.094.075	100	101	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.889.783	8.392.685	8.186.494	8.186.494	8.186.494	106	98	100	100
31	Rashodi za zaposlene	7.306.924	7.860.923	7.587.125	7.587.125	7.587.125	108	97	100	100
311	Plaće (Bruto)	5.920.289	6.475.013	6.267.832			109	97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.349	313.650	285.100			85	91		
313	Doprinosi na plaće	1.018.286	1.072.260	1.034.193			105	96		
32	Materijalni rashodi	582.859	531.762	599.369	599.369	599.369	91	113	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	523.884	464.182	529.982			89	114		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.975	67.580	69.387			115	103		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.939	15.000	8.250	8.250	8.250	189	55	100	100
32	Materijalni rashodi	7.939	15.000	8.250	8.250	8.250	189	55	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.939	15.000	8.250			189	55		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		2.654.210	2.615.323	2.637.683	2.637.683	2.637.683	99	101	100	100
32	Materijalni rashodi	2.654.210	2.615.323	2.637.683	2.637.683	2.637.683	99	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.604	47.677	51.835			496	109		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.672.844	1.551.211	1.541.310			93	99		
323	Rashodi za usluge	893.782	939.151	956.257			105	102		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.981	77.284	88.281			99	114		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	3.522	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	3.522	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.522	0			0	0		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		2.407.201	1.863.267	2.261.648	2.261.648	2.261.648	77	121	100	100
31	Rashodi za zaposlene	2.205.398	1.690.279	2.072.719	2.072.719	2.072.719	77	123	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.838.565	1.405.516	1.728.083			76	123		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.600	52.100	59.500			103	114		
313	Doprinosi na plaće	316.233	232.663	285.136			74	123		
32	Materijalni rashodi	201.803	172.988	188.929	188.929	188.929	86	109	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	179.469	162.000	178.760			90	110		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.112	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	6.162	3.145	0			51	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060	7.843	10.169			97	130		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	22.215	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	22.215	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	22.215	0			0	0		
Aktivnost A100004 Program predškole		62.790	62.884	62.737	62.737	62.737	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.790	40.964	40.977	40.977	40.977	106	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	31.206	31.812	32.145	32.145	32.145	102	101	100	100
311	Plaće (Bruto)	24.920	25.875	25.875			104	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000			100	100		
313	Doprinosi na plaće	4.286	3.937	4.270			92	108		
32	Materijalni rashodi	7.584	9.152	8.832	8.832	8.832	121	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.584	9.152	8.832			121	97		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		24.000	21.920	21.760	21.760	21.760	91	99	100	100
32	Materijalni rashodi	24.000	21.920	21.760	21.760	21.760	91	99	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	21.920	21.760			91	99		
Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju		321.829	376.263	536.738	536.738	536.738	117	143	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		233.192	320.756	479.775	479.775	479.775	138	150	100	100
31	Rashodi za zaposlene	224.147	300.556	447.775	447.775	447.775	134	149	100	100
311	Plaće (Bruto)	181.012	242.500	367.875			134	152		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	18.000	19.200			150	107		
313	Doprinosi na plaće	31.134	40.056	60.700			129	152		
32	Materijalni rashodi	9.045	20.200	32.000	32.000	32.000	223	158	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	107.396	0	0			0	0		
38399	DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.879.633	9.795.145	6.377.292	6.159.292	6.159.292	252	65	97	100
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.879.633	9.795.145	6.377.292	6.159.292	6.159.292	252	65	97	100
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		3.606.395	4.693.575	5.949.022	5.861.022	5.861.022	130	127	99	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.018.426	2.804.375	3.701.739	3.613.739	3.613.739	139	132	98	100
31	Rashodi za zaposlene	1.851.566	2.709.275	3.596.439	3.508.439	3.508.439	146	133	98	100
311	Plaće (Bruto)	1.529.728	2.187.400	2.941.492			143	134		
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.721	158.400	169.600			270	107		
313	Doprinosi na plaće	263.117	363.475	485.347			138	134		
32	Materijalni rashodi	166.860	95.100	105.300	105.300	105.300	57	111	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	138.113	73.500	97.000			53	132		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.622	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	7.903	6.600	0			84	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.222	15.000	8.300			182	55		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		671.488	928.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	138	121	100	100
32	Materijalni rashodi	671.488	928.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	138	121	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.489	34.500	32.000			223	93		
322	Rashodi za materijal i energiju	485.093	641.000	788.500			132	123		
323	Rashodi za usluge	149.906	219.500	251.500			146	115		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.999	33.500	52.000			160	155		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		898.983	940.700	1.103.283	1.103.283	1.103.283	105	117	100	100
31	Rashodi za zaposlene	823.721	866.000	1.038.083	1.038.083	1.038.083	105	120	100	100
311	Plaće (Bruto)	679.820	720.000	875.436			106	122		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.939	32.900	18.200			122	55		
313	Doprinosi na plaće	116.962	113.100	144.447			97	128		
32	Materijalni rashodi	75.262	74.700	65.200	65.200	65.200	99	87	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	42.362	31.000	26.000			73	84		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	16.000	13.000			0	81		
323	Rashodi za usluge	28.788	14.500	14.500			50	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.112	13.200	11.700			321	89		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		17.498	20.000	20.000	20.000	20.000	114	100	100	100
32	Materijalni rashodi	17.498	20.000	20.000	20.000	20.000	114	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	17.498	17.000	17.000			97	100		
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000			0	100		
Aktivnost A100004 Program predškole		3.360	6.720	6.720	6.720	6.720	200	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360	3.360	3.360			100	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	3.360	3.360	3.360	3.360	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.360	3.360	3.360	3.360	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.360	3.360			0	100		
Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina		18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100
32	Materijalni rashodi	18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.388	46.750	46.750			377	100		
323	Rashodi za usluge	6.100	3.000	3.000			49	100		
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	371	200	1.000			54	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.399	3.800	3.000			112	79		
323	Rashodi za usluge	1.230	1.000	1.000			81	100		
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		246.390	186.100	131.800	131.800	131.800	76	71	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		129.066	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.066	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	129.066	0	30.000			0	0		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		56.312	80.000	5.000	5.000	5.000	142	6	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.312	80.000	5.000	5.000	5.000	142	6	100	100
422	Postrojenja i oprema	56.312	20.000	5.000			36	25		
423	Prijevozna sredstva	0	60.000	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		61.012	45.000	45.000	45.000	45.000	74	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.012	45.000	45.000	45.000	45.000	74	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	61.012	45.000	45.000			74	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	9.300	0			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	51.800	51.800	51.800	51.800	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	51.800	51.800	51.800	51.800	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	51.800	51.800			0	100		
Kapitalni projekt K100019 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Dračevcu		0	4.849.000	230.000	100.000	100.000	0	5	43	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	2.270.000	230.000	100.000	100.000	0	10	43	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.870.000	50.000	0	0	0	3	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	1.870.000	50.000			0	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	180.000	100.000	100.000	0	45	56	100
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
422	Postrojenja i oprema	0	400.000	80.000			0	20		
Izvor 7.1.0 Prihodi od prodaje nefin imovine-predfinanciranje EU projek.		0	2.579.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.579.000	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	2.579.000	0			0	0		
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		10.071.694	13.588.784	35.626.302	35.526.144	34.890.892	135	262	100	98
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		6.327.292	5.638.543	12.840.186	12.796.236	12.273.584	89	228	100	96
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		6.327.292	5.638.543	12.840.186	12.796.236	12.273.584	89	228	100	96
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		1.913.270	1.338.443	8.902.786	8.902.786	8.902.786	70	665	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.913.270	1.338.443	575.952	575.952	575.952	70	43	100	100
32	Materijalni rashodi	1.913.148	1.338.221	575.452	575.452	575.452	70	43	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	42.000	39.000			81	93		
322	Rashodi za materijal i energiju	604.457	329.788	339.812			55	103		
323	Rashodi za usluge	1.200.363	935.515	161.000			78	17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.328	30.918	35.640			55	115		
34	Financijski rashodi	122	222	500	500	500	182	225	100	100
343	Ostali financijski rashodi	122	222	500			182	225		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	8.326.834	8.326.834	8.326.834	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	8.027.501	8.027.501	8.027.501	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	6.647.495			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	283.170			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	1.096.836			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	299.333	299.333	299.333	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	299.333			0	0		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		1.250.360	1.107.023	1.401.585	1.401.585	1.401.585	89	127	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		600.412	466.853	521.584	521.584	521.584	78	112	100	100
31	Rashodi za zaposlene	510.840	408.770	440.001	440.001	440.001	80	108	100	100
311	Plaće (Bruto)	418.500	338.300	365.881			81	108		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.623	12.600	13.750			58	109		
313	Doprinosi na plaće	70.717	57.870	60.370			82	104		
32	Materijalni rashodi	89.572	53.083	76.583	76.583	76.583	59	144	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.285	12.614	12.750			48	101		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.844	26.640	40.000			52	150		
323	Rashodi za usluge	10.045	12.949	18.833			129	145		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.398	880	5.000			37	568		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000	5.000			0	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		649.948	640.170	880.001	880.001	880.001	98	137	100	100
31	Rashodi za zaposlene	388.976	343.870	440.001	440.001	440.001	88	128	100	100
311	Plaće (Bruto)	325.479	283.350	365.881			87	129		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	12.100	13.750			194	114		
313	Doprinosi na plaće	57.248	48.420	60.370			85	125		
32	Materijalni rashodi	260.971	296.300	440.000	440.000	440.000	114	148	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	23.303	11.470	15.000			49	131		
322	Rashodi za materijal i energiju	228.154	276.630	411.000			121	149		
323	Rashodi za usluge	4.934	3.000	9.000			61	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.580	5.200	5.000			114	96		
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		11.077	20.250	14.000	14.000	14.000	183	69	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.077	8.250	9.000	9.000	9.000	74	109	100	100
32	Materijalni rashodi	11.077	8.250	9.000	9.000	9.000	74	109	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.107	5.250	4.000			128	76		
323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970	3.000	3.000			60	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	12.000	5.000	5.000	5.000	0	42	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.000	5.000	5.000	5.000	0	167	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	5.000			0	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	9.000	0			0	0		
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		14.975	40.939	20.575	20.575	20.575	273	50	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		12.657	26.160	10.160	10.160	10.160	207	39	100	100
32	Materijalni rashodi	12.657	26.160	10.160	10.160	10.160	207	39	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.807	12.800	7.200			131	56		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.400	1.000			0	9		
323	Rashodi za usluge	1.400	1.960	1.960			140	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450	0	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		323	9.302	3.333	3.333	3.333	2880	36	100	100
32	Materijalni rashodi	323	9.302	3.333	3.333	3.333	2880	36	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	323	4.500	2.500			1393	56		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	4.100	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	833			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	702	0			0	0		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		1.995	5.477	7.082	7.082	7.082	275	129	100	100
32	Materijalni rashodi	1.995	5.477	7.082	7.082	7.082	275	129	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	277	264	5.416			95	2052		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	833			0	0		
323	Rashodi za usluge	1.700	5.213	833			307	16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18	0	0			0	0		
Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti		25.620	8.275	27.788	27.788	27.788	32	336	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.118	8.275	6.955	6.955	6.955	135	84	100	100
32	Materijalni rashodi	6.118	8.275	6.955	6.955	6.955	135	84	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.472	7.125	4.875			159	68		
322	Rashodi za materijal i energiju	375	0	100			0	0		
323	Rashodi za usluge	796	830	1.660			104	200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475	320	320			67	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	3.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	4.500			0	0		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.315	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	5.315	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	255	0	4.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	5.060	0	6.000			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		14.187	0	3.333	3.333	3.333	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	3.985	0	3.333	3.333	3.333	0	0	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Naknade troškova zaposlenima	340	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.494	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	0	3.333			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.202	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	6.579	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.624	0	0			0	0		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		951.362	727.133	664.633	664.633	664.633	76	91	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		949.758	727.133	662.133	662.133	662.133	77	91	100	100
32	Materijalni rashodi	949.758	727.133	662.133	662.133	662.133	77	91	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.491	170	800			2	471		
322	Rashodi za materijal i energiju	886.909	694.930	625.000			78	90		
323	Rashodi za usluge	29.483	16.333	29.333			55	180		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.874	15.700	7.000			63	45		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.250	0	2.500	2.500	2.500	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.250	0	2.500	2.500	2.500	0	0	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	0	2.500			0	0		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		354	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	354	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	354	0	0			0	0		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		973.301	909.233	669.140	669.140	669.140	93	74	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		73.484	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	73.484	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	73.484	0	0			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		899.817	909.233	669.140	669.140	669.140	101	74	100	100
32	Materijalni rashodi	899.817	909.233	664.140	664.140	664.140	101	73	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	246.332	368.000	163.698			149	44		
323	Rashodi za usluge	581.191	463.833	438.642			80	95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.294	77.400	61.800			107	80		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	5.000			0	0		
Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju		17.954	15.500	23.000	23.000	23.000	86	148	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		17.954	15.500	23.000	23.000	23.000	86	148	100	100
32	Materijalni rashodi	17.954	15.500	23.000	23.000	23.000	86	148	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.677	2.500	13.000			149	520		
323	Rashodi za usluge	16.277	13.000	10.000			80	77		
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		10.294	3.850	23.800	23.800	23.800	37	618	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.974	2.000	3.000	3.000	3.000	67	150	100	100
32	Materijalni rashodi	2.974	2.000	3.000	3.000	3.000	67	150	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.974	2.000	2.000			67	100		
323	Rashodi za usluge	0	0	1.000			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		2.480	0	2.500	2.500	2.500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	2.480	0	2.500	2.500	2.500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190	0	1.500			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	1.290	0	1.000			0	0		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		4.840	1.850	18.300	18.300	18.300	38	989	100	100
32	Materijalni rashodi	4.840	1.850	18.300	18.300	18.300	38	989	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	11.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	4.840	1.850	7.300			38	395		
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika		1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	1.000	500			0	50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.536	0	500			0	0		
Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja		7.047	21.813	13.333	13.333	13.333	310	61	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.295	19.333	13.333	13.333	13.333	365	69	100	100
32	Materijalni rashodi	5.295	19.333	13.333	13.333	13.333	365	69	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.927	17.333	11.333			352	65		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	368	0	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.752	2.480	0	0	0	142	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.752	2.480	0	0	0	142	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.752	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.480	0			0	0		
Aktivnost A100021 Stučna županijska vijeća		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.954	950	1.300			49	137		
322	Rashodi za materijal i energiju	46	1.050	0			2283	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	700			0	0		
Aktivnost A100022 Učeničke zadruge		2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
32	Materijalni rashodi	2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.504	200			114	8		
323	Rashodi za usluge	0	7.496	1.000			0	13		
Aktivnost A100026 Mentorstvo		5.184	7.787	10.494	10.494	10.494	150	135	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		5.184	7.787	10.494	10.494	10.494	150	135	100	100
31	Rashodi za zaposlene	5.184	7.787	10.494	10.494	10.494	150	135	100	100
311	Plaće (Bruto)	4.423	6.543	9.007			148	138		
313	Doprinosi na plaće	761	1.244	1.487			164	120		
Aktivnost A100028 Implementacija aktivnosti HACCP sustava		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	0			0	0		
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	87	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	67	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	67	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Nematerijalna imovina	0	3.000	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.999	5.000	5.000	5.000	5.000	7	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	60.000	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.999	5.000	5.000			63	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	60.000	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	0			0	0		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		7.957	7.300	4.500	4.500	4.500	92	62	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.957	7.300	4.500	4.500	4.500	92	62	100	100
422	Postrojenja i oprema	7.957	7.300	4.500			92	62		
Kapitalni projekt K100012 Provedba kulikularne reforme		0	58.700	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	58.700	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	49.460	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	49.460	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.240	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	9.240	0			0	0		
Kapitalni projekt K100013 Nabava udžbenika		0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	370.000	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		36.663	14.762	16.110	16.110	16.110	40	109	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		36.663	14.762	16.110	16.110	16.110	40	109	100	100
32	Materijalni rashodi	36.663	14.762	16.110	16.110	16.110	40	109	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	36.663	14.762	16.110			40	109		
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		316.112	389.760	522.652	522.652	0	123	134	100	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	389.760	522.652	522.652	0	0	134	100	0
31	Rashodi za zaposlene	0	344.812	470.002	470.002	0	0	136	100	0
311	Plaće (Bruto)	0	276.090	381.118			0	138		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	22.750	26.000			0	114		
313	Doprinosi na plaće	0	45.972	62.884			0	137		
32	Materijalni rashodi	0	44.948	52.650	52.650	0	0	117	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	44.948	51.020			0	114		
323	Rashodi za usluge	0	0	1.630			0	0		
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		316.112	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	278.386	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	218.333	0	0			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	37.553	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	37.725	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.975	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	750	0	0			0	0		
Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje		39.098	0	13.882	13.882	13.882	0	0	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		18.431	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
31 Rashodi za zaposlene		657	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Plaće (Bruto)		445	0	0			0	0		
313 Doprinosi na plaće		212	0	0			0	0		
32 Materijalni rashodi		17.774	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		17.604	0	1.000			0	0		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170	0	0			0	0		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		20.667	0	12.882	12.882	12.882	0	0	100	100
31 Rashodi za zaposlene		20.667	0	12.882	12.882	12.882	0	0	100	100
311 Plaće (Bruto)		13.972	0	8.689			0	0		
313 Doprinosi na plaće		6.695	0	4.193			0	0		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		45.480	42.662	43.950	0	0	94	103	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		45.480	42.662	43.950	0	0	94	103	0	0
32 Materijalni rashodi		45.480	42.662	43.950	0	0	94	103	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju		45.480	42.662	43.950			94	103		
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.116.535	1.508.143	4.005.781	3.999.825	3.999.825	135	266	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.116.535	1.508.143	4.005.781	3.999.825	3.999.825	135	266	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		351.002	305.795	2.793.442	2.793.442	2.793.442	87	914	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		351.002	305.795	102.929	102.929	102.929	87	34	100	100
32 Materijalni rashodi		350.636	305.610	102.641	102.641	102.641	87	34	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000	6.277	5.925			48	94		
322 Rashodi za materijal i energiju		70.399	44.129	45.529			63	103		
323 Rashodi za usluge		265.298	252.443	49.426			95	20		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.939	2.761	1.761			142	64		
34 Financijski rashodi		366	185	288	288	288	51	156	100	100
343 Ostali financijski rashodi		366	185	288			51	156		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	2.690.513	2.690.513	2.690.513	0	0	100	100
31 Rashodi za zaposlene		0	0	2.541.188	2.541.188	2.541.188	0	0	100	100
311 Plaće (Bruto)		0	0	2.083.603			0	0		
312 Ostali rashodi za zaposlene		0	0	113.790			0	0		
313 Doprinosi na plaće		0	0	343.795			0	0		
32 Materijalni rashodi		0	0	149.325	149.325	149.325	0	0	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		0	0	149.325			0	0		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		324.598	364.254	434.008	434.008	434.008	112	119	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		161.856	182.127	217.004	217.004	217.004	113	119	100	100
31 Rashodi za zaposlene		93.477	94.772	128.248	128.248	128.248	101	135	100	100
311 Plaće (Bruto)		78.052	79.000	107.940			101	137		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.500	2.500			125	100		
313 Doprinosi na plaće		13.425	13.272	17.808			99	134		
32 Materijalni rashodi		68.379	87.355	88.756	88.756	88.756	128	102	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		5.841	7.985	11.000			137	138		
322 Rashodi za materijal i energiju		61.159	74.870	73.556			122	98		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	1.379	4.500	4.200			326	93		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		162.742	182.127	217.004	217.004	217.004	112	119	100	100
31	Rashodi za zaposlene	93.442	93.522	128.248	128.248	128.248	100	137	100	100
311	Plaće (Bruto)	78.233	79.000	107.940			101	137		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.250	2.500			71	200		
313	Doprinosi na plaće	13.459	13.272	17.808			99	134		
32	Materijalni rashodi	69.300	88.605	88.756	88.756	88.756	128	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.665	7.985	11.000			120	138		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.823	74.870	73.556			123	98		
323	Rashodi za usluge	1.811	5.750	4.200			317	73		
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		19.298	24.788	24.788	24.788	24.788	128	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.508	14.788	14.788	14.788	14.788	128	100	100	100
32	Materijalni rashodi	11.508	14.788	14.788	14.788	14.788	128	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.985	5.864	5.864			196	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.523	6.524	6.524			77	100		
323	Rashodi za usluge	0	2.400	2.400			0	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	200	0	600			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	2.000	1.400			71	70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000	2.000			200	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	158	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	158	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	850			0	85		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.909	2.000			0	105		
323	Rashodi za usluge	650	650	650			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.140	2.441	2.500			78	102		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		98.254	260.375	260.375	260.375	260.375	265	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		71.428	138.000	138.000	138.000	138.000	193	100	100	100
32	Materijalni rashodi	71.428	138.000	138.000	138.000	138.000	193	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	61.475	118.500	114.500			193	97		
323	Rashodi za usluge	0	2.500	2.500			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.953	17.000	21.000			171	124		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		26.826	122.375	122.375	122.375	122.375	456	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.235	27.425	27.425	27.425	27.425	848	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.760	22.364	22.364			810	100		
313	Doprinosi na plaće	475	5.061	5.061			1066	100		
32	Materijalni rashodi	23.591	94.950	94.950	94.950	94.950	402	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	6.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.289	72.950	72.950			313	100		
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302	6.000	6.000			1987	100		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100
32 Materijalni rashodi		43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	23.949	20.949			342	87		
323	Rashodi za usluge	11.497	107.520	104.020			935	97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.823	53.324	53.324			215	100		
Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.464	4.464	4.464			100	100		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000			100	100		
Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda		118.437	150.726	150.931	150.931	150.931	127	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		118.437	150.726	150.931	150.931	150.931	127	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		92.807	102.803	102.432	102.432	102.432	111	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	79.187	86.545	87.924			109	102		
313	Doprinosi na plaće	13.620	16.258	14.508			119	89		
32 Materijalni rashodi		25.630	47.923	48.199	48.199	48.199	187	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.347	17.830	18.114			191	102		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.129	14.697	12.137			145	83		
323	Rashodi za usluge	5.036	14.166	16.448			281	116		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117	1.230	1.500			110	122		
34 Financijski rashodi		0	0	300	300	300	0	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	0	300			0	0		
Aktivnost A100023 Prijateljstvo bez granica		7.526	7.859	7.859	7.859	7.859	104	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.526	7.859	7.859	7.859	7.859	104	100	100	100
32 Materijalni rashodi		7.526	7.859	7.859	7.859	7.859	104	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.399	6.000	6.000			177	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433	859	859			60	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.694	1.000	1.000			37	100		
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	7.000			100	117		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0			100	0		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		33.751	27.742	46.000	46.000	46.000	82	166	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		33.751	27.742	46.000	46.000	46.000	82	166	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.751	27.742	46.000	46.000	46.000	82	166	100	100
422	Postrojenja i oprema	33.751	23.742	46.000			70	194		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	4.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		42.245	18.258	0	0	0	43	0	0	0
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		42.245	18.258	0	0	0	43	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.245	18.258	0	0	0	43	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.245	18.258	0			43	0		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		51.688	78.090	73.235	73.235	73.235	151	94	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.338	9.640	9.435	9.435	9.435	116	98	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.338	9.640	9.435	9.435	9.435	116	98	100	100
422	Postrojenja i oprema	8.338	9.640	9.435			116	98		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		33.350	4.650	0	0	0	14	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.350	4.650	0	0	0	14	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	31.350	1.650	0			5	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	0			100	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000	0			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		10.000	63.800	63.800	63.800	63.800	638	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	63.800	63.800	63.800	63.800	638	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	63.800	63.800			638	100		
Kapitalni projekt K100012 Provedba kulikularne reforme		0	9.812	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	9.812	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.812	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	8.812	0			0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K100013 Nabava udžbenika		0	38.516	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	38.516	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	38.516	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	38.516	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		8.250	3.736	3.927	3.927	3.927	45	105	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		8.250	3.736	3.927	3.927	3.927	45	105	100	100
32	Materijalni rashodi	8.250	3.736	3.927	3.927	3.927	45	105	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.250	3.736	3.927			45	105		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		2.702	6.432	5.956	0	0	238	93	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		2.702	6.432	5.956	0	0	238	93	0	0
32	Materijalni rashodi	2.702	6.432	5.956	0	0	238	93	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.702	6.432	5.956			238	93		
Tekući projekt T100010 Građanski odgoj - eksperimentalna izvannastavna aktivnost		0	11.503	11.503	11.503	11.503	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	11.503	11.503	11.503	11.503	0	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	7.823	9.323	9.323	9.323	0	119	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	6.532	8.032			0	123		
313	Doprinosi na plaće	0	1.291	1.291			0	100		
32	Materijalni rashodi	0	3.680	2.180	2.180	2.180	0	59	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	680	680			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	500			0	50		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	1.000			0	50		
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.409.868	1.982.328	6.494.609	6.487.109	6.487.109	141	328	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.409.868	1.982.328	6.494.609	6.487.109	6.487.109	141	328	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		360.115	316.133	4.926.633	4.926.633	4.926.633	88	1558	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		360.115	316.133	316.133	316.133	316.133	88	100	100	100
32	Materijalni rashodi	360.115	316.133	316.133	316.133	316.133	88	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Naknade troškova zaposlenima	114.728	109.375	109.375			95	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.260	13.000	13.000			61	100		
323	Rashodi za usluge	173.627	152.831	151.258			88	99		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	25.927	27.500			73	106		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	4.610.500	4.610.500	4.610.500	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	4.189.000	4.189.000	4.189.000	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	3.478.000			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	165.000			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	546.000			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	421.500	421.500	421.500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	383.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	25.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	13.500			0	0		
Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole		634.907	1.074.331	1.081.476	1.081.476	1.081.476	169	101	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		71.642	215.733	192.178	192.178	192.178	301	89	100	100
31	Rashodi za zaposlene	37.607	142.383	127.373	127.373	127.373	379	89	100	100
311	Plaće (Bruto)	32.088	115.293	107.873			359	94		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	4.600	3.000			0	65		
313	Doprinosi na plaće	5.519	22.490	16.500			407	73		
32	Materijalni rashodi	34.035	73.350	64.805	64.805	64.805	216	88	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	15.850	14.555			0	92		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.141	10.000	0			109	0		
323	Rashodi za usluge	7.875	21.000	20.250			267	96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.019	26.500	30.000			156	113		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		547.936	721.500	752.200	752.200	752.200	132	104	100	100
32	Materijalni rashodi	547.380	720.000	750.700	750.700	750.700	132	104	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	121.776	163.000	134.000			134	82		
322	Rashodi za materijal i energiju	97.558	148.000	164.200			152	111		
323	Rashodi za usluge	214.561	270.500	311.000			126	115		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.070	55.000	52.000			128	95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.416	83.500	89.500			119	107		
34	Financijski rashodi	556	1.500	1.500	1.500	1.500	270	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	556	1.500	1.500			270	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.330	20.898	20.898	20.898	20.898	202	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.250	5.138	5.138	5.138	5.138	411	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	2.250	2.250			0	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	2.500	2.500			200	100		
313	Doprinosi na plaće	0	388	388			0	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	9.080	15.760	15.760	15.760	15.760	174	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	680	1.360	1.360			200	100		
323	Rashodi za usluge	8.400	14.400	14.400			171	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		0	104.200	104.200	104.200	104.200	0	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	96.700	96.700	96.700	96.700	0	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	81.030	81.144			0	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	2.000			0	100		
313	Doprinosi na plaće	0	13.670	13.556			0	99		
32	Materijalni rashodi	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.500	7.500			0	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	10.000			200	100		
Aktivnost A100046 Međunarodno gitarističko natjecanje "Poreč Fest"		118.756	122.680	112.500	112.500	112.500	103	92	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.336	40.300	40.300	40.300	40.300	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	40.336	40.300	40.300	40.300	40.300	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	40.336	40.300	40.300			100	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjenske proračunskih korisnika		68.420	74.880	62.200	62.200	62.200	109	83	100	100
32	Materijalni rashodi	68.420	74.880	62.200	62.200	62.200	109	83	100	100
323	Rashodi za usluge	41.539	64.700	52.100			156	81		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.621	7.700	7.700			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.261	2.480	2.400			13	97		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	75	133	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	75	133	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000	7.500	10.000			75	133		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
422	Postrojenja i oprema	35.087	149.025	63.000			425	42		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.440	105.000			0	7292		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.023	17.535	0			21	0		
Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda		57.448	45.000	45.000	45.000	45.000	78	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		57.448	45.000	45.000	45.000	45.000	78	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.448	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	12.448	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	45.000			100	100		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		120.532	141.050	153.500	153.500	153.500	117	109	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjenske proračunskih korisnika		19.033	47.500	61.500	61.500	61.500	250	129	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.033	47.500	61.500	61.500	61.500	250	129	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
422	Postrojenja i oprema	0	47.140	61.500			0	130			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.033	360	0			2	0			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		91.499	91.550	92.000	92.000	92.000	100	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.499	91.550	92.000	92.000	92.000	100	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	91.499	91.550	92.000			100	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		10.000	2.000	0	0	0	20	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	2.000	0	0	0	20	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	10.000	2.000	0			20	0			
Tekući projekt T100011 Pripravištvo u školama		0	115.134	7.500	0	0	0	7	0	0	
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		0	115.134	7.500	0	0	0	7	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	100.734	6.300	0	0	0	6	0	0	
311	Plaće (Bruto)	0	86.375	5.200			0	6			
313	Doprinosi na plaće	0	14.359	1.100			0	8			
32	Materijalni rashodi	0	14.400	1.200	0	0	0	8	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	14.400	1.200			0	8			
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		1.217.998	4.459.770	12.285.726	12.242.974	12.130.374	366	275	100	99	
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.217.998	4.459.770	12.285.726	12.242.974	12.130.374	366	275	100	99	
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		420.487	1.148.793	8.914.025	8.914.025	8.914.025	273	776	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		420.487	1.148.793	556.025	556.025	556.025	273	48	100	100	
32	Materijalni rashodi	419.656	1.147.293	555.025	555.025	555.025	273	48	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.028	66.478	67.500			1650	102			
322	Rashodi za materijal i energiju	104.629	210.323	164.000			201	78			
323	Rashodi za usluge	295.746	798.618	253.873			270	32			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.252	71.874	69.652			471	97			
34	Financijski rashodi	831	1.500	1.000	1.000	1.000	180	67	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	831	1.500	1.000			180	67			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	8.358.000	8.358.000	8.358.000	0	0	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	7.951.000	7.951.000	7.951.000	0	0	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	0	6.601.000			0	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	250.000			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	0	1.100.000			0	0			
32	Materijalni rashodi	0	0	407.000	407.000	407.000	0	0	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	380.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	27.000			0	0			
Aktivnost A100003 Produženi boravak		295.130	677.308	765.800	765.800	765.800	229	113	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		74.451	341.654	380.025	380.025	380.025	459	111	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	62.792	306.804	352.025	352.025	352.025	489	115	100	100	
311	Plaće (Bruto)	51.103	252.359	290.900			494	115			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.375	12.476	13.125			370	105			
313	Doprinosi na plaće	8.315	41.969	48.000			505	114			
32	Materijalni rashodi	11.659	34.850	28.000	28.000	28.000	299	80	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	16.600	20.000			722	120			

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	8.526	9.000	8.000			106	89		
323	Rashodi za usluge	0	7.250	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833	2.000	0			240	0		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		220.679	335.654	385.775	385.775	385.775	152	115	100	100
31	Rashodi za zaposlene	62.792	306.804	352.025	352.025	352.025	489	115	100	100
311	Plaće (Bruto)	51.103	252.359	290.900			494	115		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.375	12.476	13.125			370	105		
313	Doprinosi na plaće	8.315	41.969	48.000			505	114		
32	Materijalni rashodi	157.886	28.850	33.750	33.750	33.750	18	117	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	17.600	20.000			0	114		
322	Rashodi za materijal i energiju	156.804	8.000	10.500			5	131		
323	Rashodi za usluge	249	1.250	1.250			501	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833	2.000	2.000			240	100		
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		0	14.000	13.300	13.300	13.300	0	95	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	2.000	1.300	1.300	1.300	0	65	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	1.300	1.300	1.300	0	65	100	100
323	Rashodi za usluge	0	2.000	800			0	40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	500			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	12.000			0	100		
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		0	33.000	34.000	34.000	34.000	0	103	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	26.000	27.000	27.000	27.000	0	104	100	100
32	Materijalni rashodi	0	26.000	27.000	27.000	27.000	0	104	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	10.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	10.000	11.000			0	110		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	5.000			0	33		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	500	500			0	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000			0	100		
Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti		1.517	78.500	57.500	57.500	57.500	5175	73	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.517	59.500	38.500	38.500	38.500	3922	65	100	100
32	Materijalni rashodi	1.517	59.500	38.500	38.500	38.500	3922	65	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.500			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.517	28.500	10.000			1879	35		
323	Rashodi za usluge	0	10.000	11.000			0	110		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	21.000	15.000			0	71		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	6.000	6.000			0	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000			0	100		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		170.274	900.746	989.825	989.825	989.825	529	110	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	23.000	53.000	53.000	53.000	0	230	100	100
32	Materijalni rashodi	0	23.000	53.000	53.000	53.000	0	230	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	23.000	40.000			0	174		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	13.000			0	0		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		170.274	877.746	936.825	936.825	936.825	515	107	100	100
32	Materijalni rashodi	170.274	877.746	936.825	936.825	936.825	515	107	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	163.321	798.246	847.325			489	106		
323	Rashodi za usluge	1.120	62.000	72.000			5536	116		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.833	17.500	17.500			300	100		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		74.198	886.847	867.657	867.657	867.657	1195	98	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		74.198	886.847	852.657	852.657	852.657	1195	96	100	100
32	Materijalni rashodi	74.198	886.847	852.657	852.657	852.657	1195	96	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	39.947	568.847	505.657			1424	89		
323	Rashodi za usluge	27.931	240.000	290.000			859	121		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.320	78.000	57.000			1234	73		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	15.000			0	0		
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		1.324	23.200	24.400	24.400	24.400	1752	105	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		449	2.200	3.400	3.400	3.400	490	155	100	100
32	Materijalni rashodi	449	2.200	3.400	3.400	3.400	490	155	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	449	0	1.200			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.200	1.200			0	100		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	500			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	10.000	8.000			0	80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.500			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.200	1.200			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	300	300			0	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		875	9.500	9.500	9.500	9.500	1086	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	875	9.500	9.500	9.500	9.500	1086	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	875	6.500	6.500			743	100			
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika		0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	800			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	600			0	0			
Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja		5.446	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.446	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.446	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	550	0	1.800			0	0			
323	Rashodi za usluge	4.896	0	2.200			0	0			
Aktivnost A100021 Stučna županijska vrijeća		0	3.107	1.500	1.500	1.500	0	48	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	1.607	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	1.607	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.607	0			0	0			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	750	100			0	13			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	750	1.400			0	187			
Aktivnost A100026 Mentorstvo		0	2.330	2.330	2.330	2.330	0	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.330	2.330	2.330	2.330	0	100	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	2.330	2.330	2.330	2.330	0	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	2.000	2.000			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	330	330			0	100			
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		2.199	13.600	8.000	8.000	8.000	618	59	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.199	6.600	2.000	2.000	2.000	300	30	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.199	6.600	2.000	2.000	2.000	300	30	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.199	4.600	500			209	11			
323	Rashodi za usluge	0	2.000	1.500			0	75			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	7.000	6.000	6.000	6.000	0	86	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	7.000	6.000	6.000	6.000	0	86	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.500			0	110			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	500			0	50			
Aktivnost A100047 Državna natjecanja		0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	3.000			0	100			

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
311	Plaće (Bruto)	25.654	0	0			0	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	0	0			0	0			
313	Doprinosi na plaće	4.101	0	0			0	0			
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		6.053	42.109	42.752	0	0	696	102	0	0	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		6.053	42.109	42.752	0	0	696	102	0	0	
32	Materijalni rashodi	6.053	42.109	42.752	0	0	696	102	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.053	42.109	42.752			696	102			
Tekući projekt T100011 Pripravništvo u školama		0	102.820	102.710	102.710	102.710	0	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.500	2.500			0	100			
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		0	100.320	100.210	100.210	100.210	0	100	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	100.320	100.210	100.210	100.210	0	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	85.960	85.960			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	14.360	14.250			0	99			
Glava 00304 UČILIŠTA		5.728.324	7.500.294	7.315.159	6.763.419	6.763.419	131	98	92	100	
10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ		5.728.324	7.500.294	7.315.159	6.763.419	6.763.419	131	98	92	100	
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		5.728.324	7.500.294	7.315.159	6.763.419	6.763.419	131	98	92	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava		1.712.093	2.062.267	2.048.034	2.048.034	2.048.034	120	99	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.601.597	1.824.194	1.870.696	1.870.696	1.870.696	114	103	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.105.313	1.335.354	1.412.800	1.412.800	1.412.800	121	106	100	100	
311	Plaće (Bruto)	917.257	1.114.500	1.200.000			122	108			
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.287	35.600	28.300			118	79			
313	Doprinosi na plaće	157.768	185.254	184.500			117	100			
32	Materijalni rashodi	496.271	487.840	456.896	456.896	456.896	98	94	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.157	118.000	117.000			77	99			
322	Rashodi za materijal i energiju	49.991	85.000	90.000			170	106			
323	Rashodi za usluge	218.378	197.840	160.896			91	81			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.745	87.000	89.000			118	102			
34	Financijski rashodi	13	1.000	1.000	1.000	1.000	7994	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	13	1.000	1.000			7994	100			
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		26.757	116.999	89.638	89.638	89.638	437	77	100	100	
32	Materijalni rashodi	26.757	116.999	89.638	89.638	89.638	437	77	100	100	
323	Rashodi za usluge	26.757	116.999	89.638			437	77			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		56.748	65.000	60.000	60.000	60.000	115	92	100	100	
32	Materijalni rashodi	56.475	63.500	58.500	58.500	58.500	112	92	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.320	13.000	12.000			115	92			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.723	5.000	10.000			34	200			
323	Rashodi za usluge	28.200	37.500	29.000			133	77			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.233	8.000	7.500			358	94			
34	Financijski rashodi	273	1.500	1.500	1.500	1.500	549	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	273	1.500	1.500			549	100			

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		286	2.000	1.000	1.000	1.000	699	50	100	100
32	Materijalni rashodi	286	2.000	1.000	1.000	1.000	699	50	100	100
323	Rashodi za usluge	286	2.000	1.000			699	50		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	13.000			200	130		
323	Rashodi za usluge	20.000	15.000	12.000			75	80		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		1.706	4.000	1.700	1.700	1.700	235	43	100	100
32	Materijalni rashodi	1.706	4.000	1.700	1.700	1.700	235	43	100	100
323	Rashodi za usluge	1.706	4.000	1.700			235	43		
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	25.074	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	25.074	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	25.074	0			0	0		
Aktivnost A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost		1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100
311	Plaće (Bruto)	841.322	1.100.880	1.032.000			131	94		
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.173	28.600	27.000			29	94		
313	Doprinosi na plaće	143.994	183.600	170.280			128	93		
Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi		2.059.269	2.551.809	3.224.105	3.224.105	3.224.105	124	126	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		527.827	539.930	657.330	657.330	657.330	102	122	100	100
32	Materijalni rashodi	526.912	539.650	655.430	655.430	655.430	102	121	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.032	7.935	17.500			113	221		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.314	44.881	73.200			164	163		
323	Rashodi za usluge	465.124	456.523	511.880			98	112		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.113	3.000	21.000			49	700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.329	27.311	31.850			128	117		
34	Financijski rashodi	915	280	1.900	1.900	1.900	31	679	100	100
343	Ostali financijski rashodi	915	280	1.900			31	679		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000	12.100	10.000	10.000	10.000	303	83	100	100
32	Materijalni rashodi	4.000	12.100	10.000	10.000	10.000	303	83	100	100
323	Rashodi za usluge	4.000	8.100	0			203	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	10.000			0	250		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.132.292	1.478.700	1.857.775	1.857.775	1.857.775	131	126	100	100
32	Materijalni rashodi	1.132.292	1.476.700	1.854.475	1.854.475	1.854.475	130	126	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.718	10.285	23.500			106	228		
322	Rashodi za materijal i energiju	109.459	150.785	185.500			138	123		
323	Rashodi za usluge	957.331	1.241.927	1.455.275			130	117		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.082	17.652	75.000			347	425		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.702	56.051	115.200			111	206		
34	Financijski rashodi	0	2.000	3.300	3.300	3.300	0	165	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	2.000	3.300			0	165		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		164.165	160.000	360.000	360.000	360.000	97	225	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		ZA 2018.	ZA 2019.	ZA 2020.	za 2021.	za 2022.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	164.165	160.000	360.000	360.000	360.000	97	225	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.165	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	360.000			100	225		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		85.000	96.250	110.000	110.000	110.000	113	114	100	100
32	Materijalni rashodi	85.000	96.250	110.000	110.000	110.000	113	114	100	100
323	Rashodi za usluge	48.100	57.881	72.000			120	124		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900	38.369	38.000			104	99		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		131.376	220.000	211.000	211.000	211.000	167	96	100	100
32	Materijalni rashodi	131.376	220.000	211.000	211.000	211.000	167	96	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	500	323	4.000			65	1238		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.683	2.200	5.000			25	227		
323	Rashodi za usluge	121.963	217.277	198.300			178	91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230	200	3.700			87	1850		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		14.610	44.829	18.000	18.000	18.000	307	40	100	100
32	Materijalni rashodi	14.610	13.629	18.000	18.000	18.000	93	132	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	9.610	8.629	10.000			90	116		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	8.000			100	160		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	31.200	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	31.200	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu		23.083	39.000	8.000	8.000	8.000	169	21	100	100
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		18.571	31.000	0	0	0	167	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.571	31.000	0	0	0	167	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	10.138	31.000	0			306	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.433	0	0			0	0		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000			0	100		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		4.512	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	4.512	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme u kulturi		68.540	45.000	37.500	4.000	4.000	66	83	11	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.266	41.000	33.500	0	0	69	82	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.266	41.000	33.500	0	0	69	82	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.874	41.000	29.500			133	72		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.392	0	4.000			0	0		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.995	4.000	4.000			100	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.279	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.279	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	5.279	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100015 Imovinsko pravni odnosi za Peterokutnu kulu u Poreču		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	0	250.000			0	0		
Tekući projekt T100002 EU projekt: START IN KAMP-ESF		328.956	652.000	518.240	0	0	198	79	0	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		328.956	652.000	518.240	0	0	198	79	0	0
31	Rashodi za zaposlene	90.359	180.200	51.260	0	0	199	28	0	0
311	Plaće (Bruto)	77.095	150.000	44.000			195	29		
313	Doprinosi na plaće	13.264	30.200	7.260			228	24		
32	Materijalni rashodi	186.483	349.800	355.380	0	0	188	102	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.737	14.000	3.280			511	23		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.001	55.000	65.000			190	118		
323	Rashodi za usluge	152.244	156.800	210.100			103	134		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	85.000	64.000			0	75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	39.000	13.000			1560	33		
35	Subvencije	0	20.000	16.000	0	0	0	80	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	20.000	16.000			0	80		
38	Ostali rashodi	31.133	102.000	95.600	0	0	328	94	0	0
381	Tekuće donacije	31.133	102.000	95.600			328	94		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.982	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.982	0	0			0	0		
Tekući projekt T100003 EU projekt: ARCHEO S. - INTERREG IT - HRV		393.282	756.838	0	0	0	192	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		111.176	93.570	0	0	0	84	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	111.176	92.220	0	0	0	83	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	95.000	78.975	0			83	0		
313	Doprinosi na plaće	16.176	13.245	0			82	0		
32	Materijalni rashodi	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.350	0			0	0		
Izvor 1.4.0 Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0	663.268	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	10.768	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	9.239	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	1.529	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	652.500	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	45.000	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	24.500	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	498.000	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	75.000	0			0	0		
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		282.106	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	2.100	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	350	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	279.656	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.277	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	0	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	220.012	0	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.308	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.559	0	0			0	0		
Tekući projekt T100006 EU projekt: KAZALIŠTE U POREČU - KUP +54		59.611	80.300	0	0	0	135	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		59.611	80.300	0	0	0	135	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	51.111	58.300	0	0	0	114	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	41.580	50.000	0			120	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	7.530	8.300	0			110	0		
32	Materijalni rashodi	8.500	22.000	0	0	0	259	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	13.000	0			153	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	0			0	0		
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.436.525	1.532.574	1.501.150	1.501.150	1.501.150	107	98	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.436.525	1.532.574	1.501.150	1.501.150	1.501.150	107	98	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.436.525	1.532.574	1.501.150	1.501.150	1.501.150	107	98	100	100
Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica		1.084.094	1.156.131	1.131.150	1.131.150	1.131.150	107	98	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		968.845	1.065.018	1.056.050	1.056.050	1.056.050	110	99	100	100
31	Rashodi za zaposlene	793.397	854.400	841.220	841.220	841.220	108	98	100	100
311	Plaće (Bruto)	663.096	720.000	708.000			109	98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.248	14.400	16.400			89	114		
313	Doprinosi na plaće	114.053	120.000	116.820			105	97		
32	Materijalni rashodi	175.448	210.618	214.830	214.830	214.830	120	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	70.400	74.612			104	106		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.822	78.000	84.000			148	108		
323	Rashodi za usluge	44.708	53.124	46.298			119	87		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.918	9.094	9.920			92	109		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		160	200	3.000	3.000	3.000	125	1500	100	100
32	Materijalni rashodi	160	200	3.000	3.000	3.000	125	1500	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	160	200	3.000			125	1500		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		101.801	64.900	62.100	62.100	62.100	64	96	100	100
32	Materijalni rashodi	101.781	64.000	61.900	61.900	61.900	63	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.119	6.400	7.500			302	117		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.445	15.100	23.000			43	152		
323	Rashodi za usluge	60.933	38.950	26.950			64	69		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.284	3.550	4.450			108	125		
34	Financijski rashodi	20	900	200	200	200	4455	22	100	100
343	Ostali financijski rashodi	20	900	200			4455	22		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		9.528	3.456	0	0	0	36	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.528	3.456	0	0	0	36	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.528	3.456	0			36	0		
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		3.760	22.557	10.000	10.000	10.000	600	44	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	3.760	22.557	10.000	10.000	10.000	600	44	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.509	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	2.251	22.557	10.000			1002	44		
Aktivnost A100006 Književni susreti, nagrade i sajmovi		141.795	162.000	164.000	164.000	164.000	114	101	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		27.600	9.600	9.600	9.600	9.600	35	100	100	100
32	Materijalni rashodi	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600	35	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899	1.000	1.000			53	100		
323	Rashodi za usluge	23.701	7.600	7.600			32	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	1.000			50	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.695	106.900	106.900	106.900	106.900	179	100	100	100
32	Materijalni rashodi	59.695	106.900	106.900	106.900	106.900	179	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.514	5.000	5.400			77	108		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.748	7.967	8.500			168	107		
323	Rashodi za usluge	32.272	60.534	61.000			188	101		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.575	17.499	23.000			231	131		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.586	15.900	9.000			185	57		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		17.000	7.000	9.000	9.000	9.000	41	129	100	100
32	Materijalni rashodi	17.000	7.000	9.000	9.000	9.000	41	129	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	700	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	17.000	6.300	9.000			37	143		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000			100	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	106	100	100	100
32	Materijalni rashodi	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	106	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	4.500			100	82		
323	Rashodi za usluge	3.000	1.000	1.000			33	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	10.000	11.000			143	110		
Kapitalni projekt K100006 Nabavka knjižne i neknjižne građe		156.000	170.000	165.000	165.000	165.000	109	97	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	105	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	105	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000	80.000	80.000			105	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	106	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	106	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	85.000	85.000			106	100		
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K100007 Nabava opreme za knjižnice		10.085	36.443	33.000	33.000	33.000	361	91	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		85	23.000	23.000	23.000	23.000	26979	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85	23.000	23.000	23.000	23.000	26979	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	85	23.000	23.000			26979	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000			0	0		
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	13.443	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.443	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	13.443	0			0	0		
Kapitalni projekt K100016 Adaptacija i sanacija knjižnice		44.550	8.000	8.000	8.000	8.000	18	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.550	8.000	7.000	7.000	7.000	176	88	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.550	8.000	7.000	7.000	7.000	176	88	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.550	8.000	7.000			176	88		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		40.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0	1.000			0	0		
Glava 00306 MUZEJI		2.751.219	3.373.842	3.862.800	3.862.800	3.862.800	123	114	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		2.751.219	3.373.842	3.862.800	3.862.800	3.862.800	123	114	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.751.219	3.373.842	3.862.800	3.862.800	3.862.800	123	114	100	100
Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej		1.720.750	1.897.131	1.929.300	1.929.300	1.929.300	110	102	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.523.992	1.677.184	1.702.320	1.702.320	1.702.320	110	101	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.187.699	1.348.140	1.367.120	1.367.120	1.367.120	114	101	100	100
311	Plaće (Bruto)	994.282	1.068.090	1.097.600			107	103		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400	102.310	88.400			457	86		
313	Doprinosi na plaće	171.017	177.740	181.120			104	102		
32	Materijalni rashodi	336.293	328.344	334.000	334.000	334.000	98	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	91.817	67.382	73.500			73	109		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.473	83.214	76.000			113	91		
323	Rashodi za usluge	128.641	125.000	129.000			97	103		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	957	3.248	2.000			339	62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.405	49.500	53.500			120	108		
34	Financijski rashodi	0	700	1.200	1.200	1.200	0	171	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	700	1.200			0	171		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		32.631	60.500	60.500	60.500	60.500	185	100	100	100
32	Materijalni rashodi	32.631	60.500	60.500	60.500	60.500	185	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.583	2.000	5.500			19	275		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.177	13.000	12.000			409	92		
323	Rashodi za usluge	17.109	34.000	31.000			199	91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	6.000	2.000			52817	33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.751	5.500	10.000			314	182		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		56.730	58.570	61.420	61.420	61.420	103	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	56.730	58.570	61.420	61.420	61.420	103	105	100	100
311	Plaće (Bruto)	45.845	47.600	48.000			104	101		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	5.500			100	183		
313	Doprinosi na plaće	7.885	7.970	7.920			101	99		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.5.1	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	94.869	93.172	95.060	95.060	95.060	98	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	94.869	93.172	95.060	95.060	95.060	98	102	100	100
311	Plaće (Bruto)	76.509	77.110	77.110			101	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200	3.200	5.200			62	163		
313	Doprinosi na plaće	13.160	12.862	12.750			98	99		
Izvor 5.7.1	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	12.528	7.705	10.000	10.000	10.000	62	130	100	100
32	Materijalni rashodi	12.528	7.705	10.000	10.000	10.000	62	130	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.528	7.705	10.000			62	130		
Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe		582.995	682.711	952.500	952.500	952.500	117	140	100	100
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	124.937	134.000	176.000	176.000	176.000	107	131	100	100
32	Materijalni rashodi	124.937	134.000	176.000	176.000	176.000	107	131	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	116.437	106.000	163.000			91	154		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	20.000	8.000			235	40		
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.865	52.872	56.000	56.000	56.000	77	106	100	100
32	Materijalni rashodi	68.865	52.872	56.000	56.000	56.000	77	106	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	66.278	38.596	47.000			58	122		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656	13.185	2.000			2010	15		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931	1.091	5.000			57	458		
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	79.000	60.000	125.000	125.000	125.000	76	208	100	100
32	Materijalni rashodi	79.000	60.000	125.000	125.000	125.000	76	208	100	100
323	Rashodi za usluge	31.337	34.853	35.000			111	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.663	25.147	90.000			53	358		
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	142.806	201.500	345.000	345.000	345.000	141	171	100	100
32	Materijalni rashodi	142.806	201.500	345.000	345.000	345.000	141	171	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.686	23.900	23.900			105	100		
323	Rashodi za usluge	71.790	133.500	257.000			186	193		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.329	40.000	60.000			88	150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.001	4.100	4.100			137	100		
Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	130	108	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	130	108	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.966	21.000	21.000			105	100		
323	Rashodi za usluge	28.999	44.000	49.000			152	111		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035	0	0			0	0		
Izvor 5.5.1	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	30.000	29.500	70.500	70.500	70.500	98	239	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	29.500	70.500	70.500	70.500	98	239	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.986	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	21.000	10.000	50.500			48	505		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.014	19.500	20.000			324	103		
Izvor 5.6.1	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za kor	87.387	127.366	110.000	110.000	110.000	146	86	100	100
32	Materijalni rashodi	87.387	116.366	110.000	110.000	110.000	133	95	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	18.516	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	43.367	92.850	110.000			214	118			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.020	5.000	0			11	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	11.000	0			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	7.375	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	7.375	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	7.375	0			0	0			
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	5.098	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	5.098	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.098	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	3.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta		47.894	83.000	81.000	81.000	81.000	173	98	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		13.228	30.000	25.000	25.000	25.000	227	83	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.228	30.000	25.000	25.000	25.000	227	83	100	100	
422	Postrojenja i oprema	3.716	12.500	10.000			336	80			
423	Prijevozna sredstva	4.512	0	0			0	0			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	17.500	15.000			350	86			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		19.121	22.000	24.000	24.000	24.000	115	109	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.121	22.000	24.000	24.000	24.000	115	109	100	100	
422	Postrojenja i oprema	9.845	20.000	2.000			203	10			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.276	2.000	22.000			22	1100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	60	117	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	60	117	100	100	
422	Postrojenja i oprema	10.000	6.000	7.000			60	117			
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		4.856	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.856	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	4.856	0	0			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		690	25.000	25.000	25.000	25.000	3623	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690	25.000	25.000	25.000	25.000	3623	100	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	690	25.000	25.000			3623	100			
Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić		399.580	711.000	900.000	900.000	900.000	178	127	100	100	
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		399.580	511.000	400.000	400.000	400.000	128	78	100	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.580	511.000	400.000	400.000	400.000	128	78	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.580	511.000	400.000			128	78			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	200.000			0	0			
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		0	200.000	300.000	300.000	300.000	0	150	100	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	300.000	300.000	300.000	0	150	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	300.000			0	150			
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		1.806.705	2.004.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	111	101	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO	1.806.705	2.004.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	111	101	100	100
	Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.806.705	2.004.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	111	101	100	100
	Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.224.776	1.322.400	1.401.400	1.401.400	1.401.400	108	106	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.089.442	1.186.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	109	106	100	100
31	Rashodi za zaposlene	979.821	1.006.400	1.099.500	1.099.500	1.099.500	103	109	100	100
311	Plaće (Bruto)	818.107	842.200	922.950			103	110		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	24.000	24.000			114	100		
313	Doprinosi na plaće	140.714	140.200	152.550			100	109		
32	Materijalni rashodi	109.621	180.000	156.900	156.900	156.900	164	87	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	34.186	40.300	32.000			118	79		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.655	15.700	20.700			94	132		
323	Rashodi za usluge	54.780	118.500	99.700			216	84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	5.500	4.500			138	82		
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	135.335	136.000	145.000	145.000	145.000	100	107	100	100
31	Rashodi za zaposlene	6.616	17.500	20.000	20.000	20.000	264	114	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.361	6.800	0			500	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	5.000	20.000			119	400		
313	Doprinosi na plaće	1.055	5.700	0			540	0		
32	Materijalni rashodi	128.318	118.000	124.000	124.000	124.000	92	105	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	39.513	30.000	29.000			76	97		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	12.800	15.800			0	123		
323	Rashodi za usluge	63.199	46.700	46.200			74	99		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	807	3.000	4.000			372	133		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800	25.500	29.000			103	114		
34	Financijski rashodi	400	500	1.000	1.000	1.000	125	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	400	500	1.000			125	200		
	Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	581.929	672.753	626.500	626.500	626.500	116	93	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	272.399	276.500	276.500	276.500	276.500	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	272.399	276.500	276.500	276.500	276.500	102	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.752	2.000	2.000			53	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.399	21.500	21.500			100	100		
323	Rashodi za usluge	226.960	242.000	229.500			107	95		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	831	1.500	7.000			181	467		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.458	9.500	16.500			49	174		
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	65.530	107.253	85.000	85.000	85.000	164	79	100	100
32	Materijalni rashodi	65.530	107.253	85.000	85.000	85.000	164	79	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.734	20.200	6.500			739	32		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.612	8.553	5.500			112	64		
323	Rashodi za usluge	51.241	72.500	65.000			141	90		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000	1.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.944	5.000	7.000			127	140		
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	174.000	205.000	174.000	174.000	174.000	118	85	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	9.500	7.000	7.000	7.000	0	74	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	9.500	7.000			0	74			
32	Materijalni rashodi	174.000	195.500	167.000	167.000	167.000	112	85	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.779	7.400	9.000			128	122			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.427	10.400	9.200			235	88			
323	Rashodi za usluge	153.095	165.500	138.800			108	84			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.485	7.700	6.500			119	84			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.213	4.500	3.500			107	78			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		40.000	40.000	51.000	51.000	51.000	100	128	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	3.000			0	0			
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	100	120	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.000			0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.000			0	0			
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	45.000			100	113			
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000			100	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	14.000	10.000	10.000	10.000	0	71	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	14.000	10.000	10.000	10.000	0	71	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	14.000	10.000			0	71			
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za redovno poslovanje		0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	7.000	0			0	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.000	0			0	0			
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	9.165.350	30.904.632	15.328.230	14.677.824	15	337	50	96	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	9.165.350	30.904.632	15.328.230	14.677.824	15	337	50	96	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.486.595	1.335.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500	90	118	100	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.486.595	1.335.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500	90	118	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.486.595	1.335.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500	90	118	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.423.369	1.265.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000	89	119	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.199.974	1.050.000	1.272.000			88	121			
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	40.000	27.000			235	68			
313	Doprinosi na plaće	206.395	175.000	210.000			85	120			
32	Materijalni rashodi	63.226	70.500	69.500	69.500	69.500	112	99	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.580	46.000	48.000			97	104			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.260	10.000	10.000			160	100			
323	Rashodi za usluge	8.389	13.000	10.000			155	77			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998	1.500	1.500			150	100			
Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM		58.210.215	7.829.850	29.326.132	13.749.730	13.099.324	13	375	47	95	
Aktivnost A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora		168.422	550.000	550.000	550.000	550.000	327	100	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		168.422	550.000	550.000	550.000	550.000	327	100	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.250	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta		212.409	1.200.000	7.300.000	300.000	300.000	565	608	4	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		212.409	1.200.000	7.300.000	300.000	300.000	565	608	4	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.409	1.200.000	7.300.000	300.000	300.000	565	608	4	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	212.409	1.200.000	7.300.000			565	608		
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju		1.574	156.500	5.651.000	0	0	9940	3611	0	0
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		0	78.250	100.000	0	0	0	128	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	78.250	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	78.250	0			0	0		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	3.821.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.821.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	3.821.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.574	78.250	1.730.000	0	0	4970	2211	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574	58.575	1.730.000	0	0	3720	2953	0	0
421	Građevinski objekti	1.574	58.575	1.730.000			3720	2953		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	19.675	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	19.675	0			0	0		
Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi		1.750	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	720.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.750	0	180.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750	0	180.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750	0	180.000			0	0		
Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida		53.410.018	542.500	0	0	0	1	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	542.500	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	542.500	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	542.500	0			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		431.707	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.707	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	299.805	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.902	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.887.119	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.887.119	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	7.096.566	0	0			0	0		
422	Postrojenja i oprema	790.553	0	0			0	0		
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		45.091.192	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.091.192	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	40.492.968	0	0			0	0		
422	Postrojenja i oprema	4.598.224	0	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kapitalni projekt K100018 Kupnja zemljišta za formiranje javno prometnih površina		1.087.651	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	92	100	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.087.651	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	92	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.087.651	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	92	100	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.087.651	1.000.000	1.000.000			92	100		
Kapitalni projekt K100020 Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.		499.688	827.600	802.132	776.730	751.324	166	97	97	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	827.600	802.132	776.730	751.324	0	97	97	97
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	827.600	802.132	776.730	751.324	0	97	97	97
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	827.600	802.132			0	97		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		499.688	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	499.688	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	499.688	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100021 Prenamjena PŠ Veli Maj u predškolsku ustanovu		961.674	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		661.674	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	661.674	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	661.674	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Žbandaju		0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	600.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	3.900.000			0	0		
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja dnevnog boravka za starije osobe		0	6.250	2.500.000	0	0	0	40000	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	6.250	375.000	0	0	0	6000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.250	375.000	0	0	0	6000	0	0
421	Građevinski objekti	0	6.250	375.000			0	6000		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	2.125.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.125.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	2.125.000			0	0		
Kapitalni projekt K100025 Poticana stanogradnja		0	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	700	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	700	100	100
38	Ostali rashodi	0	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	700	100	100
382	Kapitalne donacije	0	500.000	3.500.000			0	700		
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari		0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine		156.499	120.000	170.000	170.000	170.000	77	142	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0	70.000	70.000			0	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		156.499	50.000	100.000	100.000	100.000	32	200	100	100
32	Materijalni rashodi	156.499	50.000	100.000	100.000	100.000	32	200	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.499	50.000	100.000			32	200		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	115.900.050	120.072.024	53.975.800	54.975.800	202	104	45	102
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	115.900.050	120.072.024	53.975.800	54.975.800	202	104	45	102
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.536.949	4.383.800	4.521.800	4.521.800	4.521.800	97	103	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.014.486	3.677.800	3.830.800	3.830.800	3.830.800	92	104	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.014.486	3.677.800	3.830.800	3.830.800	3.830.800	92	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.740.624	3.362.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	90	105	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.886.657	2.690.000	2.950.000			93	110		
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.472	229.000	88.000			64	38		
313	Doprinosi na plaće	496.495	443.000	487.000			89	110		
32	Materijalni rashodi	273.862	315.800	305.800	305.800	305.800	115	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	152.664	138.000	140.000			90	101		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.793	70.000	60.000			102	86		
323	Rashodi za usluge	39.405	91.800	88.800			233	97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	16.000	17.000			123	106		
Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav		39.010	50.000	50.000	50.000	50.000	128	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.937	20.000	20.000	20.000	20.000	224	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.937	20.000	20.000	20.000	20.000	224	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	8.887	16.000	16.000			180	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50	3.000	3.000			6000	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		30.072	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.072	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.072	30.000	30.000			100	100		
Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva		309.851	442.000	427.000	427.000	427.000	143	97	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		309.851	442.000	427.000	427.000	427.000	143	97	100	100
32	Materijalni rashodi	309.851	442.000	427.000	427.000	427.000	143	97	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.103	29.000	14.000			103	48		
323	Rashodi za usluge	281.748	412.000	412.000			146	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100		
Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju		170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.439	5.000	5.000			92	100		
323	Rashodi za usluge	164.636	167.000	167.000			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100		
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo		3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1134	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1134	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1134	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.527	30.000	30.000			851	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000			0	100		
Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.886.425	22.630.500	22.095.000	21.505.000	21.505.000	114	98	97	100
Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete		3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.013.479	2.890.000	2.890.000			96	100		
Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete		1.724.998	1.675.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	97	94	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		274.352	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	274.352	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	274.352	0	1.250.000			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.450.646	1.675.000	325.000	325.000	325.000	115	19	100	100
32	Materijalni rashodi	1.450.646	1.675.000	325.000	325.000	325.000	115	19	100	100
323	Rashodi za usluge	1.450.646	1.675.000	325.000			115	19		
Aktivnost A100103 Održavanje semafora		96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
32	Materijalni rashodi	96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
323	Rashodi za usluge	96.830	100.000	100.000			103	100		
Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe		149.468	152.000	150.000	150.000	150.000	102	99	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		149.468	152.000	150.000	150.000	150.000	102	99	100	100
32	Materijalni rashodi	149.468	152.000	150.000	150.000	150.000	102	99	100	100
323	Rashodi za usluge	149.468	152.000	150.000			102	99		
Aktivnost A100107 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta		0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	300.000			0	0		
Aktivnost A100108 Supstitucija lampi javne rasvjete		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	250.000			0	0		
Aktivnost A100109 Energetski pregled javne rasvjete		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0		
Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva		62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
32	Materijalni rashodi	62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
323	Rashodi za usluge	62.874	300.000	300.000			477	100		
Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva		41.772	129.000	129.000	129.000	129.000	309	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	49.000	49.000			0	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		41.772	80.000	80.000	80.000	80.000	192	100	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Materijalni rashodi	41.772	80.000	80.000	80.000	80.000	192	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	41.772	80.000	80.000			192	100			
Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice		299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	299.429	300.000	300.000			100	100			
Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije		1.162.488	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	95	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.158.663	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	95	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.158.663	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	95	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.158.663	1.095.000	1.095.000			95	100			
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		3.825	5.000	5.000	5.000	5.000	131	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.825	5.000	5.000	5.000	5.000	131	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	3.825	5.000	5.000			131	100			
Aktivnost A100205 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva		502.564	525.000	400.000	400.000	400.000	104	76	100	100	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	525.000	400.000	400.000	400.000	0	76	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	525.000	400.000	400.000	400.000	0	76	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	525.000	400.000			0	76			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		502.564	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	502.564	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	502.564	0	0			0	0			
Aktivnost A100206 Postavljanje stupića i čunjeva		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000			0	100			
Aktivnost A100207 Održavanje autobusnih čekaonica		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	50.000			0	0			
Aktivnost A100301 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica		3.205.785	3.170.000	3.860.000	3.270.000	3.270.000	99	122	85	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	590.000			0	0			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.205.785	2.890.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	90	112	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.205.785	2.890.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	90	112	100	100	
323	Rashodi za usluge	3.205.785	2.890.000	3.240.000			90	112			
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		0	280.000	30.000	30.000	30.000	0	11	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	280.000	30.000	30.000	30.000	0	11	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	280.000	30.000			0	11			
Aktivnost A100302 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža		250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	250.000	450.000	450.000			180	100			
Aktivnost A100303 Zaštita i očuvanje okoliša		207.340	292.000	292.000	292.000	292.000	141	100	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.4. Komunalna naknada		104.340	132.000	232.000	232.000	232.000	127	176	100	100
32 Materijalni rashodi		104.340	132.000	232.000	232.000	232.000	127	176	100	100
323 Rashodi za usluge		104.340	132.000	232.000			127	176		
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		103.000	160.000	60.000	60.000	60.000	155	38	100	100
32 Materijalni rashodi		103.000	160.000	60.000	60.000	60.000	155	38	100	100
323 Rashodi za usluge		103.000	160.000	60.000			155	38		
Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova		4.896.097	5.286.000	4.986.000	4.986.000	4.986.000	108	94	100	100
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
323 Rashodi za usluge		1.100.000	1.100.000	1.100.000			100	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.786.000	4.175.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	110	93	100	100
32 Materijalni rashodi		3.786.000	4.175.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	110	93	100	100
323 Rashodi za usluge		3.786.000	4.175.000	3.875.000			110	93		
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		10.098	11.000	11.000	11.000	11.000	109	100	100	100
32 Materijalni rashodi		10.098	11.000	11.000	11.000	11.000	109	100	100	100
323 Rashodi za usluge		10.098	11.000	11.000			109	100		
Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova		1.125.000	1.750.000	963.000	963.000	963.000	156	55	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.125.000	1.750.000	963.000	963.000	963.000	156	55	100	100
32 Materijalni rashodi		1.125.000	1.750.000	963.000	963.000	963.000	156	55	100	100
323 Rashodi za usluge		1.125.000	1.750.000	963.000			156	55		
Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme		197.050	200.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	200.000	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		197.050	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
32 Materijalni rashodi		197.050	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
323 Rashodi za usluge		197.050	0	200.000			0	0		
Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica		501.275	450.000	300.000	300.000	300.000	90	67	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	450.000	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		501.275	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
32 Materijalni rashodi		501.275	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
323 Rashodi za usluge		501.275	0	300.000			0	0		
Aktivnost A100405 Dekoracija grada		423.830	525.000	400.000	400.000	400.000	124	76	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	525.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	525.000	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	525.000	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		423.830	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100
32 Materijalni rashodi		423.830	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100
323 Rashodi za usluge		423.830	0	400.000			0	0		
Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina		89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100
323	Rashodi za usluge	89.903	100.000	100.000			111	100		
Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta		1.046.468	1.036.500	700.000	700.000	700.000	99	68	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	540.000	0	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		506.468	1.036.500	700.000	700.000	700.000	205	68	100	100
32	Materijalni rashodi	506.468	1.036.500	700.000	700.000	700.000	205	68	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	271.053	293.500	0			108	0		
323	Rashodi za usluge	235.415	743.000	700.000			316	94		
Aktivnost A100408 Zaštita bilja		281.579	300.000	350.000	350.000	350.000	107	117	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		281.579	300.000	350.000	350.000	350.000	107	117	100	100
32	Materijalni rashodi	281.579	300.000	350.000	350.000	350.000	107	117	100	100
323	Rashodi za usluge	281.579	300.000	350.000			107	117		
Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	50.000			0	0		
Aktivnost A100411 Pošumljavanje na području Poreča		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	100.000	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0		
Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije		170.338	255.000	300.000	300.000	300.000	150	118	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		170.338	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	170.338	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	170.338	0	0			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	255.000	300.000	300.000	300.000	0	118	100	100
32	Materijalni rashodi	0	255.000	300.000	300.000	300.000	0	118	100	100
323	Rashodi za usluge	0	255.000	300.000			0	118		
Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija		47.917	50.000	350.000	350.000	350.000	104	700	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	300.000			0	0		
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		47.917	50.000	50.000	50.000	50.000	104	100	100	100
32	Materijalni rashodi	47.917	50.000	50.000	50.000	50.000	104	100	100	100
323	Rashodi za usluge	47.917	50.000	50.000			104	100		
Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata		389.940	1.395.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	358	72	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		389.940	1.395.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	358	72	100	100
32	Materijalni rashodi	389.940	1.395.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	358	72	100	100
323	Rashodi za usluge	389.940	1.395.000	1.000.000			358	72		
Program 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.091.532	88.885.750	93.455.224	27.949.000	28.949.000	269	105	30	104
Kapitalni projekt K101001 Izgradnja javne rasvjete		1.594.982	2.503.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	157	40	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		1.594.982	2.503.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	157	40	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.594.982	2.503.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	157	40	100	100
421	Građevinski objekti	1.594.982	2.503.000	1.000.000			157	40		
Kapitalni projekt K101002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat		186.452	265.000	200.000	200.000	200.000	142	75	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		186.452	265.000	200.000	200.000	200.000	142	75	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.452	265.000	200.000	200.000	200.000	142	75	100	100
421	Građevinski objekti	186.452	265.000	200.000			142	75		
Kapitalni projekt K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF		0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	300.000			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	300.000	0			0	0		
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	4.000.000	4.000.000			0	100		
Kapitalni projekt K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva		4.001.809	8.004.000	4.230.000	4.500.000	4.500.000	200	53	106	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		4.001.809	8.004.000	4.230.000	4.500.000	4.500.000	200	53	106	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.001.809	8.004.000	4.230.000	4.500.000	4.500.000	200	53	106	100
421	Građevinski objekti	4.001.809	8.004.000	4.230.000			200	53		
Kapitalni projekt K102002 Infrastruktura povjesne jezgre		0	20.000	1.300.000	0	5.000.000	0	6500	0	0
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	10.000	274.000	0	300.000	0	2740	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	274.000	0	300.000	0	2740	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	274.000			0	2740		
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	10.000	1.026.000	0	4.700.000	0	10260	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	1.026.000	0	4.700.000	0	10260	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	1.026.000			0	10260		
Kapitalni projekt K102003 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
421	Građevinski objekti	0	200.000	200.000			0	100		
Kapitalni projekt K102004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever		0	200.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	250	400	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	500.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	175.000			0	0		
Kapitalni projekt K102045 Rekonstrukcija rotora M.Vlašića - Lidl		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	50.000			0	0		
Kapitalni projekt K103001 Nabava igrala za dječja igrališta		147.125	100.000	100.000	100.000	100.000	68	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		147.125	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.125	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	147.125	0	100.000			0	0		
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	100.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103002 Uređenja po naselju - komunalne akcije		247.288	1.140.250	928.250	788.000	788.000	461	81	85	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		43.057	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.057	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.057	0	0			0	0		
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		204.231	1.000.000	788.000	788.000	788.000	490	79	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.231	1.000.000	788.000	788.000	788.000	490	79	100	100
421	Građevinski objekti	94.981	855.000	643.000			900	75		
422	Postrojenja i oprema	109.250	145.000	145.000			133	100		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	140.250	140.250	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	140.250	140.250	0	0	0	100	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	140.250	140.250			0	100		
Kapitalni projekt K103003 Izgradnja sportskog igrališta Jasenovica		0	150.000	150.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	150.000			0	0		
Kapitalni projekt K103006 Izgradnja sportskog igrališta u Radmani		0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	230.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103007 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Stranići		0	10.000	550.000	0	0	0	5500	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	10.000	110.000	0	0	0	1100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	110.000	0	0	0	1100	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	110.000			0	1100		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	440.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	440.000			0	0		
Kapitalni projekt K103011 Uređenje gradskih plaža		2.626.175	5.998.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	228	33	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		2.596.175	3.918.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	151	41	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.596.175	3.918.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	151	41	100	100
421	Građevinski objekti	2.596.175	3.918.000	1.600.000			151	41		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		30.000	1.600.000	0	0	0	5333	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	1.600.000	0	0	0	5333	0	0	0
421	Građevinski objekti	30.000	1.600.000	0			5333	0		
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		0	480.000	400.000	400.000	400.000	0	83	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	480.000	400.000	400.000	400.000	0	83	100	100
421	Građevinski objekti	0	480.000	400.000			0	83		
Kapitalni projekt K103012 Uređenje Vau Parka		133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	133.936	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103013 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule		0	10.000	100.000	100.000	100.000	0	1000	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	10.000	100.000	100.000	100.000	0	1000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	10.000	100.000	100.000	100.000	0	1000	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	100.000			0	1000		
Kapitalni projekt K103014 Teretane na otvorenom		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	100.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103015 Uređenje zone "Rimske iskopine" u Červar Portu		0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	50.000			0	500		
Kapitalni projekt K103016 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini		0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	50.000	0	0	0	500	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	50.000			0	500		
Kapitalni projekt K103019 Vaterpolo igralište na kupalištu		625	10.000	500.000	0	0	1600	5000	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		625	10.000	500.000	0	0	1600	5000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625	10.000	500.000	0	0	1600	5000	0	0
421	Građevinski objekti	625	10.000	500.000			1600	5000		
Kapitalni projekt K103024 Sportsko igralište u Novom naselju		0	10.000	250.000	0	0	0	2500	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	10.000	250.000	0	0	0	2500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	250.000	0	0	0	2500	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	250.000			0	2500		
Kapitalni projekt K103027 Izgradnja doma u Kadumima		0	22.000	500.000	0	0	0	2273	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	22.000	500.000	0	0	0	2273	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.000	500.000	0	0	0	2273	0	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	120.000			0	0		
	Kapitalni projekt K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići	0	10.000	100.000	2.000.000	0	0	1000	2000	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	10.000	100.000	2.000.000	0	0	1000	2000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	100.000	2.000.000	0	0	1000	2000	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	100.000			0	1000		
	Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija	211.467	650.000	900.000	900.000	900.000	307	138	100	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	151.467	570.000	850.000	850.000	850.000	376	149	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.467	570.000	850.000	850.000	850.000	376	149	100	100
421	Građevinski objekti	151.467	570.000	850.000			376	149		
	Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	133	63	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	133	63	100	100
421	Građevinski objekti	60.000	80.000	50.000			133	63		
	Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića	62.500	10.000	50.000	0	2.000.000	16	500	0	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	62.500	0	0			0	0		
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	10.000	50.000	0	2.000.000	0	500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	50.000	0	2.000.000	0	500	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	50.000			0	500		
	Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	2.842.325	25.818.000	29.567.082	0	0	908	115	0	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	0	1.566.200	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	126.200	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	126.200			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	1.440.000			0	0		
	Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	675.314	2.300.447	2.250.000	0	0	341	98	0	0
32	Materijalni rashodi	0	72.000	100.568	0	0	0	140	0	0
323	Rashodi za usluge	0	72.000	100.568			0	140		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.314	2.228.447	2.149.432	0	0	330	96	0	0
421	Građevinski objekti	675.314	2.228.447	2.149.432			330	96		
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	2.167.011	19.866.079	22.099.408	0	0	917	111	0	0
32	Materijalni rashodi	0	408.000	1.222.683	0	0	0	300	0	0
323	Rashodi za usluge	0	408.000	1.222.683			0	300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.167.011	19.458.079	20.876.725	0	0	898	107	0	0
421	Građevinski objekti	2.167.011	19.458.079	20.876.725			898	107		
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	0	3.651.474	3.651.474	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.651.474	3.651.474	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	3.651.474	3.651.474			0	100		
	Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila	432.055	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	382	100	100	100
	Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	432.055	50.000	50.000	50.000	50.000	12	100	100	100
38	Ostali rashodi	432.055	50.000	50.000	50.000	50.000	12	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	432.055	50.000	50.000			12	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	100	100	100
38 Ostali rashodi		0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	100	100	100
386 Kapitalne pomoći		0	1.600.000	1.600.000			0	100		
Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada		0	4.910.000	607.000	0	0	0	12	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	736.500	91.050	0	0	0	12	0	0
38 Ostali rashodi		0	736.500	91.050	0	0	0	12	0	0
386 Kapitalne pomoći		0	736.500	91.050			0	12		
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		0	4.173.500	515.950	0	0	0	12	0	0
38 Ostali rashodi		0	4.173.500	515.950	0	0	0	12	0	0
386 Kapitalne pomoći		0	4.173.500	515.950			0	12		
Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun		306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		306.891	311.000	311.000			101	100		
Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu		241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina		241.088	400.000	400.000			166	100		
Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu		250.002	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		220.909	250.000	250.000	250.000	250.000	113	100	100	100
32 Materijalni rashodi		220.909	250.000	250.000	250.000	250.000	113	100	100	100
323 Rashodi za usluge		220.909	250.000	250.000			113	100		
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		29.093	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		29.093	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		29.093	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa		26.910	90.000	90.000	0	0	334	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	43.090	43.090	0	0	0	100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	43.090	43.090	0	0	0	100	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0	43.090	43.090			0	100		
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		26.910	26.910	26.910	0	0	100	100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.910	26.910	26.910	0	0	100	100	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina		26.910	26.910	26.910			100	100		
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		0	20.000	20.000	0	0	0	100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	20.000	20.000	0	0	0	100	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0	20.000	20.000			0	100		
Kapitalni projekt K106007 Elaborat urbane opreme starogradske jezgre		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina		99.375	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K106008 Evidentiranje nerazvrstanih cesta		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
32 Materijalni rashodi		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
323 Rashodi za usluge		0	200.000	200.000			0	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kapitalni projekt K106009 Izrada evidencija komunalne infrastrukture		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	50.000			0	0		
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0			0	0		
Tekući projekt T105001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom "U korak s prirodom"		10.142	560.000	16.892	0	0	5522	3	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.521	42.000	2.534	0	0	2761	6	0	0
32	Materijalni rashodi	1.521	42.000	2.534	0	0	2761	6	0	0
323	Rashodi za usluge	1.521	42.000	2.534			2761	6		
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		8.620	42.000	0	0	0	487	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.620	42.000	0	0	0	487	0	0	0
323	Rashodi za usluge	8.620	42.000	0			487	0		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	476.000	14.358	0	0	0	3	0	0
32	Materijalni rashodi	0	476.000	14.358	0	0	0	3	0	0
323	Rashodi za usluge	0	476.000	14.358			0	3		
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	3.486.014	3.476.500	3.476.500	3.476.500	142	100	100	100
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	3.486.014	3.476.500	3.476.500	3.476.500	142	100	100	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		585.214	722.000	746.500	746.500	746.500	123	103	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		585.214	722.000	746.500	746.500	746.500	123	103	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		585.214	722.000	746.500	746.500	746.500	123	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	564.650	677.000	705.000	705.000	705.000	120	104	100	100
311	Plaće (Bruto)	470.329	465.000	591.000			99	127		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.424	132.000	16.000			983	12		
313	Doprinosi na plaće	80.897	80.000	98.000			99	123		
32	Materijalni rashodi	20.565	45.000	41.500	41.500	41.500	219	92	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.505	11.000	11.000			731	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.766	8.000	5.500			212	69		
323	Rashodi za usluge	15.294	24.000	23.000			157	96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100		
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Pešku		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	200.000			0	0		
Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		468.094	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	235	95	100	100
Aktivnost A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja		179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
32	Materijalni rashodi	179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
323	Rashodi za usluge	179.031	250.000	250.000			140	100		
Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja		222.500	650.000	600.000	600.000	600.000	292	92	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		222.500	650.000	500.000	500.000	500.000	292	77	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.500	650.000	500.000	500.000	500.000	292	77	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222.500	650.000	500.000			292	77		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	100.000			0	0		
Kapitalni projekt K100013 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja		66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.563	200.000	200.000			300	100		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		449.484	350.014	160.000	160.000	160.000	78	46	100	100
Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora		27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
32	Materijalni rashodi	27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
323	Rashodi za usluge	27.375	30.000	30.000			110	100		
Aktivnost A100002 Čišćenje podmorja		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000			100	100		
Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta		98.805	140.000	100.000	100.000	100.000	142	71	100	100
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		98.805	140.000	100.000	100.000	100.000	142	71	100	100
32	Materijalni rashodi	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	40.000	0			0	0		
38	Ostali rashodi	98.805	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
382	Kapitalne donacije	98.805	100.000	100.000			101	100		
Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU		293.304	150.014	0	0	0	51	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		123.188	63.006	0	0	0	51	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	108.794	58.143	0	0	0	53	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	92.828	49.908	0			54	0		
313	Doprinosi na plaće	15.966	8.235	0			52	0		
32	Materijalni rashodi	14.393	4.863	0	0	0	34	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.365	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	13.028	4.863	0			37	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		170.117	87.008	0	0	0	51	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	150.240	80.292	0	0	0	53	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	128.191	68.920	0			54	0		
313	Doprinosi na plaće	22.049	11.372	0			52	0		
32	Materijalni rashodi	19.877	6.716	0	0	0	34	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	17.992	6.716	0			37	0		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		592.983	694.000	600.000	600.000	600.000	117	86	100	100
Aktivnost A100001 Program "Plave zastave"		321.158	394.000	350.000	350.000	350.000	123	89	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		321.158	394.000	350.000	350.000	350.000	123	89	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	321.158	394.000	350.000	350.000	350.000	123	89	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	277.158	350.000	302.000			126	86		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	1.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	44.000			100	100		
Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive		271.825	300.000	250.000	250.000	250.000	110	83	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		271.825	250.000	250.000	250.000	250.000	92	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.825	250.000	250.000	250.000	250.000	92	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.825	250.000	250.000			92	100		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0			0	0		
Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		355.494	620.000	720.000	720.000	720.000	174	116	100	100
Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata		88.748	100.000	100.000	100.000	100.000	113	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		88.748	100.000	100.000	100.000	100.000	113	100	100	100
32	Materijalni rashodi	34.874	50.000	50.000	50.000	50.000	143	100	100	100
323	Rashodi za usluge	34.874	50.000	50.000			143	100		
38	Ostali rashodi	53.874	50.000	50.000	50.000	50.000	93	100	100	100
382	Kapitalne donacije	53.874	50.000	50.000			93	100		
Aktivnost A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000			100	100		
Aktivnost A100003 Obnova kulturnih dobara		246.746	400.000	400.000	400.000	400.000	162	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		246.746	150.000	150.000	150.000	150.000	61	100	100	100
38	Ostali rashodi	246.746	150.000	150.000	150.000	150.000	61	100	100	100
382	Kapitalne donacije	246.746	150.000	150.000			61	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
382	Kapitalne donacije	0	250.000	250.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor		0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	200	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	200	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	200	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	200.000			0	200		
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.087.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	91	102	100	100
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.087.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	91	102	100	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.188.372	1.087.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	91	102	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.188.372	1.087.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	91	102	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.188.372	1.087.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	91	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.119.547	997.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	89	103	100	100
311	Plaće (Bruto)	929.640	830.000	857.000			89	103		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.008	27.000	25.000			90	93		

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna, iskazani su rashodi po pojedinim programima i kapitalnim projektima po godinama terećenje Proračuna, a strateški ciljevi i prioriteti korišteni su iz važeće Županijske razvojne strategije Istarske županije.

NAZIV CILJA	NAZIV PROGRAMA / KAPITALNOG PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST			ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PRIORITETA	
									2020	2021	2022		
SVEUKUPNO		12.172.075	64.060.000	83.744.082	17.700.000	20.075.000							
CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVA													
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I STAVRENJE PREDUVJETA													
PRIORITET 1.1. ZA ULAGANJA U GOSPODARSTVO													
Program	1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	0	200.000	200.000	200.000	200.000						006	01
Kapitalni projekt	K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru	0	200.000	200.000	200.000	200.000	planska i projektna dokumentacija	Studija prostora - koncepcija oblikovanja i uređenja područja	25%	25%	50%	006	01
RESTRUKTURIRANJE I REPOZICINIRANJE TURISTIČKOG GOSPODARSTVA, TE POTICANJE I RAZVOJ NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA													
PRIORITET 1.5.													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.626.175	5.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						005	01
Kapitalni projekt	K1030011 Uređenje gradskih plaža	2.626.175	5.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	broj plaža	5	1	1	1	005	01
Program	1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	271.825	500.000	250.000	250.000	250.000						006	01
Kapitalni projekt	K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive	271.825	500.000	250.000	250.000	250.000	projektna dokumentacija i uređenje prostora	idejna rješenja pojedinih zona	30%	30%	40%	006	01
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA													
OSPOSOBJAVANJE, JAČANJE I UNAPRIJEĐENJE PREDŠKOLSKIH, OSNOVNOŠKOLSKIH I SREDNJEŠKOLSKIH USTANOVA TE VISOKIH UČILIŠTA													
PRIORITET 2.2.													
Program	1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.574	5.621.000	10.151.000	5.000.000	4.375.000						004	01

Kapitalni projekt	K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju	1.574	5.621.000	5.651.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	100 %	0	0	004	01
Kapitalni projekt	K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Žbandaju	0	0	4.500.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	100 %	0	004	01
Kapitalni projekt	K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari	0	0	0	5.000.000	4.375.000	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	60 %	40 %	004	01
CIJL 3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM													
PRIORITET 3.2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.871.171	50.328.000	69.143.082	9.150.000	12.150.000						005	01
Kapitalni projekt	K101001 Izgradnja javne rasvjete	1.594.982	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj rasvjetnih mjesta	140	205	270	335	005	01
Kapitalni projekt	K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF	0	4.300.000	4.300.000	0	0	broj zamjenjenih živinih rasvjetnih tijela	0	1.600	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	4.001.809	4.500.000	4.230.000	4.500.000	4.500.000	metri novog asfalta	8.000 m2	12.500 m2	17.000 m2	21.500 m2	005	01
Kapitalni projekt	K10202 Infrastruktura povjesne jezgre	0	500.000	1.300.000	0	5.000.000	kvadrati rekonstruirane površine	0	projektna dokumentacija	0	2.900 m2	005	01
Kapitalni projekt	K102014 Rekonstrukcija gradske rive	0	7.000.000	25.500.000	0	0	metri novog asfalta	projektna dokumentacija	1.200 m2	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K103007 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Stranići	0	550.000	550.000	0	0	površina igrališta	0	950 m2	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	2.842.325	25.818.000	29.906.082	0	0	smanjenje zagađenja	1	1	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila	432.055	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	broj kamiona	1	2	3	4	005	01
Kapitalni projekt	K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	0	4.910.000	607.000	0	0	broj opreme	1.333	850	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići	0	100.000	100.000	2.000.000	0	duljina sustava odvodnje	0	projektna dokumentacija	3.000	0	005	01
CIJL 4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA													
PRIORITET 4.2. POVEĆANJE KVALITETE KULTURNE PONUDE													
Program	1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.750	900.000	900.000	0	0						004	01

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo", a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Adriano Jakus