



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

KLASA: 011-01/20-01/94
URBROJ: 2167/01-07-20-13
Poreč-Parenzo, 17. prosinca 2020.

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 17. prosinca 2020. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA POREČA - PARENZO 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
PRIHODI	158.760.103	177.198.531	185.521.349	196.731.223	189.912.222
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.803.744	30.660.516	58.059.700	26.228.230	26.357.940
UKUPNI PRIHODI	170.563.847	207.859.047	243.581.049	222.959.453	216.270.162
RASHODI	132.276.697	152.495.080	162.972.524	159.975.130	161.722.712
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.201.226	98.336.311	86.039.795	56.739.500	48.609.950
UKUPNI RASHODI	163.477.923	250.831.391	249.012.319	216.714.630	210.332.662
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.085.924	-42.972.344	-5.431.270	6.244.823	5.937.500

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	29.137.000	9.587.000	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKE IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.871.316	7.013.132	8.819.730	8.086.323	7.779.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.871.316	22.123.868	767.270	-8.086.323	-7.779.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.633.868	20.848.476	4.664.000	1.841.500	1.841.500
MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	20.848.476	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 2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	7/5	7/6	za 2022.	10/7	za 2023.	12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	170.563.847	207.859.047	243.581.049	143	117	222.959.453	92	216.270.162	97
6			PRIHODI POSLOVANJA	158.760.103	177.198.531	185.521.349	117	105	196.731.223	106	189.912.222	97
	61		PRIHODI OD POREZA	77.496.572	52.188.500	69.664.000	90	133	69.692.000	100	69.092.000	99
		611	Porez i prirez na dohodak	48.890.796	35.446.500	44.000.000	90	124				
		613	Porezi na imovinu	24.763.494	15.622.000	22.500.000	91	144				
		614	Porezi na robu i usluge	3.842.282	1.120.000	3.164.000	82	283				
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE	15.113.493	70.134.215	49.648.191	329	71	59.812.381	120	53.846.691	90
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	409.173	3.393.879	2.018.065	493	59				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.991.779	3.278.743	1.468.401	74	45				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.809	531.081	0	0	0				
		635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.989.930	5.266.401	4.953.592	124	94				
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.218.608	30.509.149	32.523.153	523	107				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.284.194	27.154.962	8.684.980	380	32				
	64		PRIHODI OD IMOVINE	8.478.919	6.190.387	8.331.638	98	135	8.181.638	98	8.181.638	100
		641	Prhodi od financijske imovine	1.017.611	699.000	865.638	85	124				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.461.308	5.491.387	7.466.000	100	136				
	65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	55.285.578	46.098.785	54.785.931	99	119	56.653.615	103	56.400.304	100
		651	Upravne i administrativne pristojbe	4.918.799	1.600.000	3.600.000	73	225				
		652	Prihodi po posebnim propisima	14.793.655	13.832.936	15.754.644	106	114				
		653	Komunalni doprinosi i naknade	35.573.124	30.665.849	35.431.287	100	116				
	66		PRIHODI OD PRODAJE PRROIVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.224.186	1.705.644	1.940.589	159	114	1.240.589	64	1.240.589	100

Rashodi

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2022.	Indeks 10/7	Projekcija za 2023.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO RASHODI (3 + 4)				163.477.923	250.831.391	249.012.319	152	99	216.714.630	87	210.332.662	97
3			RASHODI POSLOVANJA	132.276.697	152.495.080	162.972.524	123	107	159.975.130	98	161.722.712	101
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.119.130	62.632.531	67.078.570	171	107	67.539.057	101	67.416.429	100
		311	Plaće (Bruto)	31.901.569	50.599.600	54.664.290	171	108				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.777.212	3.385.286	3.134.661	176	93				
		313	Doprinosi na plaće	5.440.349	8.647.645	9.279.619	171	107				
	32		MATERIJALNI RASHODI	58.229.467	55.636.210	59.186.022	102	106	57.442.869	97	57.873.869	101
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.612.126	3.976.265	3.955.220	151	99				
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.889.949	11.699.589	11.764.894	108	101				
		323	Rashodi za usluge	38.196.396	36.600.944	39.237.534	103	107				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	433.619	315.450	491.300	113	156				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.097.377	3.043.962	3.737.074	61	123				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.964.126	1.302.838	1.246.238	63	96	1.201.038	96	1.118.038	93
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.732.983	1.083.000	1.024.200	59	95				
		343	Ostali financijski rashodi	231.143	219.838	222.038	96	101				
	35		SUBVENCIJE	322.854	673.000	2.004.000	621	298	1.004.000	50	1.004.000	100
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.928	537.000	687.000	625	128				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	208.926	120.000	1.317.000	630	1.098				
		353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU	4.000	16.000	0	0	0				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.385.497	3.088.945	3.979.525	118	129	3.162.255	79	3.154.965	100
		363	Pomoći unutar opće države	723.458	243.075	1.134.060	157	467				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.662.039	2.845.870	2.845.465	107	100				
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.406.656	8.813.050	8.671.391	103	98	8.271.391	95	8.271.391	100
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.406.656	8.813.050	8.671.391	103	98				

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORACUN ZA 2021.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2022.	Indeks 10/7	Projekcija za 2023.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38		OSTALI RASHODI	20.848.967	20.348.506	20.806.778	100	102	21.354.520	103	22.884.020	107
		381	Tekuće donacije	16.468.093	13.508.446	14.836.778	90	110				
		382	Kapitalne donacije	431.404	2.150.000	2.040.000	473	95				
		383	Kazne, penali i naknade štete	43.256	95.074	70.000	162	74				
		386	Kapitalne pomoći	3.906.214	4.594.986	3.860.000	99	84				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.201.226	98.336.311	86.039.795	276	87	56.739.500	66	48.609.950	86
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.937.912	10.050.746	8.660.000	220	86	1.660.000	19	1.660.000	100
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.212.695	7.800.000	8.300.000	375	106				
		412	Nematerijalna imovina	1.725.217	2.250.746	360.000	21	16				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.230.656	82.165.077	69.611.245	276	85	51.112.400	73	44.007.400	86
		421	Građevinski objekti	20.419.567	74.575.794	61.808.000	303	83				
		422	Postrojenja i oprema	2.318.249	2.249.481	3.968.569	171	176				
		423	Prijevozna sredstva	509.032	1.897.239	0	0	0				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.012.823	1.917.938	1.987.676	196	104				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	970.985	1.524.625	1.847.000	190	121				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.032.658	6.120.488	7.768.550	382	127	3.967.100	51	2.942.550	74
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.016.299	6.120.488	7.768.550	385	127				
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.359	0	0	0	0				

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE		PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
		ZA 2019.	PLAN ZA 2020.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO PRIHODI	170.563.847	207.859.047	243.581.049	222.959.453	216.270.162	122	117	92	97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.579.954	56.035.823	71.650.380	71.564.014	70.921.703	70	128	100	99
1.4.	Opći prihodi i primici	79.490.296	55.393.927	71.580.742	71.494.376	70.852.065	70	129	100	99
1.4.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0	641.896	0		0	0	0	0	0
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	89.658	0	69.638	69.638	69.638	0	0	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	309.461	372.975	337.200	337.200	337.200	121	90	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	309.461	372.975	337.200	337.200	337.200	121	90	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.744.172	50.176.745	60.591.189	62.404.239	62.193.239	83	121	103	100
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	1.045.407	406.000	979.000	1.029.000	1.029.000	39	241	105	100
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.021.578	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	25	300	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	16.138.142	14.596.385	18.978.590	19.796.500	20.390.500	90	130	104	103
4.4.	Komunalna naknada	19.149.218	15.989.464	16.452.697	18.589.697	18.589.697	83	103	113	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	477.823	80.000	0	0	0	17	0	0	0
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	6.983.477	5.423.959	7.039.640	6.889.640	6.889.640	78	130	98	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	434.353	275.068	100.000	100.000	100.000	63	36	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	252.644	150.000	150.000	150.000	150.000	59	100	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	2.096.728	2.220.500	2.841.440	1.541.440	541.440	106	128	54	35
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	9.149.348	9.635.369	10.599.822	10.857.962	11.052.962	105	110	102	102
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	995.454	400.000	450.000	450.000	450.000	40	113	100	100
5	POMOĆI	17.175.545	67.867.356	51.319.191	61.502.381	55.536.691	395	76	120	90
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.435.168	7.706.401	7.643.592	7.643.592	7.643.592	104	99	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	282.948	406.910	226.910	200.000	200.000	144	56	88	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	1.727.126	25.575.474	26.910.934	26.901.134	26.901.134	1.481	105	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	1.289.245	23.310.084	7.819.171	20.357.445	14.183.100	1.808	34	260	70
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	22.499	11.000	65.000	11.000	12.000	49	591	17	109
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	445.909	302.000	494.382	494.382	494.382	68	164	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	495.203	253.833	157.491	137.491	137.491	51	62	87	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.015.574	4.601.675	5.087.837	5.087.837	5.087.837	115	111	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	61.954	2.580.180	1.878.065	499.500	707.155	4.165	73	27	142
5.6.	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za korisnike	347.218	171.803	140.000	140.000	140.000	49	81	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0	515.950	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	219.810	15.131	0	0	0	7	0	0	0
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	802.891	2.386.915	865.809	0	0	297	36	0	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
6	DONACIJE	914.725	1.332.669	1.603.389	903.389	903.389	146	120	56	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	266.506	358.376	217.978	217.978	217.978	134	61	100	100
6.2.	Donacije za proračun	648.219	974.293	1.385.411	685.411	685.411	150	142	49	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	11.839.990	32.073.479	58.079.700	26.248.230	26.377.940	271	181	45	100
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.756.382	30.656.116	58.053.500	26.222.030	26.351.740	261	189	45	100
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna- predfinanciranje EU projekata	0	1.410.963	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	47.362	4.400	6.200	6.200	6.200	9	141	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	36.246	2.000	20.000	20.000	20.000	6	1.000	100	100

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	163.477.923	250.831.391	249.012.319	216.714.630	210.332.662	153	99	87	97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.255.959	66.790.113	71.010.650	70.812.691	70.921.703	88	106	100	100
1.4.	Opći prihodi i primici	75.535.111	66.721.278	70.941.012	70.743.053	70.852.065	88	106	100	100
	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	641.896	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	78.952	68.835	69.638	69.638	69.638	87	101	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	313.861	372.975	337.200	337.200	337.200	119	90	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	313.861	372.975	337.200	337.200	337.200	119	90	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.678.397	59.142.633	62.812.189	62.244.739	61.589.739	101	106	99	99
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	636.400	977.487	979.000	1.029.000	1.029.000	154	100	105	100
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.021.578	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	25	300	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	17.655.466	17.152.653	18.117.590	17.795.500	17.945.500	97	106	98	101
4.4.	Komunalna naknada	17.011.797	18.126.885	18.589.697	18.589.697	18.589.697	107	103	100	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	53.750	2.573.272	945.000	1.841.500	1.841.500	4.787	37	195	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	6.996.623	6.035.187	7.039.640	6.889.640	6.889.640	86	117	98	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	309.421	400.000	100.000	100.000	100.000	129	25	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	80.000	322.644	150.000	150.000	150.000	403	46	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	2.096.728	2.220.500	2.841.440	1.541.440	541.440	106	128	54	35
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	9.039.914	9.715.271	10.599.822	10.857.962	11.052.962	107	109	102	102
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	776.720	618.734	450.000	450.000	450.000	80	73	100	100
5	POMOĆI	16.462.135	70.755.132	51.319.191	61.502.381	55.536.691	430	73	120	90
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.399.052	7.643.989	7.643.592	7.643.592	7.643.592	103	100	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	562.948	366.910	226.910	200.000	200.000	65	62	88	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	1.669.303	25.640.378	26.910.934	26.901.134	26.901.134	1.536	105	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	593.843	23.008.097	7.819.171	20.357.445	14.183.100	3.874	34	260	70
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	22.499	11.000	65.000	11.000	12.000	49	591	17	109
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	444.117	332.742	494.382	494.382	494.382	75	149	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	141.899	4.208.610	157.491	137.491	137.491	2.966	4	87	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	3.864.170	4.613.675	5.087.837	5.087.837	5.087.837	119	110	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	694.237	1.744.820	1.878.065	499.500	707.155	251	108	27	142
5.6.	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za korisnike	17.366	236.915	140.000	140.000	140.000	1.364	59	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0	515.950	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	219.810	15.131	0	0	0	7	0	0	0
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	802.891	2.386.915	865.809	0	0	297	36	0	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
6	DONACIJE	896.624	1.359.064	1.603.389	903.389	903.389	152	118	56	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	248.405	384.771	217.978	217.978	217.978	155	57	100	100
6.2.	Donacije za proračun	648.219	974.293	1.385.411	685.411	685.411	150	142	49	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	10.870.947	28.411.474	52.729.700	20.914.230	21.043.940	261	186	40	101
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.376.376	28.380.000	52.703.500	20.888.030	21.017.740	303	186	40	101
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna- predfinanciranje EU projekata	1.410.963	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	47.362	4.400	6.200	6.200	6.200	9	141	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	36.246	27.074	20.000	20.000	20.000	75	74	100	100
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	24.000.000	9.200.000	0	0	0	38	0	0
8.1.	Primici od zaduživanja	0	24.000.000	9.200.000	0	0	0	38	0	0

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	163.477.923	250.831.391	249.012.319	216.714.630	210.332.662	153	99	87	97
01	Opće javne usluge	27.872.061	22.548.500	25.062.300	24.397.100	24.464.100	81	111	97	100
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	1.579.621	1.198.150	1.704.200	1.454.200	1.604.200	76	142	85	110
013	Opće usluge	17.601.825	16.823.800	17.931.900	17.931.900	17.931.900	96	107	100	100
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	890.106	943.000	1.497.000	1.097.000	1.097.000	106	159	73	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.067.526	2.500.550	2.905.000	2.935.000	2.935.000	41	116	101	100
017	Transakcije vezane za javni dug	1.732.983	1.083.000	1.024.200	979.000	896.000	62	95	96	92
03	Javni red i sigurnost	8.157.606	8.243.800	8.795.661	8.244.900	8.736.900	101	107	94	106
031	Usluge policije	434.728	34.000	0	0	0	8	0	0	0
032	Usluge protupožarne zaštite	7.627.033	7.889.100	7.641.900	7.741.900	7.936.900	103	97	101	103
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	240.700	1.073.761	423.000	720.000	0	0	39	170
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	95.845	80.000	80.000	80.000	80.000	83	100	100	100
04	Ekonomski poslovi	13.025.315	41.511.000	36.258.125	22.931.000	16.831.000	319	87	63	73
041	"Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	61.016	504.000	851.000	851.000	851.000	826	169	100	100
042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	480.000	315.000	298.000	298.000	298.000	66	95	100	100
045	Promet	11.896.965	39.039.000	32.306.125	21.579.000	15.479.000	328	83	67	72
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	8.235	1.500.000	1.500.000	50.000	50.000	18.215	100	3	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	579.099	153.000	1.303.000	153.000	153.000	26	852	12	100
05	Zaštita okoliša	5.910.115	27.241.365	14.971.155	23.091.155	28.891.155	461	55	154	125
051	Gospodarenje otpadom	3.223.750	24.087.734	11.606.000	19.706.000	19.706.000	747	48	170	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	938.330	1.700.000	1.700.000	1.750.000	7.550.000	181	100	103	431
053	Smanjenje zagađivanja	395.451	322.739	294.155	294.155	294.155	82	91	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	117	86	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.052.584	780.892	1.071.000	1.041.000	1.041.000	74	137	97	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	29.064.767	44.642.912	52.181.910	26.119.700	27.867.000	154	117	50	107
061	Razvoj stanovanja	385.831	2.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000	648	80	125	160
062	Razvoj zajednice	20.988.895	31.086.912	41.675.910	16.713.700	16.961.000	148	134	40	101
064	Ulična rasvjeta	7.258.332	10.715.000	8.165.000	6.565.000	6.565.000	148	76	80	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	431.709	341.000	341.000	341.000	341.000	79	100	100	100
07	Zdravstvo	2.083.376	1.439.318	1.966.135	1.788.665	1.781.375	69	137	91	100
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	444.085	0	410.500	433.030	425.740	0	0	105	98
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.639.291	1.439.318	1.555.635	1.355.635	1.355.635	88	108	87	100
08	"Rekreacija, kultura i religija"	28.837.418	23.481.059	26.267.344	24.726.469	24.673.469	81	112	94	100
081	Službe rekreacije i sporta	14.305.327	11.578.500	11.789.800	11.742.800	11.689.800	81	102	100	100
082	Službe kulture	10.544.129	8.968.214	9.875.969	9.801.669	9.801.669	85	110	99	100
084	Religijske i druge službe zajednice	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	70	100	100	100
085	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	1.126.705	254.100	1.040.000	1.090.000	1.090.000	23	409	105	100
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	2.821.257	2.652.245	3.533.575	2.064.000	2.064.000	94	133	58	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2022.	Indeks 10/7	Projekcija za 2023.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	29.137.000	9.587.000	0	33	0	0	0	0
	81		PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0	137.000	387.000	0	282	0	0	0	0
		817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	250.000						
		818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	137.000	137.000	0	100				
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	29.000.000	9.200.000	0	32	0	0	0	0
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	4.000.000	1.500.000	0	38				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	20.000.000	0	0	0				
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	5.000.000	7.700.000	0	154				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.871.316	7.013.132	8.819.730	128	126	8.086.323	92	7.779.000	96
	51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	0	250.000	0	0	0	0		0	
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	250.000	0	0	0				
	53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.537.983	1.113.132	1.087.730	71	98	1.062.323	98	311.000	29
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	710.439	311.000	311.000	44	100				
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	827.544	802.132	776.730	94	97				
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.333.333	5.650.000	7.732.000	0	137	7.024.000	91	7.468.000	106
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	250.000	800.000	0	0				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.333.333	5.400.000	5.350.000	0	99				
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	1.582.000	0	0				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8 - 5)				-6.871.316	22.123.868	767.270	-11	3	-8.086.323	-1.054	-7.779.000	96

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Tablica 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9			VLASTITI IZVORI	20.633.868	20.848.476	4.664.000	1.841.500	1.841.500	101	22	39	100
	92		REZULTAT POSLOVANJA	20.633.868	20.848.476	4.664.000	1.841.500	1.841.500	101	22	39	100
		922	Višak / manjak prihoda	20.633.868	20.848.476	4.664.000	1.841.500	1.841.500	101	22	39	100

Tablica 10. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA			NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK	20.633.868	20.848.476	4.664.000	1.841.500	1.841.500	101	22	39	100
1			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.322.970	6.419.422	1.582.000	0	0	148	25	0	0
	1.4.		Opći prihodi i primici	4.264.842	6.992.483	1.582.000	0	0	164	23	0	0
	1.4.		Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0	-641.896	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.		Opći prihodi i primici korisnika	58.128	68.835	0	0	0	118	0	0	0
3			VLASTITI PRIHODI	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.		Vlastiti prihodi korisnika	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4			PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.021.551	9.776.888	3.082.000	1.841.500	1.841.500	122	32	60	100
	4.1.		Prihodi od spomeničke rente	162.479	571.487	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.		Komunalni doprinosi	5.195.030	3.367.268	0	0	0	65	0	0	0
	4.4.		Komunalna naknada	0	2.137.421	2.137.000	0	0	0	100	0	0
	4.5.		Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	2.069.200	2.493.272	945.000	1.841.500	1.841.500	120	38	195	100
	4.6.		Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	624.374	611.228	0	0	0	98	0	0	0
	4.6.		Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	0	124.932	0	0	0	0	0	0	0
	4.6.		Prihodi od vodnog doprinosa	0	172.644	0	0	0	0	0	0	0
	4.8.		Prihodi za posebne namjene za korisnike	-29.532	79.902	0	0	0	-271	0	0	0
	4.9.		Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	0	218.734	0	0	0	0	0	0	0
5			POMOĆI	2.174.368	2.887.776	0	0	0	133	0	0	0
	5.1.		Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	-98.527	-62.412	0	0	0	63	0	0	0
	5.3.		Pomoći iz državnog proračuna proračunu	240.000	-40.000	0	0	0	-17	0	0	0
	5.3.		Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	7.082	64.904	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	-997.390	-301.987	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.		Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	28.950	30.742	0	0	0	106	0	0	0
	5.5.		Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	3.601.474	3.954.777	0	0	0	110	0	0	0
	5.5.		Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	-139.404	12.000	0	0	0	-9	0	0	0
	5.6.		Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	-203.077	-835.360	0	0	0	411	0	0	0
	5.6.		Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	-264.740	65.112	0	0	0	-25	0	0	0
6			DONACIJE	8.295	26.395	0	0	0	318	0	0	0
	6.1.		Donacije za proračunske korisnike	8.295	26.395	0	0	0	318	0	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	6.102.284	1.737.995	0	0	0	28	0	0	0
	7.1.		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.077.210	3.123.884	0	0	0	51	0	0	0
	7.1.		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna- predfinanciranje EU projekata	0	-1.410.963	0	0	0	0	0	0	0
	7.5.		Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	25.074	25.074	0	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 249.012.319,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 8.819.730,00 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 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
		ZA 2019.	ZA 2020.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI / IZDACI		170.349.239	257.844.523	257.832.049	224.800.953	218.111.662	151	100	87	97
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		24.628.541	21.148.401	23.253.721	20.927.000	21.516.300	86	110	90	103
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.812.714	14.078.301	16.256.621	13.929.900	14.324.200	79	115	86	103
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		118.335	110.600	110.600	110.600	110.600	93	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.375	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		39.460	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE		6.697.492	6.959.500	6.886.500	6.886.500	7.081.500	104	99	100	103
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ		6.697.492	6.959.500	6.886.500	6.886.500	7.081.500	104	99	100	103
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		9.462.595	9.557.250	11.419.700	10.666.500	11.027.500	101	119	93	103
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		9.462.595	9.557.250	11.419.700	10.666.500	11.027.500	101	119	93	103
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		77.882.840	102.759.214	105.803.568	104.662.175	103.473.907	132	103	99	99
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.958.171	35.729.248	36.758.828	35.158.230	33.963.595	105	103	96	97
Glava 00302 VRTIĆI		19.377.133	20.656.183	20.742.016	21.916.373	21.922.740	107	100	106	100
35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ		13.237.026	12.826.517	15.003.714	16.253.123	16.259.490	97	117	108	100
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		6.140.107	7.829.666	5.738.302	5.663.250	5.663.250	128	73	99	100
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		12.011.750	35.647.757	36.015.755	35.374.903	35.374.903	297	101	98	100
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		5.187.538	13.134.068	13.308.033	12.785.381	12.785.381	253	101	96	100
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.085.354	3.947.780	3.989.783	3.989.783	3.989.783	364	101	100	100
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.506.921	6.164.774	6.371.509	6.371.509	6.371.509	409	103	100	100
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		4.231.937	12.401.135	12.346.430	12.228.230	12.228.230	293	100	99	100
Glava 00304 UČILIŠTA		6.220.162	5.091.097	5.429.436	5.355.136	5.355.136	82	107	99	100
10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ		6.220.162	5.091.097	5.429.436	5.355.136	5.355.136	82	107	99	100
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.452.152	1.323.992	1.493.438	1.493.438	1.493.438	91	113	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.452.152	1.323.992	1.493.438	1.493.438	1.493.438	91	113	100	100
Glava 00306 MUZEJI		2.958.258	2.567.225	3.479.095	3.479.095	3.479.095	87	136	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		2.958.258	2.567.225	3.479.095	3.479.095	3.479.095	87	136	100	100
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		1.905.214	1.743.712	1.885.000	1.885.000	1.885.000	92	108	100	100
49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO		1.905.214	1.743.712	1.885.000	1.885.000	1.885.000	92	108	100	100
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.056.338	24.840.132	23.692.230	15.715.823	9.264.500	308	95	66	59
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.056.338	24.840.132	23.692.230	15.715.823	9.264.500	308	95	66	59
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		46.592.023	96.432.626	89.126.175	68.092.800	67.542.800	207	92	76	99
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		46.592.023	96.432.626	89.126.175	68.092.800	67.542.800	207	92	76	99
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.692.253	2.086.500	3.439.655	3.639.655	4.189.655	78	165	106	115
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.692.253	2.086.500	3.439.655	3.639.655	4.189.655	78	165	106	115
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.034.649	1.020.400	1.097.000	1.097.000	1.097.000	99	108	100	100
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.034.649	1.020.400	1.097.000	1.097.000	1.097.000	99	108	100	100

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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		170.349.239	257.844.523	257.832.049	224.800.953	218.111.662	151	100	87	97
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		24.628.541	21.148.401	23.253.721	20.927.000	21.516.300	86	110	90	103
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.812.714	14.078.301	16.256.621	13.929.900	14.324.200	79	115	86	103
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.816.126	8.447.200	9.575.200	9.175.200	9.175.200	96	113	96	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.445.872	4.281.200	4.812.200	4.812.200	4.812.200	96	112	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.445.872	4.281.200	4.812.200	4.812.200	4.812.200	96	112	100	100
31 Rashodi za zaposlene		4.007.575	3.831.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000	96	114	100	100
311 Plaće (Bruto)		3.346.402	2.922.000	3.330.000			87	114		
312 Ostali rashodi za zaposlene		109.627	427.000	483.000			390	113		
313 Doprinosi na plaće		551.546	482.000	549.000			87	114		
32 Materijalni rashodi		438.297	450.200	450.200	450.200	450.200	103	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		201.136	200.000	200.000			99	100		
322 Rashodi za materijal i energiju		67.433	82.000	82.000			122	100		
323 Rashodi za usluge		155.587	153.000	153.000			98	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.140	15.200	15.200			107	100		
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol		910.642	768.000	768.000	768.000	768.000	84	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		910.642	768.000	768.000	768.000	768.000	84	100	100	100
32 Materijalni rashodi		910.642	768.000	768.000	768.000	768.000	84	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		11.464	17.000	17.000			148	100		
323 Rashodi za usluge		862.276	726.500	726.500			84	100		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.570	7.000	7.000			107	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.332	17.500	17.500			58	100		
Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti		209.807	100.000	100.000	100.000	100.000	48	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		209.807	100.000	100.000	100.000	100.000	48	100	100	100
32 Materijalni rashodi		209.807	100.000	100.000	100.000	100.000	48	100	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.807	100.000	100.000			48	100		
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna		107.777	195.000	195.000	195.000	195.000	181	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		107.777	195.000	195.000	195.000	195.000	181	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000	165.000	165.000	165.000	165.000	8250	100	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0	5.000	5.000			0	100		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000	160.000	160.000			8000	100		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		89.777	20.000	20.000	20.000	20.000	22	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		89.777	20.000	20.000			22	100		
38 Ostali rashodi		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	63	100	100	100
381 Tekuće donacije		16.000	10.000	10.000			63	100		
Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja		83.923	62.000	62.000	62.000	62.000	74	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		83.923	62.000	62.000	62.000	62.000	74	100	100	100
32 Materijalni rashodi		83.923	62.000	62.000	62.000	62.000	74	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		0	1.000	1.000			0	100		
323 Rashodi za usluge		15.725	23.000	23.000			146	100		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.786	5.000	5.000			51	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.413	33.000	33.000			56	100			
Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		1.910.999	1.986.000	1.986.000	1.986.000	1.986.000	104	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		751.937	810.000	810.000	810.000	810.000	108	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	751.937	810.000	810.000	810.000	810.000	108	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.613	47.000	47.000			136	100			
323	Rashodi za usluge	716.009	761.000	761.000			106	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.315	2.000	2.000			152	100			
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	7.000	7.000			0	100			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.159.062	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000	101	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.159.062	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000	101	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	262.120	300.000	300.000			114	100			
323	Rashodi za usluge	629.006	648.000	648.000			103	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.937	221.000	221.000			82	100			
Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora		79.725	152.000	120.000	120.000	120.000	191	79	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		74.719	137.000	115.000	115.000	115.000	183	84	100	100	
32	Materijalni rashodi	74.719	137.000	115.000	115.000	115.000	183	84	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.129	101.000	90.000			201	89			
323	Rashodi za usluge	24.590	36.000	25.000			146	69			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		5.006	15.000	5.000	5.000	5.000	300	33	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.006	15.000	5.000	5.000	5.000	300	33	100	100	
323	Rashodi za usluge	5.006	15.000	5.000			300	33			
Aktivnost A100015 Izrada strateškog dokumenta		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		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			
Aktivnost A100016 Priprema projekata iz EU fondova		143.150	30.000	30.000	30.000	30.000	21	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		143.150	30.000	30.000	30.000	30.000	21	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	143.150	30.000	30.000	30.000	30.000	21	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	143.150	25.000	25.000			17	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100			
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu		812.526	472.000	472.000	472.000	472.000	58	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		217.162	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.162	0	0	0	0	0	0	0	0	
423	Prijevozna sredstva	217.162	0	0			0	0			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		595.364	472.000	472.000	472.000	472.000	79	100	100	100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.254	200.000	200.000	200.000	200.000	64	100	100	100	
412	Nematerijalna imovina	313.254	200.000	200.000			64	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.110	272.000	272.000	272.000	272.000	96	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	265.969	252.000	252.000			95	100			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.141	20.000	20.000			124	100			
Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		77.580	0	350.000	350.000	350.000	0	0	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			77.580	0	350.000	350.000	350.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.580	0	350.000	350.000	350.000	0	0	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.580	0	350.000			0	0			
Kapitalni projekt K100005 E - uprava			0	60.000	450.000	50.000	50.000	0	750	11	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	60.000	270.000	50.000	50.000	0	450	19	100
32	Materijalni rashodi	0	20.000	250.000	40.000	40.000	0	1250	16	100	
323	Rashodi za usluge	0	20.000	250.000			0	1250			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	0	20.000	0			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	100	50	100	
422	Postrojenja i oprema	0	20.000	20.000			0	100			
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu			0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	160.000			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	20.000			0	0			
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: WiFi4EU nabava, montaža opreme i puštanje u rad bežične mreže			0	111.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu			0	111.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	0	111.000	0			0	0			
Tekući projekt T100006 Promotivni materijal o Poreču			34.125	30.000	30.000	30.000	30.000	88	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			34.125	30.000	30.000	30.000	30.000	88	100	100	100
32	Materijalni rashodi	34.125	30.000	30.000	30.000	30.000	88	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	34.125	30.000	30.000			88	100			
Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA			432.612	180.000	600.000	350.000	500.000	42	333	58	143
Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela			276.361	170.000	300.000	300.000	300.000	62	176	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			276.361	170.000	300.000	300.000	300.000	62	176	100	100
32	Materijalni rashodi	276.361	170.000	300.000	300.000	300.000	62	176	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.361	170.000	300.000			62	176			
Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela			156.252	10.000	300.000	50.000	200.000	6	3000	17	400
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			155.252	10.000	246.000	50.000	199.000	6	2460	20	398
32	Materijalni rashodi	147.752	3.000	156.000	42.000	161.500	2	5200	27	385	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.490	1.000	19.200			15	1920			
323	Rashodi za usluge	11.314	500	14.800			4	2960			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.948	1.500	122.000			1	8133			
38	Ostali rashodi	7.500	7.000	90.000	8.000	37.500	93	1286	9	469	
381	Tekuće donacije	7.500	7.000	90.000			93	1286			
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu			1.000	0	54.000	0	1.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.000	0	54.000	0	1.000	0	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	54.000			0	0			
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	70	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća			8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	70	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	70	100	100	100
38	Ostali rashodi	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	70	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
381	Tekuće donacije	8.000	5.600	5.600			70	100			
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.460.114	1.284.300	1.909.161	1.358.400	1.655.400	88	149	71	122	
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice		774.200	774.200	600.000	700.000	700.000	100	77	117	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		774.200	774.200	600.000	700.000	700.000	100	77	117	100	
38	Ostali rashodi	774.200	774.200	600.000	700.000	700.000	100	77	117	100	
381	Tekuće donacije	774.200	774.200	600.000			100	77			
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost civilne zaštite		65.845	50.000	50.000	50.000	50.000	76	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		65.845	50.000	50.000	50.000	50.000	76	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	65.845	50.000	50.000	50.000	50.000	76	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	65.845	50.000	50.000			76	100			
Aktivnost A100005 Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika		434.728	34.000	0	0	0	8	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		434.728	34.000	0	0	0	8	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	0			0	0			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.728	34.000	0	0	0	9	0	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.728	34.000	0			9	0			
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)		0	240.700	1.073.761	423.000	720.000	0	446	39	170	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	36.105	162.837	63.450	108.000	0	451	39	170	
31	Rashodi za zaposlene	0	13.680	35.457	28.575	15.600	0	259	81	55	
311	Plaće (Bruto)	0	11.742	30.435			0	259			
313	Doprinosi na plaće	0	1.938	5.022			0	259			
32	Materijalni rashodi	0	14.175	33.900	34.875	92.400	0	239	103	265	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	7.500			0	125			
323	Rashodi za usluge	0	5.625	19.500			0	347			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.550	3.600			0	141			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	3.300			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.250	93.480	0	0	0	1133	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	8.250	93.480			0	1133			
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	204.595	910.924	359.550	612.000	0	445	39	170	
31	Rashodi za zaposlene	0	77.520	189.104	161.925	88.400	0	244	86	55	
311	Plaće (Bruto)	0	66.541	162.321			0	244			
313	Doprinosi na plaće	0	10.979	26.783			0	244			
32	Materijalni rashodi	0	80.325	192.100	197.625	523.600	0	239	103	265	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	34.000	42.500			0	125			
323	Rashodi za usluge	0	31.875	110.500			0	347			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	14.450	20.400			0	141			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	18.700			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	46.750	529.720	0	0	0	1133	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	46.750	529.720			0	1133			
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	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			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	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			4.980.656	1.317.550	1.592.000	1.622.000	1.622.000	26	121	102	100
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka			304.983	324.000	324.000	324.000	324.000	106	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			304.983	324.000	324.000	324.000	324.000	106	100	100	100
38	Ostali rashodi	304.983	324.000	324.000	324.000	324.000	106	100	100	100	
381	Tekuće donacije	304.983	324.000	324.000			106	100			
Aktivnost A100002 Savjet mladih			0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100	100	100	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	8.000			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000			0	100			
Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča			118.955	1.000	60.000	60.000	60.000	1	6000	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			118.955	1.000	60.000	60.000	60.000	1	6000	100	100
32	Materijalni rashodi	118.955	1.000	60.000	60.000	60.000	1	6000	100	100	
323	Rashodi za usluge	6.334	0	8.500			0	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.711	0	5.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.910	1.000	46.500			1	4650			
Aktivnost A100006 Proslava 1.Maja - praznika rada			68.833	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			68.833	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	68.833	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	54.695	0	20.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.138	0	10.000			0	0			
Aktivnost A100007 Dječji karneval			9.885	10.400	10.400	10.400	10.400	105	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			9.885	10.400	10.400	10.400	10.400	105	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.885	10.400	10.400	10.400	10.400	105	100	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.885	10.400	10.400			105	100			
Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura			239.710	28.000	70.000	70.000	70.000	12	250	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			239.710	28.000	70.000	70.000	70.000	12	250	100	100
32	Materijalni rashodi	239.710	28.000	70.000	70.000	70.000	12	250	100	100	
323	Rashodi za usluge	207.779	16.000	47.500			8	297			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.144	0	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.787	12.000	22.500			76	188			
Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije			3.996.041	900.000	775.000	805.000	805.000	23	86	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.064.462	750.000	625.000	655.000	655.000	70	83	100	100
32	Materijalni rashodi	1.064.462	750.000	625.000	655.000	655.000	70	83	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	33	0	500			0	0			
323	Rashodi za usluge	181.407	387.000	297.500			213	77			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.212	10.000	9.000			13	90			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	803.811	353.000	318.000			44	90			
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		2.921.578	100.000	100.000	100.000	100.000	3	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.805.953	100.000	100.000	100.000	100.000	4	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	852.168	90.000	80.000			11	89			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.829	0	2.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.923.956	10.000	18.000			1	180			
38	Ostali rashodi	115.625	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije	115.625	0	0			0	0			
Izvor 6.2. Donacije za proračun		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	10.000	25.000	25.000			250	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	25.000			0	100			
Aktivnost A100011 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi		106.078	19.650	117.500	117.500	117.500	19	598	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		106.078	19.650	117.500	117.500	117.500	19	598	100	100	
32	Materijalni rashodi	106.078	19.650	117.500	117.500	117.500	19	598	100	100	
323	Rashodi za usluge	68.104	7.500	75.500			11	1007			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.974	12.150	42.000			32	346			
Aktivnost A100012 Proslava Sv.Ane u Červar Portu		10.315	0	45.100	45.100	45.100	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.315	0	45.100	45.100	45.100	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	10.315	0	45.100	45.100	45.100	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	8.308	0	25.100			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.006	0	20.000			0	0			
Aktivnost A100013 Proslava Sv.Ane u Červaru		4.499	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.499	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	4.499	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.499	0	4.000			0	0			
Aktivnost A100014 Proslava Sv.Marije male u Baderni		71.549	600	54.000	54.000	54.000	1	9000	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		71.549	600	54.000	54.000	54.000	1	9000	100	100	
32	Materijalni rashodi	71.549	600	54.000	54.000	54.000	1	9000	100	100	
323	Rashodi za usluge	62.579	0	42.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.970	600	12.000			7	2000			
Aktivnost A100015 Proslave u MO Varvari		9.335	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.335	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	9.335	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.335	0	10.000			0	0			
Aktivnost A100016 Proslave u MO Žbandaj		14.334	15.000	45.000	45.000	45.000	105	300	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		14.334	15.000	45.000	45.000	45.000	105	300	100	100	
32	Materijalni rashodi	14.334	15.000	45.000	45.000	45.000	105	300	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.334	15.000	45.000			105	300			
Aktivnost A100017 Proslave u MO Fuškulin		6.450	900	9.000	9.000	9.000	14	1000	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.450	900	9.000	9.000	9.000	14	1000	100	100	
32	Materijalni rashodi	6.450	900	9.000	9.000	9.000	14	1000	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.450	900	9.000			14	1000			
Aktivnost A100018 Ostale proslave po mjesnim odborima		19.690	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			19.690	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	19.690	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.690	0	20.000			0	0			
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA			932.044	754.000	2.101.000	1.101.000	1.101.000	81	279	52	100
Aktivnost A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova			413	3.000	200.000	200.000	200.000	727	6667	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			413	3.000	200.000	200.000	200.000	727	6667	100	100
35	Subvencije	413	3.000	200.000	200.000	200.000	727	6667	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	413	3.000	200.000			727	6667			
Aktivnost A100002 Informiranje i edukacija poduzetnika			95.988	50.000	50.000	50.000	50.000	52	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			95.988	50.000	50.000	50.000	50.000	52	100	100	100
32	Materijalni rashodi	95.988	50.000	50.000	50.000	50.000	52	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.000			0	0			
323	Rashodi za usluge	95.988	50.000	49.000			52	98			
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva			161.517	75.000	1.075.000	75.000	75.000	46	1433	7	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			161.517	75.000	75.000	75.000	75.000	46	100	100	100
35	Subvencije	161.517	75.000	75.000	75.000	75.000	46	100	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.517	75.000	75.000			46	100			
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja			0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	1.000.000			0	0			
Aktivnost A100004 Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inkubator Žbandaj			30.000	100.000	250.000	250.000	250.000	333	250	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			30.000	100.000	250.000	250.000	250.000	333	250	100	100
35	Subvencije	0	100.000	250.000	250.000	250.000	0	250	100	100	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	250.000			0	250			
38	Ostali rashodi	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije	30.000	0	0			0	0			
Aktivnost A100005 Sustavno promicanje zaštite potrošača			0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			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	
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100			
Aktivnost A100006 Promicanje poduzetništva			73.596	26.000	26.000	26.000	26.000	35	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			73.596	26.000	26.000	26.000	26.000	35	100	100	100
32	Materijalni rashodi	73.596	26.000	26.000	26.000	26.000	35	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	58.800	14.000	14.000			24	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.796	12.000	12.000			81	100			
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč			400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	85	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			400.000	340.000	340.000	340.000	340.000	85	100	100	100
35	Subvencije	0	340.000	340.000	340.000	340.000	0	100	100	100	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	340.000	340.000			0	100			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000	0	0			0	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	

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		ZA 2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	za 2022.	za 2023.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.281	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.603	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.603	0	0			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		482.693	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	84.951	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	72.041	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	12.910	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	82.658	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.522	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	72.923	0	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	955	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.257	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.084	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.084	0	0			0	0		
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		118.334	110.600	110.600	110.600	110.600	93	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	27.650	27.650	27.650	27.650	0	100	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.850	5.850			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	21.800	21.800			0	100		
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.500	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.400	1.400			0	100		
323	Rashodi za usluge	9.500	22.050	22.050			232	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.100	2.100			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	2.100	2.100			7	100		
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.374	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.374	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.374	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.374	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.374	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	635	2.700	2.700			425	100		
323	Rashodi za usluge	13.297	8.300	8.300			62	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.026	12.450	12.450			177	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.417	4.200	4.200			23	100		
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		39.460	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.460	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća			39.460	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			39.460	27.650	27.650	27.650	27.650	70	100	100	100
32	Materijalni rashodi	27.623	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60	1.700	1.700			2834	100			
323	Rashodi za usluge	9.470	11.900	11.900			126	100			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.388	8.400	8.400			81	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.705	5.650	5.650			73	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	11.837	0	0			0	0			
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE			6.697.492	6.959.500	6.886.500	6.886.500	7.081.500	104	99	100	103
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ			6.697.492	6.959.500	6.886.500	6.886.500	7.081.500	104	99	100	103
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			6.697.492	6.959.500	6.886.500	6.886.500	7.081.500	104	99	100	103
Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje			3.667.177	3.777.192	3.777.192	3.777.192	3.777.192	103	100	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija			3.667.177	3.777.192	3.777.192	3.777.192	3.777.192	103	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.299.415	3.399.473	3.399.473	3.399.473	3.399.473	103	100	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.717.415	2.817.473	2.817.473			104	100			
313	Doprinosi na plaće	582.000	582.000	582.000			100	100			
32	Materijalni rashodi	367.762	377.719	377.719	377.719	377.719	103	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	109.957	109.957			110	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	132.667	132.667	132.667			100	100			
323	Rashodi za usluge	95.095	95.095	95.095			100	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000			100	100			
Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje			2.320.961	2.830.308	2.722.308	2.722.308	2.722.308	122	96	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			86.883	70.500	50.000	50.000	50.000	81	71	100	100
32	Materijalni rashodi	86.877	70.000	49.500	49.500	49.500	81	71	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	50.877	27.000	7.000			53	26			
323	Rashodi za usluge	27.000	34.000	34.000			126	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	8.500			100	94			
34	Financijski rashodi	6	500	500	500	500	7924	100	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	6	500	500			7924	100			
Izvor 4.4. Komunalna naknada			1.168.841	1.358.965	1.332.697	1.332.697	1.332.697	116	98	100	100
31	Rashodi za zaposlene	894.391	1.030.358	1.019.609	1.019.609	1.019.609	115	99	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	610.085	643.267	643.267			105	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.147	186.089	175.340			122	94			
313	Doprinosi na plaće	131.159	201.002	201.002			153	100			
32	Materijalni rashodi	257.682	314.835	299.316	299.316	299.316	122	95	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	120.233	115.578	110.875			96	96			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.657	65.501	65.501			129	100			
323	Rashodi za usluge	62.480	100.098	99.426			160	99			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.311	33.658	23.514			138	70			
34	Financijski rashodi	0	336	336	336	336	0	100	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	336	336			0	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.768	13.436	13.436	13.436	13.436	80	100	100	100	100

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		ZA 2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	za 2022.	za 2023.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.768	13.436	13.436			80	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		475.697	736.938	688.538	688.538	688.538	155	93	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	124.800	124.800	124.800	124.800	0	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	100.000	100.000			0	100		
313	Doprinosi na plaće	0	24.800	24.800			0	100		
32	Materijalni rashodi	465.997	592.138	543.738	543.738	543.738	127	92	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.366	29.000	31.000			347	107		
322	Rashodi za materijal i energiju	333.844	397.833	332.833			119	84		
323	Rashodi za usluge	101.925	133.405	149.405			131	112		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.863	31.900	30.500			146	96		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000	206	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.700	20.000	20.000			206	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		589.540	663.905	651.073	651.073	651.073	113	98	100	100
31	Rashodi za zaposlene	456.121	503.369	498.118	498.118	498.118	110	99	100	100
311	Plaće (Bruto)	317.226	314.260	314.260			99	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.818	90.911	85.660			122	94		
313	Doprinosi na plaće	64.077	98.198	98.198			153	100		
32	Materijalni rashodi	125.227	153.808	146.227	146.227	146.227	123	95	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	58.738	56.465	54.168			96	96		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.292	31.999	31.999			132	100		
323	Rashodi za usluge	30.301	48.902	48.574			161	99		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.896	16.442	11.486			138	70		
34	Financijski rashodi	0	164	164	164	164	0	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	164	164			0	100		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.192	6.564	6.564	6.564	6.564	80	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.192	6.564	6.564			80	100		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		447.635	252.000	287.000	287.000	382.000	56	114	100	133
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		367.728	252.000	287.000	287.000	382.000	69	114	100	133
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.728	252.000	287.000	287.000	382.000	69	114	100	133
422	Postrojenja i oprema	175.859	252.000	287.000			143	114		
423	Prijevozna sredstva	191.870	0	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		39.906	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.906	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	39.906	0	0			0	0		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	40.000	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		261.720	100.000	100.000	100.000	200.000	38	100	100	200
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		261.720	100.000	100.000	100.000	200.000	38	100	100	200
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.720	100.000	100.000	100.000	200.000	38	100	100	200
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.720	100.000	100.000			38	100		
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.462.595	9.557.250	11.419.700	10.666.500	11.027.500	101	119	93	103
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.462.595	9.557.250	11.419.700	10.666.500	11.027.500	101	119	93	103

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.462.595	9.557.250	11.419.700	10.666.500	11.027.500	101	119	93	103
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.680.588	2.014.300	2.017.500	2.017.500	2.017.500	120	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.668.557	2.012.300	2.015.500	2.015.500	2.015.500	121	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		1.386.997	1.701.800	1.705.000	1.705.000	1.705.000	123	100	100	100
311 Plaće (Bruto)		1.101.985	1.150.000	1.240.000			104	108		
312 Ostali rashodi za zaposlene		104.553	362.000	261.000			346	72		
313 Doprinosi na plaće		180.459	189.800	204.000			105	107		
32 Materijalni rashodi		281.559	310.500	310.500	310.500	310.500	110	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		52.952	64.000	64.000			121	100		
322 Rashodi za materijal i energiju		34.558	40.000	40.000			116	100		
323 Rashodi za usluge		95.804	115.000	115.000			120	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.245	91.500	91.500			93	100		
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		12.032	2.000	2.000	2.000	2.000	17	100	100	100
32 Materijalni rashodi		12.032	2.000	2.000	2.000	2.000	17	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		12.032	2.000	2.000			17	100		
Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova		7.066.317	6.983.000	8.756.200	8.003.000	8.364.000	99	125	91	105
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.732.983	1.083.000	2.606.200	979.000	896.000	62	241	38	92
34 Financijski rashodi		1.732.983	1.083.000	1.024.200	979.000	896.000	62	95	96	92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.732.983	1.083.000	1.024.200			62	95		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	0	1.582.000	0	0	0	0	0	0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		0	0	1.582.000			0	0		
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	500.000	800.000	1.690.000	2.134.000	0	160	211	126
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		0	250.000	0			0	0		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	250.000	800.000	1.690.000	2.134.000	0	320	211	126
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	250.000	800.000			0	320		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.333.333	5.400.000	5.350.000	5.334.000	5.334.000	101	99	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.333.333	5.400.000	5.350.000	5.334.000	5.334.000	101	99	100	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.333.333	5.400.000	5.350.000			101	99		
Aktivnost A100010 Financijski rashodi vezani uz javne financije		715.691	559.950	646.000	646.000	646.000	78	115	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		715.691	559.950	646.000	646.000	646.000	78	115	100	100
32 Materijalni rashodi		488.908	353.950	440.000	440.000	440.000	72	124	100	100
323 Rashodi za usluge		488.908	353.950	440.000			72	124		
34 Financijski rashodi		226.783	206.000	206.000	206.000	206.000	91	100	100	100
343 Ostali financijski rashodi		226.783	206.000	206.000			91	100		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		77.882.840	102.759.214	105.803.568	104.662.175	103.473.907	132	103	99	99
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.958.171	35.729.248	36.758.828	35.158.230	33.963.595	105	103	96	97
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.057.082	1.017.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	96	106	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.057.082	1.017.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	96	106	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.057.082	1.017.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	96	106	100	100
31 Rashodi za zaposlene		983.965	933.000	999.000	999.000	999.000	95	107	100	100
311 Plaće (Bruto)		819.088	750.000	815.000			92	109		
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.728	59.000	49.000			198	83		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	135.150	124.000	135.000			92	109			
32	Materijalni rashodi	73.117	84.400	84.400	84.400	84.400	115	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.577	38.400	38.400			126	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.546	10.000	10.000			153	100			
323	Rashodi za usluge	33.571	31.000	31.000			92	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.423	5.000	5.000			206	100			
Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA		972.823	934.245	834.575	787.000	787.000	96	89	94	100	
Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva		197.120	145.000	159.000	159.000	159.000	74	110	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		197.120	145.000	159.000	159.000	159.000	74	110	100	100	
38	Ostali rashodi	197.120	145.000	159.000	159.000	159.000	74	110	100	100	
381	Tekuće donacije	197.120	145.000	159.000			74	110			
Aktivnost A100003 Prosinjačke svečanosti (Porečka bajka)		194.814	200.000	200.000	200.000	200.000	103	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		194.814	200.000	200.000	200.000	200.000	103	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	58.804	46.000	46.000	46.000	46.000	78	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	784	2.000	2.000			255	100			
323	Rashodi za usluge	42.267	42.000	42.000			99	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.753	2.000	2.000			13	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.009	154.000	154.000	154.000	154.000	113	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.009	154.000	154.000			113	100			
Aktivnost A100004 Ljetni kamp za djecu		521.700	470.000	360.000	360.000	360.000	90	77	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		263.534	262.000	178.560	178.560	178.560	99	68	100	100	
32	Materijalni rashodi	263.534	262.000	178.560	178.560	178.560	99	68	100	100	
323	Rashodi za usluge	175.091	172.000	141.600			98	82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.443	90.000	36.960			102	41			
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		238.103	208.000	181.440	181.440	181.440	87	87	100	100	
32	Materijalni rashodi	238.103	208.000	181.440	181.440	181.440	87	87	100	100	
323	Rashodi za usluge	193.164	178.000	134.400			92	76			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.938	30.000	47.040			67	157			
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		20.064	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	20.064	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	20.064	0	0			0	0			
Tekući projekt T100001 Zakup stana vjerskog službenika (Imam)		40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	70	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	70	100	100	100	
38	Ostali rashodi	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	70	100	100	100	
381	Tekuće donacije	40.000	28.000	28.000			70	100			
Tekući projekt T100002 MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog mjesta"		19.189	21.500	20.000	20.000	20.000	112	93	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		13.339	14.000	15.000	15.000	15.000	105	107	100	100	
32	Materijalni rashodi	13.339	14.000	15.000	15.000	15.000	105	107	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	797	1.000	1.000			126	100			
323	Rashodi za usluge	12.542	12.500	13.500			100	108			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	500			0	100			
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.850	7.500	5.000	5.000	5.000	128	67	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.850	7.500	5.000	5.000	5.000	128	67	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	200	500	500			250	100			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	5.650	7.000	4.500			124	64			
Tekući projekt T100004 Rad s mladima na lokalnoj razini		0	50.000	45.000	20.000	20.000	0	90	44	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	50.000	45.000	20.000	20.000	0	90	44	100	
32	Materijalni rashodi	0	50.000	45.000	20.000	20.000	0	90	44	100	
323	Rashodi za usluge	0	50.000	45.000			0	90			
Tekući projekt T100005 MO Baderna - projekt "Skači - za Badernu smo jači"		0	19.745	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 6.2. Donacije za proračun		0	19.745	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	19.745	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	19.745	0			0	0			
Tekući projekt T100006 EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima		0	0	22.575	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	2.344	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	2.344	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	2.344			0	0			
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	20.231	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	20.231	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	500			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	0	9.031			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	10.700			0	0			
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.783.842	3.487.824	4.104.480	4.104.480	4.104.480	92	118	100	100	
Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića		3.783.842	3.487.824	4.104.480	4.104.480	4.104.480	92	118	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.783.842	3.487.824	4.104.480	4.104.480	4.104.480	92	118	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	48.000	14.760	14.760	14.760	0	31	100	100	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	48.000	14.760			0	31			
38	Ostali rashodi	3.783.842	3.439.824	4.089.720	4.089.720	4.089.720	91	119	100	100	
381	Tekuće donacije	3.783.842	3.439.824	4.089.720			91	119			
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		2.113.694	3.653.002	3.658.755	3.618.955	3.618.955	173	100	99	100	
Aktivnost A100032 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ		363.300	385.552	378.530	378.530	378.530	106	98	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		363.300	385.552	378.530	378.530	378.530	106	98	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363.300	385.552	378.530	378.530	378.530	106	98	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.300	385.552	378.530			106	98			
Aktivnost A100033 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifić" POREČ		86.006	71.000	98.000	98.000	98.000	83	138	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		86.006	71.000	98.000	98.000	98.000	83	138	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.006	71.000	98.000	98.000	98.000	83	138	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.006	71.000	98.000			83	138			
Aktivnost A100034 Studentske stipendije		632.400	645.000	645.000	645.000	645.000	102	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		632.400	645.000	645.000	645.000	645.000	102	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	632.400	645.000	645.000	645.000	645.000	102	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	632.400	645.000	645.000			102	100			
Aktivnost A100035 Učeničke stipendije		58.800	69.000	69.000	69.000	69.000	117	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		58.800	69.000	69.000	69.000	69.000	117	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.800	69.000	69.000	69.000	69.000	117	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.800	69.000	69.000			117	100			
Aktivnost A100036 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča		183.541	145.000	245.000	245.000	245.000	79	169	100	100	

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	2.488	0	0			0	0		
Tekući projekt T100007 EU Projekt: SPACE - "Sreet Participation for Active Citizenship in Europa"		9.580	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		9.580	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.580	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.580	0	0			0	0		
Program 1032 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA		2.083.376	1.439.318	1.966.135	1.788.665	1.781.375	69	137	91	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama		1.333.931	1.153.818	1.230.935	1.030.935	1.030.935	86	107	84	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		738.275	835.300	649.640	599.640	599.640	113	78	92	100
32	Materijalni rashodi	77.071	74.000	74.000	74.000	74.000	96	100	100	100
323	Rashodi za usluge	77.071	74.000	74.000	74.000	74.000	96	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	661.203	761.300	575.640	525.640	525.640	115	76	91	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	661.203	761.300	575.640			115	76		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		38.575	0	150.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.575	0	150.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.575	0	150.000			0	0		
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		121.836	193.836	137.491	137.491	137.491	159	71	100	100
32	Materijalni rashodi	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	12.000	12.000			0	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.836	181.836	125.491	125.491	125.491	149	69	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	121.836	181.836	125.491			149	69		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		435.246	124.682	293.804	293.804	293.804	29	236	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.246	124.682	293.804	293.804	293.804	29	236	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	435.246	124.682	293.804			29	236		
Aktivnost A100003 Virtualni centar za invazivne vrste		98.676	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		98.676	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.676	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	98.676	100.000	100.000			101	100		
Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	56.000	56.000	56.000			100	100		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli		444.085	0	410.500	433.030	425.740	0	0	105	98
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		444.085	0	410.500	433.030	425.740	0	0	105	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.085	0	410.500	433.030	425.740	0	0	105	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.085	0	410.500			0	0		
Tekući projekt T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	84.000	84.000	84.000			100	100		
Tekući projekt T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije		34.000	26.000	0	0	0	76	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		34.000	26.000	0	0	0	76	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.000	26.000	0	0	0	76	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000	26.000	0			76	0		
Tekući projekt T100007 Projekt "Hoditi i zdravi biti"		32.684	0	32.700	32.700	32.700	0	0	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			32.684	0	32.700	32.700	32.700	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	32.684	0	32.700	32.700	32.700	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	12.591	0	13.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.093	0	19.700			0	0			
Tekući projekt T100008 Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ			0	19.500	26.000	26.000	26.000	0	133	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	19.500	26.000	26.000	26.000	0	133	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	19.500	26.000	26.000	26.000	0	133	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	19.500	26.000			0	133			
Tekući projekt T100010 Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču			0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	26.000			0	0			
Program 1033 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI			14.305.327	11.578.500	11.789.800	11.742.800	11.689.800	81	102	100	100
Aktivnost A100001 Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika			5.190.680	5.060.000	4.542.000	4.495.000	4.442.000	97	90	99	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.334.466	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.334.466	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1.334.466	0	0			0	0			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			3.856.214	5.060.000	4.542.000	4.495.000	4.442.000	131	90	99	99
32	Materijalni rashodi	0	1.200.000	682.000	635.000	582.000	0	57	93	92	
323	Rashodi za usluge	0	1.200.000	682.000			0	57			
38	Ostali rashodi	3.856.214	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	100	100	100	100	
386	Kapitalne pomoći	3.856.214	3.860.000	3.860.000			100	100			
Aktivnost A100005 Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča			8.519.384	6.493.500	7.247.800	7.247.800	7.247.800	76	112	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			6.786.230	5.328.000	5.671.800	5.671.800	5.671.800	79	106	100	100
38	Ostali rashodi	6.786.230	5.328.000	5.671.800	5.671.800	5.671.800	79	106	100	100	
381	Tekuće donacije	6.786.230	5.328.000	5.671.800			79	106			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			1.568.154	1.130.500	1.276.000	1.276.000	1.276.000	72	113	100	100
38	Ostali rashodi	1.568.154	1.130.500	1.276.000	1.276.000	1.276.000	72	113	100	100	
381	Tekuće donacije	1.568.154	1.130.500	1.276.000			72	113			
Izvor 6.2. Donacije za proračun			165.000	35.000	300.000	300.000	300.000	21	857	100	100
38	Ostali rashodi	165.000	35.000	300.000	300.000	300.000	21	857	100	100	
381	Tekuće donacije	165.000	35.000	300.000			21	857			
Kapitalni projekt K100005 EU projekt "I ja mogu trenirati"			445.263	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			445.263	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.263	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	445.263	0	0			0	0			
Tekući projekt T100002 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji			150.000	25.000	0	0	0	17	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			150.000	25.000	0	0	0	17	0	0	0
32	Materijalni rashodi	150.000	25.000	0	0	0	17	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	25.000	0			17	0			
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI			8.786.978	12.034.959	11.152.683	11.315.930	10.181.585	137	93	101	90
Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar			4.022.194	3.992.284	3.882.884	3.882.884	3.882.884	99	97	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			4.022.194	3.992.284	3.882.884	3.882.884	3.882.884	99	97	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.022.194	3.992.284	3.882.884	3.882.884	3.882.884	99	97	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	4.022.194	3.992.284	3.882.884			99	97			
Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu		384.670	510.000	510.000	510.000	510.000	133	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		384.670	510.000	510.000	510.000	510.000	133	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.670	510.000	510.000	510.000	510.000	133	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.670	510.000	510.000			133	100			
Aktivnost A100008 Jednokratne naknade		293.375	220.000	220.000	220.000	220.000	75	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		129.961	220.000	220.000	220.000	220.000	169	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.961	220.000	220.000	220.000	220.000	169	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.961	220.000	220.000			169	100			
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		163.414	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	163.414	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije	163.414	0	0			0	0			
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	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	2.400	2.400			100	100			
Aktivnost A100012 Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča		173.200	190.000	190.000	190.000	190.000	110	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		173.200	190.000	190.000	190.000	190.000	110	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.200	190.000	190.000	190.000	190.000	110	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.200	190.000	190.000			110	100			
Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi		35.262	67.000	67.000	67.000	67.000	190	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		35.262	67.000	67.000	67.000	67.000	190	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.262	67.000	67.000	67.000	67.000	190	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.262	67.000	67.000			190	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		129.862	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		129.862	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.862	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.862	130.000	130.000			100	100			
Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi		11.710	18.000	18.000	18.000	18.000	154	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.710	18.000	18.000	18.000	18.000	154	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.710	18.000	18.000	18.000	18.000	154	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.710	18.000	18.000			154	100			
Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana		0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	71	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	71	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	71	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	7.000	5.000			0	71			
Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi		0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	50	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	50	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	50	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	4.000	2.000			0	50			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Aktivnost A100021	Naknade za prijevoz učenika	29.362	38.000	38.000	38.000	38.000	129	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		29.362	38.000	38.000	38.000	38.000	129	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.362	38.000	38.000	38.000	38.000	129	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.362	38.000	38.000			129	100		
	Aktivnost A100022	Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	138.302	160.000	160.000	160.000	160.000	116	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		138.302	160.000	160.000	160.000	160.000	116	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.302	160.000	160.000	160.000	160.000	116	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.302	160.000	160.000			116	100		
	Aktivnost A100023	Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	39.460	50.000	50.000	50.000	50.000	127	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.460	50.000	50.000	50.000	50.000	127	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.460	50.000	50.000	50.000	50.000	127	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.460	50.000	50.000			127	100		
	Aktivnost A100024	Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	44.098	53.000	53.000	53.000	53.000	120	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		44.098	53.000	53.000	53.000	53.000	120	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.098	53.000	53.000	53.000	53.000	120	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.098	53.000	53.000			120	100		
	Aktivnost A100025	Naknade za novorođeno dijete	214.500	276.000	276.000	276.000	276.000	129	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		214.500	276.000	276.000	276.000	276.000	129	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	214.500	276.000	276.000	276.000	276.000	129	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	214.500	276.000	276.000			129	100		
	Aktivnost A100027	Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	15.178	16.000	16.000	16.000	16.000	105	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.178	16.000	16.000	16.000	16.000	105	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.178	16.000	16.000	16.000	16.000	105	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.178	16.000	16.000			105	100		
	Aktivnost A100028	Stipendije iz socijalnog programa	240.000	262.500	262.500	262.500	262.500	109	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		240.000	262.500	262.500	262.500	262.500	109	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	262.500	262.500	262.500	262.500	109	100	100	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	262.500	262.500			109	100		
	Aktivnost A100029	Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi	616.982	474.000	578.000	578.000	578.000	77	122	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		616.982	474.000	578.000	578.000	578.000	77	122	100	100
38		Ostali rashodi	616.982	474.000	578.000	578.000	578.000	77	122	100	100
381		Tekuće donacije	616.982	474.000	578.000			77	122		
	Aktivnost A100030	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	521.129	541.322	430.258	490.000	490.000	104	79	114	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		521.129	541.322	430.258	490.000	490.000	104	79	114	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	0	0			0	0		
38		Ostali rashodi	467.129	541.322	430.258	490.000	490.000	116	79	114	100
381		Tekuće donacije	467.129	541.322	430.258			116	79		
	Aktivnost A100032	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	383.000	453.000	481.000	481.000	481.000	118	106	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		383.000	453.000	481.000	481.000	481.000	118	106	100	100
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.000	453.000	481.000	481.000	481.000	118	106	100	100
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	383.000	453.000	481.000			118	106		
	Aktivnost A100036	Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	274.890	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		274.890	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	Ostali rashodi	274.890	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100	
381	Tekuće donacije	274.890	282.000	282.000			103	100			
Aktivnost A100038 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju		38.692	35.000	35.000	35.000	35.000	90	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.692	35.000	35.000	35.000	35.000	90	100	100	100	
35	Subvencije	38.692	35.000	35.000	35.000	35.000	90	100	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.692	35.000	35.000			90	100			
Aktivnost A100039 Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi		9.109	25.000	25.000	25.000	25.000	274	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.109	25.000	25.000	25.000	25.000	274	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.109	25.000	25.000	25.000	25.000	274	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.109	25.000	25.000			274	100			
Aktivnost A100040 Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika		1.064.274	915.000	915.000	915.000	915.000	86	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.064.274	915.000	915.000	915.000	915.000	86	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.064.274	915.000	915.000	915.000	915.000	86	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.064.274	915.000	915.000			86	100			
Aktivnost A100053 Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva		49.990	77.000	77.000	77.000	77.000	154	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		49.990	77.000	77.000	77.000	77.000	154	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.990	77.000	77.000	77.000	77.000	154	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.990	77.000	77.000			154	100			
Aktivnost A100054 Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata		9.063	20.000	20.000	20.000	20.000	221	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.063	20.000	20.000	20.000	20.000	221	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.063	20.000	20.000	20.000	20.000	221	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.063	20.000	20.000			221	100			
Aktivnost A100055 Sufinanciranje odvoza komunalnog otpada umirovljenicima		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe		0	24.750	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	24.750	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	0	24.750	0	0	0	0	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	0	24.750	0			0	0			
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: Dostojanstveno starenje u vlastitom domu, ESF		0	1.541.652	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	100	160	54	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	1.541.652	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	100	160	54	
31	Rashodi za zaposlene	0	93.777	93.777	187.553	187.553	0	100	200	100	
311	Plaće (Bruto)	0	78.304	78.304			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	15.473	15.473			0	100			
32	Materijalni rashodi	0	323.325	323.325	28.091	28.091	0	100	9	100	
323	Rashodi za usluge	0	323.325	323.325			0	100			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.124.550	1.124.550	2.249.100	1.124.550	0	100	200	50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.124.550	1.124.550			0	100			
Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana		8.305	7.000	7.000	7.000	7.000	84	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.305	7.000	7.000	7.000	7.000	84	100	100	100	
35	Subvencije	8.305	7.000	7.000	7.000	7.000	84	100	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.305	7.000	7.000			84	100			
Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		37.973	44.866	41.607	41.607	41.607	118	93	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 6.2. Donacije za proračun			37.973	44.866	41.607	41.607	41.607	118	93	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.973	44.866	41.607	41.607	41.607	118	93	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		37.973	44.866	41.607			118	93		
Tekući projekt T100004 EU projekt: PSP - psihosocijalna podrška za aktivno i zdravo staranje			0	652.302	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu			0	652.302	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		0	259.536	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		0	222.997	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće		0	36.539	0			0	0		
32	Materijalni rashodi		0	336.202	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0	27.702	0			0	0		
323	Rashodi za usluge		0	305.725	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	2.775	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	56.564	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	56.564	0			0	0		
Tekući projekt T100005 EU projekt: PRIJATELJ SUNCU			0	400.883	429.382	9.795	0	0	107	2	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu			0	400.883	429.382	9.795	0	0	107	2	0
31	Rashodi za zaposlene		0	39.171	39.170	9.795	0	0	100	25	0
311	Plaće (Bruto)		0	33.656	33.622			0	100		
313	Doprinosi na plaće		0	5.515	5.548			0	101		
32	Materijalni rashodi		0	334.422	362.922	0	0	0	109	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0	11.900	0			0	0		
323	Rashodi za usluge		0	317.922	362.922			0	114		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	4.600	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	27.290	27.290	0	0	0	100	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	27.290	27.290			0	100		
Tekući projekt T100006 Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom			0	300.000	300.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	300.000	300.000	0	0	0	100	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	300.000	300.000	0	0	0	100	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	300.000	300.000			0	100		
Tekući projekt T100007 Naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji zbog epidemije koronavirusom			0	100.000	100.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	100.000	100.000	0	0	0	100	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	100.000	100.000	0	0	0	100	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	100.000	100.000			0	100		
Tekući projekt T100008 Nabavka zaštitnih sredstava i opreme u posebnim okolnostima starijima od 65 godina			0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0	38.000	0			0	0		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA			258.000	218.000	248.000	218.000	218.000	84	114	88	100
Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba			119.000	99.000	99.000	99.000	99.000	83	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			119.000	99.000	99.000	99.000	99.000	83	100	100	100
38	Ostali rashodi		119.000	99.000	99.000	99.000	99.000	83	100	100	100
381	Tekuće donacije		119.000	99.000	99.000			83	100		
Aktivnost A100004 Sklonište za životinje			139.000	119.000	149.000	119.000	119.000	86	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			139.000	119.000	149.000	119.000	119.000	86	100	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	Ostali rashodi	139.000	119.000	149.000	119.000	119.000	86	100	100	100	
381	Tekuće donacije	139.000	119.000	149.000			86	100			
Glava 00302 VRTIĆI		19.377.133	20.656.183	20.742.016	21.916.373	21.922.740	107	100	106	100	
35298 DJEČJI VRTIĆ "RADOST" POREČ		13.237.026	12.826.517	15.003.714	16.253.123	16.259.490	97	117	108	100	
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		13.237.026	12.826.517	15.003.714	16.253.123	16.259.490	97	117	108	100	
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		12.621.343	12.292.320	14.293.222	15.557.041	15.563.408	97	116	109	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.134.302	7.395.295	8.688.866	9.765.540	9.771.907	91	117	112	100	
31	Rashodi za zaposlene	7.639.488	6.825.363	8.040.223	9.113.672	9.120.039	89	118	113	100	
311	Plaće (Bruto)	6.298.477	5.613.951	6.558.820			89	117			
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.161	285.100	399.200			96	140			
313	Doprinosi na plaće	1.042.849	926.312	1.082.203			89	117			
32	Materijalni rashodi	494.814	569.932	648.643	651.868	651.868	115	114	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	438.460	518.945	596.000			118	115			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.354	50.987	52.643			90	103			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.690	12.700	12.700	12.700	12.700	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	12.690	12.700	12.700	12.700	12.700	100	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.690	12.700	12.700			100	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		2.552.154	2.583.433	2.793.568	2.980.713	2.980.713	101	108	107	100	
32	Materijalni rashodi	2.552.154	2.583.433	2.793.568	2.980.713	2.980.713	101	108	107	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.198	51.035	62.975			52	123			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.566.124	1.600.660	1.804.120			102	113			
323	Rashodi za usluge	836.752	843.557	846.217			101	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.080	88.181	80.256			173	91			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		3.522	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	3.522	0	0	0	0	0	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.522	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		1.898.251	2.300.892	2.798.088	2.798.088	2.798.088	121	122	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.739.632	2.111.870	2.601.796	2.601.796	2.601.796	121	123	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.459.443	1.753.097	2.172.684			120	124			
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.644	69.500	70.600			180	102			
313	Doprinosi na plaće	241.545	289.273	358.512			120	124			
32	Materijalni rashodi	158.619	189.022	196.292	196.292	196.292	119	104	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.227	178.853	187.760			121	105			
323	Rashodi za usluge	2.340	0	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.051	10.169	8.532			126	84			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		20.424	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	20.424	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.424	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aktivnost A100004 Program predškole		58.537	57.862	58.257	60.057	60.057	99	101	103	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.177	35.302	40.977	40.977	40.977	90	116	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	32.169	29.770	32.145	32.145	32.145	93	108	100	100	
311	Plaće (Bruto)	25.876	23.835	25.875			92	109			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000			100	100			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	4.292	3.935	4.270			92	109			
32	Materijalni rashodi	7.008	5.532	8.832	8.832	8.832	79	160	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.008	5.532	8.832	8.832	8.832	79	160			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		19.360	22.560	17.280	19.080	19.080	117	77	110	100	
32	Materijalni rashodi	19.360	22.560	17.280	19.080	19.080	117	77	110	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.360	22.560	17.280			117	77			
Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju		347.811	338.093	439.725	439.725	439.725	97	130	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		292.305	298.975	404.820	404.820	404.820	102	135	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	275.670	282.275	372.820	372.820	372.820	102	132	100	100	
311	Plaće (Bruto)	224.486	226.375	308.000			101	136			
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	19.200	14.000			137	73			
313	Doprinosi na plaće	37.185	36.700	50.820			99	138			
32	Materijalni rashodi	16.634	16.700	32.000	32.000	32.000	100	192	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.634	16.700	32.000			100	192			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		39.200	19.200	19.200	19.200	19.200	49	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	29.375	19.200	18.600	18.600	18.600	65	97	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	241	2.000	2.000			830	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	29.134	17.200	16.600			59	97			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.825	0	600	600	600	0	0	100	100	
422	Postrojenja i oprema	9.825	0	600			0	0			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		16.306	19.918	15.705	15.705	15.705	122	79	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	15.106	18.722	15.705	15.705	15.705	124	84	100	100	
311	Plaće (Bruto)	11.250	16.070	8.800			143	55			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0	4.000			0	0			
313	Doprinosi na plaće	1.856	2.652	2.905			143	110			
32	Materijalni rashodi	1.200	1.196	0	0	0	100	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.196	0			100	0			
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100	
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.000			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		209.335	51.037	124.305	195.300	195.300	24	244	157	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		114.393	36.937	101.205	172.200	172.200	32	274	170	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.393	36.937	101.205	172.200	172.200	32	274	170	100	
422	Postrojenja i oprema	114.393	36.937	101.205			32	274			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	5.000	4.000	4.000	4.000	0	80	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0	80	100	100	
422	Postrojenja i oprema	0	5.000	4.000			0	80			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		94.942	9.100	9.100	9.100	9.100	10	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.942	9.100	9.100	9.100	9.100	10	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	94.942	9.100	9.100			10	100			
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
422	Postrojenja i oprema	0	0	10.000			0	0			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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 K100020 Projekt LAGUR			0	87.205	87.205	0	0	0	100	0	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK			0	87.205	87.205	0	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi		0	59.205	59.205	0	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge		0	59.205	59.205			0	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	28.000	28.000	0	0	0	100	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	28.000	28.000			0	100		
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ			6.140.107	7.829.666	5.738.302	5.663.250	5.663.250	128	73	99	100
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU			6.140.107	7.829.666	5.738.302	5.663.250	5.663.250	128	73	99	100
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića			4.539.572	5.256.454	5.520.000	5.520.000	5.520.000	116	105	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			2.762.208	3.308.454	3.533.000	3.533.000	3.533.000	120	107	100	100
31	Rashodi za zaposlene		2.691.415	3.184.154	3.367.000	3.367.000	3.367.000	118	106	100	100
311	Plaće (Bruto)		2.163.345	2.558.000	2.799.000			118	109		
312	Ostali rashodi za zaposlene		170.034	169.600	94.000			100	55		
313	Doprinosi na plaće		358.035	456.554	474.000			128	104		
32	Materijalni rashodi		70.793	124.300	166.000	166.000	166.000	176	134	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		50.492	116.000	157.000			230	135		
323	Rashodi za usluge		6.120	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.181	8.300	9.000			59	108		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			849.475	976.000	952.000	952.000	952.000	115	98	100	100
32	Materijalni rashodi		849.475	976.000	952.000	952.000	952.000	115	98	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		41.406	20.500	23.000			50	112		
322	Rashodi za materijal i energiju		571.697	680.500	655.000			119	96		
323	Rashodi za usluge		211.110	230.500	232.000			109	101		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.261	44.500	42.000			176	94		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike			909.228	950.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	104	107	100	100
31	Rashodi za zaposlene		872.212	909.000	891.000	891.000	891.000	104	98	100	100
311	Plaće (Bruto)		709.127	760.000	760.000			107	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.826	19.000	25.000			41	132		
313	Doprinosi na plaće		117.259	130.000	106.000			111	82		
32	Materijalni rashodi		37.016	41.000	124.000	124.000	124.000	111	302	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		28.204	35.000	47.000			124	134		
322	Rashodi za materijal i energiju		253	3.000	48.000			1185	1600		
323	Rashodi za usluge		1.474	2.000	18.000			136	900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.085	1.000	11.000			14	1100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike			18.662	22.000	20.000	20.000	20.000	118	91	100	100
32	Materijalni rashodi		18.662	22.000	20.000	20.000	20.000	118	91	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		17.704	19.000	17.000			107	89		
323	Rashodi za usluge		958	3.000	3.000			313	100		
Aktivnost A100004 Program predškole			6.711	6.720	3.500	3.500	3.500	100	52	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			3.360	3.360	3.500	3.500	3.500	100	104	100	100
32	Materijalni rashodi		3.360	3.360	3.500	3.500	3.500	100	104	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		3.360	3.360	3.500			100	104		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			3.351	3.360	0	0	0	100	0	0	0
32	Materijalni rashodi		3.351	3.360	0	0	0	100	0	0	0

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	3.351	3.360	0			100	0			
Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina		54.106	54.750	54.750	54.750	54.750	101	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		54.106	54.750	54.750	54.750	54.750	101	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	54.106	54.750	54.750	54.750	54.750	101	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	54.106	46.750	46.750			86	100			
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000			0	100			
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		1.649	5.000	5.000	5.000	5.000	303	100	100	100	
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		1.649	5.000	5.000	5.000	5.000	303	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.649	5.000	5.000	5.000	5.000	303	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.649	3.000	3.000			182	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100			
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		127.105	61.900	80.000	80.000	80.000	49	129	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	100	100	
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			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		82.270	16.900	0	0	0	21	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.270	16.900	0	0	0	21	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	22.270	16.900	0			76	0			
423	Prijevozna sredstva	60.000	0	0			0	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		40.784	45.000	40.000	40.000	40.000	110	89	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.784	45.000	40.000	40.000	40.000	110	89	100	100	
422	Postrojenja i oprema	40.784	45.000	40.000			110	89			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		4.052	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.052	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	4.052	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100019 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Dračevcu		1.410.963	2.369.790	0	0	0	0	168	0	0	
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	1.099.790	0	0	0	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	930.746	0	0	0	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	0	930.746	0			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	169.044	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	169.044	0			0	0			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	0	1.100.000	0			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	170.000	0			0	0			
Izvor 7.1.0 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-predfinanciranje EU projek.		1.410.963	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.410.963	0	0	0	0	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	1.410.963	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100020 Projekt LAGUR		0	75.052	75.052	0	0	0	0	100	0	
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	75.052	75.052	0	0	0	0	100	0	
32	Materijalni rashodi	0	39.052	39.052	0	0	0	0	100	0	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	0	39.052	39.052			0	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	36.000	36.000	0	0	0	100	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	36.000	36.000			0	100			
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		12.011.751	35.647.757	36.015.755	35.374.903	35.374.903	297	101	98	100	
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		5.187.538	13.134.068	13.308.033	12.785.381	12.785.381	253	101	96	100	
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		5.187.538	13.134.068	13.308.033	12.785.381	12.785.381	253	101	96	100	
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.485.911	8.983.418	9.135.532	9.135.532	9.135.532	605	102	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.485.911	612.709	612.312	612.312	612.312	41	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.485.689	612.209	611.812	611.812	611.812	41	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	37.000	34.000			88	92			
322	Rashodi za materijal i energiju	477.256	353.741	347.172			74	98			
323	Rashodi za usluge	935.515	185.828	199.000			20	107			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.918	35.640	31.640			115	89			
34	Financijski rashodi	222	500	500	500	500	225	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	222	500	500			225	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	8.370.709	8.523.220	8.523.220	8.523.220	0	102	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	8.027.501	8.180.012	8.180.012	8.180.012	0	102	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	6.647.495	6.778.406			0	102			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	283.170	283.170			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	1.096.836	1.118.436			0	102			
32	Materijalni rashodi	0	343.208	343.208	343.208	343.208	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	299.333	299.333			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	43.875	43.875			0	100			
Aktivnost A100003 Produženi boravak		996.825	1.306.410	1.412.887	1.412.887	1.412.887	131	108	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		536.935	514.709	526.360	526.360	526.360	96	102	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	478.964	440.001	448.527	448.527	448.527	92	102	100	100	
311	Plaće (Bruto)	394.908	365.881	373.199			93	102			
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.866	13.750	13.750			73	100			
313	Doprinosi na plaće	65.190	60.370	61.578			93	102			
32	Materijalni rashodi	52.985	72.208	72.833	72.833	72.833	136	101	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.666	11.375	10.000			83	88			
322	Rashodi za materijal i energiju	25.498	37.000	40.000			145	108			
323	Rashodi za usluge	12.949	18.833	18.833			145	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	872	5.000	4.000			573	80			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.985	2.500	5.000	5.000	5.000	50	200	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.985	2.500	5.000			50	200			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		459.891	791.701	886.527	886.527	886.527	172	112	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	253.707	440.001	448.527	448.527	448.527	173	102	100	100	
311	Plaće (Bruto)	213.786	365.881	373.199			171	102			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	13.750	13.750			183	100			
313	Doprinosi na plaće	32.421	60.370	61.578			186	102			
32	Materijalni rashodi	206.184	351.700	438.000	438.000	438.000	171	125	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.529	8.900	14.000			136	157			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	197.161	330.800	411.000			168	124			
323	Rashodi za usluge	52	9.000	9.000			17368	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.442	3.000	4.000			123	133			
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		10.276	7.250	8.500	8.500	8.500	71	117	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.676	5.500	3.500	3.500	3.500	97	64	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.676	5.500	3.500	3.500	3.500	97	64	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.845	2.000	0			70	0			
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.831	1.500	1.500			53	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		4.600	1.750	5.000	5.000	5.000	38	286	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.003	1.750	5.000	5.000	5.000	175	286	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.003	0	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.750	5.000			0	286			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.597	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	3.597	0	0			0	0			
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		30.250	16.975	14.975	14.975	14.975	56	88	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		16.704	6.560	4.560	4.560	4.560	39	70	100	100	
32	Materijalni rashodi	16.704	6.560	4.560	4.560	4.560	39	70	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.313	3.600	1.600			83	44			
322	Rashodi za materijal i energiju	11.391	1.000	1.000			9	100			
323	Rashodi za usluge	1.000	1.960	1.960			196	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		8.078	3.333	3.333	3.333	3.333	41	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	8.078	3.333	3.333	3.333	3.333	41	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.278	2.500	2.500			76	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.099	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	833	833			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	701	0	0			0	0			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.469	7.082	7.082	7.082	7.082	129	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.469	7.082	7.082	7.082	7.082	129	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	264	5.416	5.416			2052	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	833	833			0	100			
323	Rashodi za usluge	5.205	833	833			16	100			
Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti		4.350	24.684	25.788	25.788	25.788	567	104	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.350	4.518	4.955	4.955	4.955	104	110	100	100	
32	Materijalni rashodi	4.350	4.518	4.955	4.955	4.955	104	110	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.030	2.438	2.875			60	118			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	100	100			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.660	1.660			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320	320	320			100	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	4.500	4.500			0	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	4.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	6.000	6.000			0	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	2.666	3.333	3.333	3.333	0	125	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	2.666	3.333	3.333	3.333	0	125	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.666	3.333			0	125			
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		488.314	639.683	664.633	664.633	664.633	131	104	100	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		488.314	638.933	662.133	662.133	662.133	131	104	100	100	
32	Materijalni rashodi	488.314	638.933	662.133	662.133	662.133	131	104	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	170	800	800			471	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	476.179	605.800	625.000			127	103			
323	Rashodi za usluge	10.549	28.133	29.333			267	104			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.416	4.200	7.000			297	167			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	750	2.500	2.500	2.500	0	333	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	750	2.500	2.500	2.500	0	333	100	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	750	2.500			0	333			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		885.019	609.331	604.640	604.640	604.640	69	99	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		885.019	609.331	604.640	604.640	604.640	69	99	100	100	
32	Materijalni rashodi	885.019	604.331	599.640	599.640	599.640	68	99	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	358.227	148.698	165.698			42	111			
323	Rashodi za usluge	457.079	402.642	381.142			88	95			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.713	52.991	52.800			76	100			
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			
Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju		16.683	23.000	23.000	23.000	23.000	138	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		16.683	23.000	23.000	23.000	23.000	138	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	16.683	23.000	23.000	23.000	23.000	138	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.416	13.000	13.000			203	100			
323	Rashodi za usluge	10.268	10.000	10.000			97	100			
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		4.050	23.800	23.800	23.800	23.800	588	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.962	3.000	3.000	3.000	3.000	153	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.962	3.000	3.000	3.000	3.000	153	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.962	2.000	2.000			102	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		2.088	18.300	18.300	18.300	18.300	876	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.088	18.300	18.300	18.300	18.300	876	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	238	11.000	11.000			4622	100			
323	Rashodi za usluge	1.850	7.300	7.300			395	100			
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100	

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	2.500	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	8.148	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	3.783	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.783	0	0			0	0		
Aktivnost A100045 Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje		172.228	174.473	178.920	178.920	178.920	101	103	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.278	134.473	138.920	138.920	138.920	107	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	120.541	127.873	132.320	132.320	132.320	106	103	100	100
311	Plaće (Bruto)	99.119	105.042	107.142			106	102		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.500	7.500			110	136		
313	Doprinosi na plaće	16.422	17.331	17.678			106	102		
32	Materijalni rashodi	4.738	6.600	6.600	6.600	6.600	139	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.738	6.600	6.600			139	100		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		46.950	40.000	40.000	40.000	40.000	85	100	100	100
32	Materijalni rashodi	46.950	40.000	40.000	40.000	40.000	85	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	13.428	20.000	20.000			149	100		
323	Rashodi za usluge	33.522	20.000	20.000			60	100		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		73.933	29.051	120.889	120.889	120.889	39	416	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		73.933	29.051	120.889	120.889	120.889	39	416	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.933	29.051	120.889	120.889	120.889	39	416	100	100
422	Postrojenja i oprema	73.933	29.051	120.889			39	416		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		52.884	191.838	100.000	100.000	100.000	363	52	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		52.884	191.838	100.000	100.000	100.000	363	52	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.884	191.838	100.000	100.000	100.000	363	52	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.525	191.838	100.000			525	52		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.359	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		9.588	30.080	9.500	9.500	9.500	314	32	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	83	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	1.000	0	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000			100	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	22.380	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.380	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	22.380	0			0	0		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		3.588	2.700	4.500	4.500	4.500	75	167	100	100
32	Materijalni rashodi	3.588	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.588	0	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.700	4.500	4.500	4.500	0	167	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	2.700	4.500			0	167		
Kapitalni projekt K100012 Provedba kulikularne reforme		58.700	91.000	0	0	0	155	0	0	0
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		58.700	91.000	0	0	0	155	0	0	0
32	Materijalni rashodi	49.457	5.000	0	0	0	10	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	49.457	5.000	0			10	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.243	86.000	0	0	0	930	0	0	0

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	9.243	86.000	0			930	0			
Kapitalni projekt K100014 Nabava udžbenika		364.435	362.660	362.660	362.660	362.660	100	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.781	362.660	362.660	362.660	362.660	0	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.781	0	0	0	0	0	0	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.781	0	0			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.655	362.655	362.655	362.655	362.655	100	100	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	362.655	362.660	362.660			0	100			
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		14.762	16.110	17.680	17.680	17.680	109	110	100	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		14.762	16.110	17.680	17.680	17.680	109	110	100	100	
32	Materijalni rashodi	14.762	16.110	17.680	17.680	17.680	109	110	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.762	16.110	17.680			109	110			
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		390.227	522.652	522.652	0	0	134	100	0	0	
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		390.227	522.652	522.652	0	0	134	100	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	346.355	470.002	470.002	0	0	136	100	0	0	
311	Plaće (Bruto)	270.972	381.118	381.118			141	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500	26.000	26.000			85	100			
313	Doprinosi na plaće	44.882	62.884	62.884			140	100			
32	Materijalni rashodi	43.872	52.650	52.650	0	0	120	100	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.872	51.020	51.020			116	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.630	1.630			0	100			
Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje		0	13.882	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	0			0	0			
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		0	12.882	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	12.882	0	0	0	0	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	0	8.689	0			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	4.193	0			0	0			
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		32.532	35.160	43.950	43.950	43.950	108	125	100	100	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		32.532	35.160	43.950	43.950	43.950	108	125	100	100	
32	Materijalni rashodi	32.532	35.160	43.950	43.950	43.950	108	125	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.532	35.160	43.950			108	125			
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.085.354	3.947.780	3.989.783	3.989.783	3.989.783	364	101	100	100	
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.085.354	3.947.780	3.989.783	3.989.783	3.989.783	364	101	100	100	
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		306.529	2.802.398	2.869.558	2.869.558	2.869.558	914	102	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		306.529	98.385	98.385	98.385	98.385	32	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	306.345	98.097	98.097	98.097	98.097	32	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.277	2.925	3.925			47	134			
322	Rashodi za materijal i energiju	44.864	43.983	44.529			98	101			
323	Rashodi za usluge	252.443	49.428	48.125			20	97			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.761	1.761	1.518			64	86			
34	Financijski rashodi	184	288	288	288	288	156	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	184	288	288			156	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.704.013	2.771.173	2.771.173	2.771.173	0	102	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	2.541.188	2.608.348	2.608.348	2.608.348	0	103	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	2.083.603	2.125.275			0	102			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	113.790	128.790			0	113			
313	Doprinosi na plaće	0	343.795	354.283			0	103			
32	Materijalni rashodi	0	162.825	162.825	162.825	162.825	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	149.325	149.325			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.500	13.500			0	100			
Aktivnost A100003 Produženi boravak		290.576	397.539	450.798	450.798	450.798	137	113	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		154.727	199.229	225.399	225.399	225.399	129	113	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	85.091	129.748	137.643	137.643	137.643	152	106	100	100	
311	Plaće (Bruto)	71.942	107.940	115.342			150	107			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	4.000	3.000			160	75			
313	Doprinosi na plaće	10.649	17.808	19.301			167	108			
32	Materijalni rashodi	69.636	69.481	87.756	87.756	87.756	100	126	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.546	8.000	10.000			122	125			
322	Rashodi za materijal i energiju	58.898	57.281	73.556			97	128			
323	Rashodi za usluge	4.193	4.200	4.200			100	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		135.849	198.310	225.399	225.399	225.399	146	114	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	78.129	128.374	137.643	137.643	137.643	164	107	100	100	
311	Plaće (Bruto)	65.577	107.940	115.342			165	107			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.626	3.000			105	114			
313	Doprinosi na plaće	10.051	17.808	19.301			177	108			
32	Materijalni rashodi	57.720	69.936	87.756	87.756	87.756	121	125	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.826	8.200	10.000			141	122			
322	Rashodi za materijal i energiju	47.825	57.536	73.556			120	128			
323	Rashodi za usluge	4.069	4.200	4.200			103	100			
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		21.511	15.856	20.856	20.856	20.856	74	132	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		14.561	11.856	11.856	11.856	11.856	81	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	14.561	11.856	11.856	11.856	11.856	81	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.637	2.932	2.932			52	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.524	6.524	6.524			100	100			
323	Rashodi za usluge	2.400	2.400	2.400			100	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	600			0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	1.400			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000			0	0			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		2.950	4.000	5.000	5.000	5.000	136	125	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.950	4.000	5.000	5.000	5.000	136	125	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	850	850			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	510	1.000	2.000			196	200			
323	Rashodi za usluge	0	650	650			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440	1.500	1.500			61	100			
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr. programe		90.768	139.375	192.245	192.245	192.245	154	138	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			73.576	96.700	127.500	127.500	127.500	131	132	100	100
32	Materijalni rashodi	73.576	96.700	127.500	127.500	127.500	131	132	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.041	81.500	112.500			120	138			
323	Rashodi za usluge	322	1.700	1.500			528	88			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.213	13.500	13.500			259	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike			17.192	42.675	64.745	64.745	64.745	248	152	100	100
31	Rashodi za zaposlene	12.983	9.425	9.295	9.295	9.295	73	99	100	100	
311	Plaće (Bruto)	11.144	7.364	7.234			66	98			
313	Doprinosi na plaće	1.839	2.061	2.061			112	100			
32	Materijalni rashodi	4.209	33.250	55.450	55.450	55.450	790	167	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.777	25.650	42.950			1443	167			
323	Rashodi za usluge	1.432	3.500	7.000			244	200			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.100	3.500			210	167			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe			82.346	102.993	111.293	111.293	111.293	125	108	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			82.346	102.993	111.293	111.293	111.293	125	108	100	100
32	Materijalni rashodi	82.346	102.993	111.293	111.293	111.293	125	108	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.589	20.949	20.949			102	100			
323	Rashodi za usluge	30.458	57.220	65.520			188	115			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.298	24.824	24.824			79	100			
Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina			8.399	6.464	11.464	11.464	11.464	77	177	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			8.399	6.464	11.464	11.464	11.464	77	177	100	100
32	Materijalni rashodi	8.399	6.464	11.464	11.464	11.464	77	177	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.399	4.464	7.464			101	167			
323	Rashodi za usluge	4.000	2.000	4.000			50	200			
Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda			144.446	142.183	161.076	161.076	161.076	98	113	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			143.196	142.183	161.076	161.076	161.076	99	113	100	100
31	Rashodi za zaposlene	102.381	103.932	114.727	114.727	114.727	102	110	100	100	
311	Plaće (Bruto)	86.225	87.924	95.903			102	109			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.500	3.000			0	200			
313	Doprinosi na plaće	16.156	14.508	15.824			90	109			
32	Materijalni rashodi	40.815	38.101	46.199	46.199	46.199	93	121	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.935	10.059	11.114			63	110			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.758	11.387	17.137			83	150			
323	Rashodi za usluge	10.224	15.155	16.448			148	109			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898	1.500	1.500			167	100			
34	Financijski rashodi	0	150	150	150	150	0	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	150	150			0	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	0	0			0	0			
Aktivnost A100023 Prijateljstvo bez granica			7.858	4.359	5.859	5.859	5.859	55	134	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			7.858	4.359	5.859	5.859	5.859	55	134	100	100
32	Materijalni rashodi	7.858	4.359	5.859	5.859	5.859	55	134	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	5.999	3.000	4.000			50	133			
322	Rashodi za materijal i energiju	859	859	1.359			100	158			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	500	500			50	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	7.000	7.000			117	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		27.008	47.000	27.000	27.000	27.000	174	57	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		27.008	47.000	27.000	27.000	27.000	174	57	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.008	47.000	27.000	27.000	27.000	174	57	100	100	
422	Postrojenja i oprema	23.008	47.000	27.000			204	57			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		18.258	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		18.258	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.258	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.258	0	20.000			0	0			
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		12.635	219.840	64.235	64.235	64.235	1740	29	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.640	435	435	435	435	5	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.640	435	435	435	435	5	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	9.640	435	435			5	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		2.995	1.705	0	0	0	57	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.995	1.705	0	0	0	57	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	1.705	0			0	0			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.995	0	0			0	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	0	0			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	217.700	63.800	63.800	63.800	0	29	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	217.700	63.800	63.800	63.800	0	29	100	100	
422	Postrojenja i oprema	0	21.700	63.800			0	294			
423	Prijevozna sredstva	0	196.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K100012 Provedba kulikularne reforme		10.551	14.400	0	0	0	136	0	0	0	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.551	14.400	0	0	0	136	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.551	14.400	0	0	0	136	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	9.552	14.400	0			151	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	999	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100014 Nabava udžbenika		38.515	38.516	38.516	38.516	38.516	100	100	100	100	
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		38.515	38.516	38.516	38.516	38.516	100	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.515	38.516	38.516	38.516	38.516	100	100	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.515	38.516	38.516			100	100			
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		3.736	2.357	3.927	3.927	3.927	63	167	100	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		3.736	2.357	3.927	3.927	3.927	63	167	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.736	2.357	3.927	3.927	3.927	63	167	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.736	2.357	3.927			63	167			
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		4.547	5.956	5.956	5.956	5.956	131	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijena EU sredstava gradu			4.547	5.956	5.956	5.956	5.956	131	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.547	5.956	5.956	5.956	5.956	131	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.547	5.956	5.956	5.956	5.956	131	100			
Tekući projekt T100010 Građanski odgoj - eksperimentalna izvannastavna aktivnost			10.671	1.544	0	0	0	14	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			10.671	1.544	0	0	0	14	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7.780	1.544	0	0	0	20	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	6.515	1.325	0			20	0			
313	Doprinosi na plaće	1.265	219	0			17	0			
32	Materijalni rashodi	2.891	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	569	0	0	0	0	0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	1.322	0	0			0	0			
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ			1.506.921	6.164.774	6.371.509	6.371.509	6.371.509	409	103	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU			1.506.921	6.164.774	6.371.509	6.371.509	6.371.509	409	103	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje			316.132	4.941.208	5.089.708	5.089.708	5.089.708	1563	103	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija			316.132	330.708	330.708	330.708	330.708	105	100	100	100
32	Materijalni rashodi	316.132	330.708	330.708	330.708	330.708	105	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.375	62.500	62.500			57	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	32.015	32.015			246	100			
323	Rashodi za usluge	152.830	186.393	186.393			122	100			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000			100	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.927	34.800	34.800			134	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0	4.610.500	4.759.000	4.759.000	4.759.000	0	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	4.189.000	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0	109	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	3.478.000	3.800.000			0	109			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	165.000	165.000			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	546.000	589.000			0	108			
32	Materijalni rashodi	0	421.500	205.000	205.000	205.000	0	49	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	383.000	170.000			0	44			
323	Rashodi za usluge	0	25.000	25.000			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.500	10.000			0	74			
Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole			651.825	971.902	922.601	922.601	922.601	149	95	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			121.955	157.604	133.892	133.892	133.892	129	85	100	100
31	Rashodi za zaposlene	67.190	127.373	127.373	127.373	127.373	190	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	54.009	107.873	107.873			200	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250	3.000	3.000			71	100			
313	Doprinosi na plaće	8.931	16.500	16.500			185	100			
32	Materijalni rashodi	54.765	30.231	6.519	6.519	6.519	55	22	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.058	10.000	6.519			945	65			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	20.850	11.250	0			54	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.857	8.981	0			39	0			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	1.000	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	0			0	0			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		522.777	595.700	605.700	605.700	605.700	114	102	100	100	
32	Materijalni rashodi	522.598	594.200	603.700	603.700	603.700	114	102	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.165	107.000	152.000			66	142			
322	Rashodi za materijal i energiju	107.702	144.200	141.200			134	98			
323	Rashodi za usluge	146.380	238.000	180.000			163	76			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.032	52.000	56.000			93	108			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.318	53.000	74.500			103	141			
34	Financijski rashodi	179	1.500	2.000	2.000	2.000	838	133	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	179	1.500	2.000			838	133			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		5.842	18.398	18.398	18.398	18.398	315	100	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	3.842	2.638	2.638	2.638	2.638	69	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	2.225	2.250	2.250			101	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	0	0			0	0			
313	Doprinosi na plaće	367	388	388			106	100			
32	Materijalni rashodi	2.000	15.760	15.760	15.760	15.760	788	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.360	1.360			0	100			
323	Rashodi za usluge	2.000	14.400	14.400			720	100			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		1.250	196.200	159.611	159.611	159.611	15696	81	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.250	188.700	131.560	131.560	131.560	15096	70	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	158.471	110.350			0	70			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	4.000	3.001			320	75			
313	Doprinosi na plaće	0	26.229	18.209			0	69			
32	Materijalni rashodi	0	7.500	28.051	28.051	28.051	0	374	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.500	28.051			0	374			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	250	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	250	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.500			0	125			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	2.500			0	0			
Aktivnost A100046 Međunarodni festival "Poreč Fest"		122.680	10.665	30.000	30.000	30.000	9	281	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.300	9.125	0	0	0	23	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	40.300	9.125	0	0	0	23	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	40.300	9.125	0			23	0			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		74.880	1.540	30.000	30.000	30.000	2	1948	100	100	
32	Materijalni rashodi	74.880	1.540	30.000	30.000	30.000	2	1948	100	100	
323	Rashodi za usluge	64.700	1.540	24.000			2	1558			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700	0	5.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480	0	1.000			0	0			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	7.500	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		150.465	175.400	175.400	175.400	175.400	117	100	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		150.465	175.400	175.400	175.400	175.400	117	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	150.465	175.400	175.400	175.400	175.400	117	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	149.025	172.775	175.400			116	102			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.440	2.625	0			182	0			
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		17.535	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		17.535	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.535	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.535	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		91.908	64.000	153.800	153.800	153.800	70	240	100	100	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		363	61.500	121.000	121.000	121.000	16962	197	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363	61.500	121.000	121.000	121.000	16962	197	100	100	
422	Postrojenja i oprema	3	61.500	121.000			0	197			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360	0	0			0	0			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		91.546	0	32.800	32.800	32.800	0	0	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.546	0	32.800	32.800	32.800	0	0	100	100	
422	Postrojenja i oprema	91.546	0	32.800			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	2.500	0			0	0			
Tekući projekt T100011 Pripravništvo u školama		111.376	1.599	0	0	0	1	0	0	0	
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		111.376	1.599	0	0	0	1	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	98.455	1.419	0	0	0	1	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	84.473	1.218	0			1	0			
313	Doprinosi na plaće	13.982	201	0			1	0			
32	Materijalni rashodi	12.921	180	0	0	0	1	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.921	180	0			1	0			
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		4.231.938	12.401.135	12.346.430	12.228.230	12.228.230	293	100	99	100	
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		4.231.938	12.401.135	12.346.430	12.228.230	12.228.230	293	100	99	100	
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.148.793	8.988.681	9.209.681	9.209.681	9.209.681	782	102	100	100	
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.148.793	600.681	600.681	600.681	600.681	52	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.147.359	597.681	597.681	597.681	597.681	52	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.237	39.000	39.000			59	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	207.297	176.920	176.920			85	100			
323	Rashodi za usluge	802.026	294.373	294.373			37	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.798	87.388	87.388			122	100			
34	Financijski rashodi	1.434	3.000	3.000	3.000	3.000	209	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	1.434	3.000	3.000			209	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	8.388.000	8.609.000	8.609.000	8.609.000	0	103	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	7.981.000	8.232.000	8.232.000	8.232.000	0	103	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	6.601.000	6.802.000			0	103			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	280.000	280.000			0	100			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	0	1.100.000	1.150.000			0	105			
32	Materijalni rashodi	0	407.000	377.000	377.000	377.000	0	93	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	380.000	350.000			0	92			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	27.000	27.000			0	100			
Aktivnost A100003 Produženi boravak		593.461	722.290	873.100	873.100	873.100	122	121	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		340.612	336.515	509.200	509.200	509.200	99	151	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	307.001	316.015	487.100	487.100	487.100	103	154	100	100	
311	Plaće (Bruto)	252.359	259.840	403.100			103	155			
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.476	13.125	17.500			105	133			
313	Doprinosi na plaće	42.166	43.050	66.500			102	154			
32	Materijalni rashodi	33.611	20.500	22.100	22.100	22.100	61	108	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.888	17.000	22.100			107	130			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.906	3.000	0			34	0			
323	Rashodi za usluge	6.975	500	0			7	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.842	0	0			0	0			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		252.849	385.775	363.900	363.900	363.900	153	94	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	239.710	352.025	348.000	348.000	348.000	147	99	100	100	
311	Plaće (Bruto)	208.229	290.900	288.000			140	99			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.711	13.125	12.500			196	95			
313	Doprinosi na plaće	24.769	48.000	47.500			194	99			
32	Materijalni rashodi	13.139	33.750	15.900	15.900	15.900	257	47	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.463	20.000	15.900			160	80			
322	Rashodi za materijal i energiju	676	10.500	0			1553	0			
323	Rashodi za usluge	0	1.250	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	0			0	0			
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		6.327	7.000	7.000	7.000	7.000	111	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	2.000	0	0			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		4.327	7.000	7.000	7.000	7.000	162	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	4.327	7.000	7.000	7.000	7.000	162	100	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.327	7.000	7.000			162	100			
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		22.403	19.000	5.000	5.000	5.000	85	26	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		21.403	14.000	0	0	0	65	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	21.403	14.000	0	0	0	65	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	6.552	8.000	0			122	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.851	1.000	0			7	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	0			0	0			
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			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	0	3.000	3.000			0	100			
Aktivnost A100006 Program izvanstavnosti		60.096	18.500	14.000	14.000	14.000	31	76	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		54.866	9.500	0	0	0	17	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	54.866	9.500	0	0	0	17	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.775	5.000	0			20	0			
323	Rashodi za usluge	9.243	2.500	0			27	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.848	2.000	0			10	0			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.230	9.000	9.000	9.000	9.000	172	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.230	9.000	9.000	9.000	9.000	172	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	5.230	6.000	6.000			115	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	5.000			0	0			
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		533.490	989.825	787.100	787.100	787.100	186	80	100	100	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.889	53.000	53.000	53.000	53.000	296	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	17.889	53.000	53.000	53.000	53.000	296	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.889	40.000	40.000			224	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.000	13.000			0	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		515.601	936.825	734.100	734.100	734.100	182	78	100	100	
32	Materijalni rashodi	515.601	936.825	734.100	734.100	734.100	182	78	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	505.601	847.325	722.100			168	85			
323	Rashodi za usluge	10.000	72.000	12.000			720	17			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	17.500	0			0	0			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		851.760	812.657	569.219	569.219	569.219	95	70	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		851.760	797.657	554.219	554.219	554.219	94	69	100	100	
32	Materijalni rashodi	851.760	797.657	554.219	554.219	554.219	94	69	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	582.575	498.657	454.219			86	91			
323	Rashodi za usluge	212.311	280.000	100.000			132	36			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.874	19.000	0			33	0			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.500	7.500			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	7.500	7.500			0	100			
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		21.243	21.000	21.000	21.000	21.000	99	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	584	0	0			0	0			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.987	10.000	10.000	10.000	10.000	83	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	11.987	10.000	10.000	10.000	10.000	83	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	186	500	500			269	100			
323	Rashodi za usluge	9.197	8.000	8.000			87	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.604	1.500	1.500			58	100			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			4.863	1.500	1.500	1.500	1.500	31	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.863	1.500	1.500	1.500	1.500	31	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.200	1.200			0	100			
323	Rashodi za usluge	4.863	300	300			6	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			2.810	9.500	9.500	9.500	9.500	338	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.810	9.500	9.500	9.500	9.500	338	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	2.810	6.500	6.500			231	100			
Aktivnost A100021 Stučna županijska vijeća			1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	93	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			1.606	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606	0	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	100	100			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.400	1.400			0	100			
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			9.205	7.000	7.000	7.000	7.000	76	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			2.205	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.205	0	0			0	0			
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	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503	1.000	1.000			40	100			
323	Rashodi za usluge	4.100	5.500	5.500			134	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397	500	500			126	100			
Aktivnost A100047 Državna natjecanja			4.728	4.800	4.800	4.800	4.800	102	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			4.728	4.800	4.800	4.800	4.800	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.728	4.800	4.800	4.800	4.800	102	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860	3.000	3.000			105	100			
323	Rashodi za usluge	375	375	375			100	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493	1.425	1.425			95	100			
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard			134.427	215.900	215.900	215.900	215.900	161	100	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija			134.427	215.900	215.900	215.900	215.900	161	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.427	215.900	215.900	215.900	215.900	161	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	128.417	210.900	210.900			164	100			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.010	5.000	5.000			83	100			
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda			180.577	17.000	17.000	17.000	17.000	9	100	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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)	85.290	0	0			0	0			
313	Doprinosi na plaće	14.117	0	0			0	0			
Glava 00304 UČILIŠTA		6.220.162	5.091.097	5.429.436	5.355.136	5.355.136	82	107	99	100	
10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ		6.220.162	5.091.097	5.429.436	5.355.136	5.355.136	82	107	99	100	
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.220.162	5.091.097	5.429.436	5.355.136	5.355.136	82	107	99	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava		1.843.938	1.798.607	1.831.295	1.831.295	1.831.295	98	102	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.708.037	1.600.998	1.679.457	1.679.457	1.679.457	94	105	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.263.056	1.195.300	1.313.157	1.313.157	1.313.157	95	110	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.056.219	1.000.000	1.105.800			95	111			
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	28.300	24.900			88	88			
313	Doprinosi na plaće	174.836	167.000	182.457			96	109			
32	Materijalni rashodi	444.727	404.698	365.800	365.800	365.800	91	90	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.281	104.000	109.800			111	106			
322	Rashodi za materijal i energiju	84.093	87.000	83.000			103	95			
323	Rashodi za usluge	186.029	157.896	129.000			85	82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.323	55.802	44.000			69	79			
34	Financijski rashodi	255	1.000	500	500	500	392	50	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	255	1.000	500			392	50			
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		55.952	68.835	69.638	69.638	69.638	123	101	100	100	
32	Materijalni rashodi	55.952	68.835	69.638	69.638	69.638	123	101	100	100	
323	Rashodi za usluge	55.952	68.835	54.638			123	79			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	15.000			0	0			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		49.596	69.500	54.500	54.500	54.500	140	78	100	100	
32	Materijalni rashodi	49.269	67.500	53.000	53.000	53.000	137	79	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.159	12.000	1.500			91	13			
322	Rashodi za materijal i energiju	465	10.000	15.000			2151	150			
323	Rashodi za usluge	32.088	38.000	32.000			118	84			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.557	7.500	4.500			211	60			
34	Financijski rashodi	328	2.000	1.500	1.500	1.500	610	75	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	328	2.000	1.500			610	75			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.579	1.000	1.000	1.000	1.000	63	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.579	1.000	1.000	1.000	1.000	63	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.579	1.000	1.000			63	100			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		25.000	31.500	25.000	25.000	25.000	126	79	100	100	
32	Materijalni rashodi	25.000	31.500	25.000	25.000	25.000	126	79	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	5.000			100	50			
323	Rashodi za usluge	15.000	21.500	20.000			143	93			
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		3.774	1.700	1.700	1.700	1.700	45	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.774	1.700	1.700	1.700	1.700	45	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	3.774	1.700	1.700			45	100			
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			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Aktivnost A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost			975.131	1.017.000	1.136.432	1.136.432	1.136.432	104	112	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			975.131	1.017.000	1.136.432	1.136.432	1.136.432	104	112	100	100
31	Rashodi za zaposlene	975.131	1.017.000	1.136.432	1.136.432	1.136.432	104	112	100	100	
311	Plaće (Bruto)	814.304	850.000	951.100			104	112			
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	27.000	28.400			104	105			
313	Doprinosi na plaće	134.827	140.000	156.932			104	112			
Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi			2.246.887	1.776.574	2.380.409	2.380.409	2.380.409	79	134	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			505.283	495.574	374.264	374.264	374.264	98	76	100	100
32	Materijalni rashodi	505.283	495.074	372.364	372.364	372.364	98	75	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.271	3.500	7.500			48	214			
322	Rashodi za materijal i energiju	37.494	28.040	28.700			75	102			
323	Rashodi za usluge	436.772	425.084	303.864			97	71			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	14.000	10.000			1400	71			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.746	24.450	22.300			107	91			
34	Financijski rashodi	0	500	1.900	1.900	1.900	0	380	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	500	1.900			0	380			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			11.900	40.000	10.000	10.000	10.000	336	25	100	100
32	Materijalni rashodi	11.900	40.000	10.000	10.000	10.000	336	25	100	100	
323	Rashodi za usluge	7.900	40.000	0			506	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	10.000			0	0			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			1.275.875	725.800	1.287.145	1.287.145	1.287.145	57	177	100	100
32	Materijalni rashodi	1.275.324	724.300	1.283.845	1.283.845	1.283.845	57	177	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.753	5.000	13.500			285	270			
322	Rashodi za materijal i energiju	81.633	122.000	149.500			149	123			
323	Rashodi za usluge	1.129.189	544.800	952.145			48	175			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.122	10.000	61.000			52	610			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.627	42.500	107.700			97	253			
34	Financijski rashodi	550	1.500	3.300	3.300	3.300	273	220	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	550	1.500	3.300			273	220			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			162.000	213.000	390.000	390.000	390.000	131	183	100	100
32	Materijalni rashodi	162.000	213.000	390.000	390.000	390.000	131	183	100	100	
323	Rashodi za usluge	162.000	213.000	390.000			131	183			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			96.250	50.000	110.000	110.000	110.000	52	220	100	100
32	Materijalni rashodi	96.250	50.000	110.000	110.000	110.000	52	220	100	100	
323	Rashodi za usluge	57.881	32.000	72.000			55	225			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.369	18.000	38.000			47	211			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike			149.001	242.200	194.000	194.000	194.000	163	80	100	100
32	Materijalni rashodi	149.001	242.200	194.000	194.000	194.000	163	80	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	323	4.000	500			1238	13			
322	Rashodi za materijal i energiju	559	5.000	4.100			895	82			
323	Rashodi za usluge	148.119	229.500	187.700			155	82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.700	1.700			0	46			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike			46.579	10.000	15.000	15.000	15.000	21	150	100	100
32	Materijalni rashodi	15.379	10.000	15.000	15.000	15.000	65	150	100	100	

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	10.767	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	9.239	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	1.528	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	631.129	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.071	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.771	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	490.239	0	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.948	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.100	0	0			0	0		
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	25.000	0			0	0		
Tekući projekt T100006 EU projekt: KAZALIŠTE U POREČU - KUP +54		78.781	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		78.781	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	58.055	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	49.774	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	8.281	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	20.727	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.133	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.805	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	1.788	0	0			0	0		
Tekući projekt T100008 EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M.		0	50.000	62.700	0	0	0	125	0	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	50.000	62.700	0	0	0	125	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	32.400	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	27.811			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	4.589			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	50.000	30.300	0	0	0	61	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	19.800			0	40		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	10.500			0	0		
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.452.152	1.323.992	1.493.438	1.493.438	1.493.438	91	113	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.452.152	1.323.992	1.493.438	1.493.438	1.493.438	91	113	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.452.152	1.323.992	1.493.438	1.493.438	1.493.438	91	113	100	100
Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica		1.116.199	1.046.330	1.114.038	1.114.038	1.114.038	94	106	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		999.527	979.230	1.038.938	1.038.938	1.038.938	98	106	100	100
31	Rashodi za zaposlene	791.501	764.400	840.720	840.720	840.720	97	110	100	100
311	Plaće (Bruto)	667.249	640.000	708.000			96	111		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800	19.400	15.900			141	82		
313	Doprinosi na plaće	110.452	105.000	116.820			95	111		
32	Materijalni rashodi	208.026	214.830	198.218	198.218	198.218	103	92	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	68.880	74.612	58.000			108	78		
322	Rashodi za materijal i energiju	76.946	84.000	84.000			109	100		
323	Rashodi za usluge	53.106	46.298	46.298			87	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.094	9.920	9.920			109	100		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	33	100	100
32	Materijalni rashodi		0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	33	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0	3.000	1.000			0	33		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			90.660	62.100	64.100	64.100	64.100	68	103	100	100
32	Materijalni rashodi		89.490	61.900	63.900	63.900	63.900	69	103	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		6.544	1.000	6.500			15	650		
322	Rashodi za materijal i energiju		15.015	19.000	23.000			127	121		
323	Rashodi za usluge		66.429	33.150	26.950			50	81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.503	8.750	7.450			582	85		
34	Financijski rashodi		1.170	200	200	200	200	17	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi		1.170	200	200			17	100		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike			3.455	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		3.455	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.455	0	0			0	0		
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK			22.557	2.000	10.000	10.000	10.000	9	500	100	100
32	Materijalni rashodi		22.557	2.000	10.000	10.000	10.000	9	500	100	100
323	Rashodi za usluge		22.557	2.000	10.000			9	500		
Aktivnost A100006 Književni susreti, nagrade i sajmovi			147.641	135.400	178.400	178.400	178.400	92	132	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			9.600	8.000	24.000	24.000	24.000	83	300	100	100
32	Materijalni rashodi		9.600	8.000	24.000	24.000	24.000	83	300	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	1.000			100	100		
323	Rashodi za usluge		7.600	6.000	22.000			79	367		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	1.000			100	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			93.541	81.900	106.900	106.900	106.900	88	131	100	100
32	Materijalni rashodi		93.541	81.900	106.900	106.900	106.900	88	131	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		5.148	3.400	5.400			66	159		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.987	8.500	8.500			142	100		
323	Rashodi za usluge		52.149	47.000	61.000			90	130		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.086	14.000	23.000			93	164		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.171	9.000	9.000			59	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			7.000	12.000	9.000	9.000	9.000	171	75	100	100
32	Materijalni rashodi		7.000	12.000	9.000	9.000	9.000	171	75	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		700	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge		6.300	12.000	9.000			190	75		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			22.000	17.000	22.000	22.000	22.000	77	129	100	100
32	Materijalni rashodi		22.000	17.000	22.000	22.000	22.000	77	129	100	100
323	Rashodi za usluge		20.000	15.000	20.000			75	133		
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		4.500	5.500	4.500			122	82		
323	Rashodi za usluge		1.000	4.000	1.000			400	25		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	7.000	11.000			70	157		
Kapitalni projekt K100006 Nabavka knjižne i neknjižne građe			165.000	122.762	170.000	170.000	170.000	74	138	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			80.000	32.762	80.000	80.000	80.000	41	244	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	32.762	80.000	80.000	80.000	41	244	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	32.762	80.000	80.000		41	244			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	106	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	106	100	100	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	90.000	90.000	90.000		106	100			
Kapitalni projekt K100007 Nabava opreme za knjižnice			23.311	19.500	23.000	23.000	23.000	84	118	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			14.719	19.500	13.000	13.000	13.000	132	67	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.719	19.500	13.000	13.000	13.000	132	67	100	100	
422	Postrojenja i oprema	14.719	19.500	13.000	13.000		132	67			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
422	Postrojenja i oprema	0	0	10.000			0	0			
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK			8.592	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.592	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	8.592	0	0	0		0	0			
Kapitalni projekt K100016 Adaptacija i sanacija knjižnice			0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	7.000			0	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	1.000			0	0			
Glava 00306 MUZEJI			2.958.258	2.567.225	3.479.095	3.479.095	3.479.095	87	136	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ			2.958.258	2.567.225	3.479.095	3.479.095	3.479.095	87	136	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI			2.958.258	2.567.225	3.479.095	3.479.095	3.479.095	87	136	100	100
Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej			1.827.289	1.612.460	1.710.700	1.710.700	1.710.700	88	106	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.630.491	1.383.450	1.492.060	1.492.060	1.492.060	85	108	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.330.891	1.088.400	1.168.260	1.168.260	1.168.260	82	107	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.065.545	910.000	984.000			85	108			
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.396	28.400	21.900			32	77			
313	Doprinosi na plaće	175.950	150.000	162.360			85	108			
32	Materijalni rashodi	299.569	293.850	323.100	323.100	323.100	98	110	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.639	64.500	73.500			106	114			
322	Rashodi za materijal i energiju	79.831	76.000	74.000			95	97			
323	Rashodi za usluge	114.616	109.000	126.000			95	116			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.014	2.000	1.000			197	50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.469	42.350	48.600			97	115			
34	Financijski rashodi	31	1.200	700	700	700	3846	58	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	31	1.200	700			3846	58			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			41.821	70.500	60.500	60.500	60.500	169	86	100	100
32	Materijalni rashodi	41.821	70.500	60.500	60.500	60.500	169	86	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	6.000			0	600			

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		ZA 2019.	ZA 2020.	ZA 2021.	za 2022.	za 2023.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	9.808	29.000	11.000			296	38		
323	Rashodi za usluge	28.534	32.500	34.000			114	105		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.171	0	2.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309	8.000	7.500			2592	94		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		58.408	62.800	63.080	63.080	63.080	108	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	58.408	62.800	63.080	63.080	63.080	108	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	47.537	49.000	52.000			103	106		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	5.500	2.500			183	45		
313	Doprinosi na plaće	7.870	8.300	8.580			105	103		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		90.998	95.060	95.060	95.060	95.060	104	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	90.998	95.060	95.060	95.060	95.060	104	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	75.325	77.110	77.110			102	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200	5.200	5.200			163	100		
313	Doprinosi na plaće	12.473	12.750	12.750			102	100		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		5.571	650	0	0	0	12	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.571	650	0	0	0	12	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.571	650	0			12	0		
Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe		552.908	718.665	969.395	969.395	969.395	130	135	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		133.978	309.075	240.395	240.395	240.395	231	78	100	100
32	Materijalni rashodi	133.978	309.075	240.395	240.395	240.395	231	78	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	6.500	3.000			217	46		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000			100	100		
323	Rashodi za usluge	106.000	295.575	172.395			279	58		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	50.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.979	2.000	10.000			10	500		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		53.091	18.275	64.000	64.000	64.000	34	350	100	100
32	Materijalni rashodi	53.091	18.275	64.000	64.000	64.000	34	350	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.000			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	38.815	14.275	39.500			37	277		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.185	2.000	13.000			15	650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091	2.000	6.500			183	325		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	325	100	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000	325	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	10.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	8.931	50.000	45.000			560	90		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.069	80.000	70.000			257	88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.000			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		201.500	76.000	415.000	415.000	415.000	38	546	100	100
32	Materijalni rashodi	201.500	76.000	415.000	415.000	415.000	38	546	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900	23.900	23.900			100	100		
323	Rashodi za usluge	133.500	48.000	322.000			36	671		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	0	65.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	4.100			100	100		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			65.000	55.000	90.000	90.000	90.000	85	164	100	100
32	Materijalni rashodi	65.000	55.000	90.000	90.000	90.000	85	164	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	21.000			100	100			
323	Rashodi za usluge	44.000	34.000	69.000			77	203			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike			29.500	52.500	30.000	30.000	30.000	178	57	100	100
32	Materijalni rashodi	29.500	52.500	30.000	30.000	30.000	178	57	100	100	
323	Rashodi za usluge	10.000	52.500	25.000			525	48			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500	0	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.000			0	0			
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor			17.366	77.815	0	0	0	448	0	0	0
32	Materijalni rashodi	17.366	77.815	0	0	0	448	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.517	8.500	0			100	0			
323	Rashodi za usluge	8.849	56.408	0			637	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	7.000	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.907	0			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike			7.375	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7.375	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	7.375	0	0			0	0			
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK			5.098	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.098	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.098	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	3.000	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta			67.529	82.000	59.000	59.000	59.000	121	72	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			27.257	33.000	35.000	35.000	35.000	121	106	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.257	33.000	35.000	35.000	35.000	121	106	100	100	
422	Postrojenja i oprema	9.871	15.000	15.000			152	100			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.386	18.000	20.000			104	111			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			14.876	24.000	17.000	17.000	17.000	161	71	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.876	24.000	17.000	17.000	17.000	161	71	100	100	
422	Postrojenja i oprema	14.876	2.000	2.000			13	100			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	22.000	15.000			0	68			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	100	100	
422	Postrojenja i oprema	6.000	0	7.000			0	0			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike			19.396	25.000	0	0	0	129	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.396	25.000	0	0	0	129	0	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.396	25.000	0			129	0			
Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić			510.531	154.100	740.000	740.000	740.000	30	480	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente			510.531	20.000	400.000	400.000	400.000	4	2000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.531	20.000	400.000	400.000	400.000	4	2000	100	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.531	20.000	400.000			4	2000			
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			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor			0	134.100	140.000	140.000	140.000	0	104	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	134.100	140.000	140.000	140.000	0	104	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	134.100	140.000			0	104		
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI			1.905.215	1.743.712	1.885.000	1.885.000	1.885.000	92	108	100	100
49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO			1.905.215	1.743.712	1.885.000	1.885.000	1.885.000	92	108	100	100
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI			1.905.215	1.743.712	1.885.000	1.885.000	1.885.000	92	108	100	100
Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje			1.282.643	1.309.212	1.370.000	1.370.000	1.370.000	102	105	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.169.901	1.184.400	1.230.000	1.230.000	1.230.000	101	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene		995.408	1.028.500	1.073.000	1.073.000	1.073.000	103	104	100	100
311	Plaće (Bruto)		831.862	867.950	910.100			104	105		
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.800	14.000	12.000			54	86		
313	Doprinosi na plaće		137.747	146.550	150.900			106	103		
32	Materijalni rashodi		174.493	155.900	157.000	157.000	157.000	89	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		34.657	30.000	30.000			87	100		
322	Rashodi za materijal i energiju		17.043	19.700	19.700			116	100		
323	Rashodi za usluge		117.293	101.700	102.800			87	101		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500	4.500	4.500			82	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			112.742	124.812	140.000	140.000	140.000	111	112	100	100
31	Rashodi za zaposlene		18.669	5.000	20.000	20.000	20.000	27	400	100	100
311	Plaće (Bruto)		5.918	0	0			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.900	5.000	20.000			63	400		
313	Doprinosi na plaće		4.851	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi		94.073	118.812	119.000	119.000	119.000	126	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		21.651	30.812	27.000			142	88		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.355	15.800	13.800			153	87		
323	Rashodi za usluge		34.172	44.200	43.200			129	98		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.536	2.000	3.000			130	150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.360	26.000	32.000			99	123		
34	Financijski rashodi		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi		0	1.000	1.000			0	100		
Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad			614.431	434.500	515.000	515.000	515.000	71	119	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			268.127	181.500	180.000	180.000	180.000	68	99	100	100
32	Materijalni rashodi		268.127	181.500	180.000	180.000	180.000	68	99	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1.231	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju		17.048	16.000	16.500			94	103		
323	Rashodi za usluge		240.151	157.000	156.000			65	99		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		774	2.000	2.000			258	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.924	6.500	5.500			73	85		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			57.303	62.000	70.000	70.000	70.000	108	113	100	100
32	Materijalni rashodi		57.303	62.000	70.000	70.000	70.000	108	113	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		9.301	5.500	6.000			59	109		
322	Rashodi za materijal i energiju		2.188	5.500	4.500			251	82		
323	Rashodi za usluge		43.473	46.000	53.500			106	116		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000	1.000			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.341	4.000	5.000			171	125			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		205.000	110.000	174.000	174.000	174.000	54	158	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	9.500	0	7.000	7.000	7.000	0	0	100	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500	0	7.000	7.000	7.000	0	0			
32	Materijalni rashodi	195.500	110.000	167.000	167.000	167.000	56	152	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.232	7.000	3.000			112	43			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.939	6.500	9.700			59	149			
323	Rashodi za usluge	166.168	89.500	144.300			54	161			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.665	4.500	6.500			59	144			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.496	2.500	3.500			56	140			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		40.000	41.000	51.000	51.000	51.000	103	124	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	3.000	3.000	0	0			
32	Materijalni rashodi	40.000	41.000	48.000	48.000	48.000	103	117	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.000			0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	40.000	39.000	45.000			98	115			
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		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	71	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	71	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	14.000	10.000	10.000			71	100			
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za redovno poslovanje		8.141	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		8.141	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.141	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	6.204	0	0			0	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938	0	0			0	0			
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.056.338	24.840.132	23.692.230	15.715.823	9.264.500	308	95	66	59	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.056.338	24.840.132	23.692.230	15.715.823	9.264.500	308	95	66	59	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.288.939	1.176.000	1.465.500	1.465.500	1.465.500	91	125	100	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.288.939	1.176.000	1.465.500	1.465.500	1.465.500	91	125	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.288.939	1.176.000	1.465.500	1.465.500	1.465.500	91	125	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.234.699	1.106.500	1.396.000	1.396.000	1.396.000	90	126	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.023.680	900.000	1.145.000			88	127			
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.112	58.000	62.000			148	107			
313	Doprinosi na plaće	171.907	148.500	189.000			86	127			
32	Materijalni rashodi	54.240	69.500	69.500	69.500	69.500	128	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.223	48.000	48.000			126	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.001	10.000	10.000			167	100			
323	Rashodi za usluge	10.016	10.500	10.500			105	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100			

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM			6.767.398	23.664.132	22.226.730	14.250.323	7.799.000	350	94	64	55
Aktivnost A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora			434.668	550.000	550.000	550.000	550.000	127	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			434.668	550.000	550.000	550.000	550.000	127	100	100	100
32	Materijalni rashodi	328.668	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	137	100	100	100
323	Rashodi za usluge	328.668	450.000	450.000				137	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	61	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	82.565	50.000	50.000				61	100		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	213	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.435	50.000	50.000				213	100		
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore			310.722	325.000	325.000	325.000	325.000	105	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			310.722	325.000	325.000	325.000	325.000	105	100	100	100
32	Materijalni rashodi	310.722	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	105	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	238.666	255.000	255.000				107	100		
323	Rashodi za usluge	72.057	69.000	69.000				96	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000				0	100		
Aktivnost A100003 Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva			385.831	500.000	500.000	500.000	500.000	130	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			385.831	500.000	500.000	500.000	500.000	130	100	100	100
32	Materijalni rashodi	385.831	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	130	100	100	100
323	Rashodi za usluge	385.831	500.000	500.000				130	100		
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove			1.585.620	635.000	635.000	635.000	635.000	40	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.585.620	635.000	635.000	635.000	635.000	40	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.585.620	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	40	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.254.302	515.000	515.000				41	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.318	120.000	120.000				36	100		
Aktivnost A100007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma			149.172	181.000	181.000	181.000	181.000	121	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			149.172	181.000	181.000	181.000	181.000	121	100	100	100
32	Materijalni rashodi	149.172	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	121	100	100	100
323	Rashodi za usluge	149.172	181.000	181.000				121	100		
Aktivnost A100008 Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe			45.613	100.000	200.000	200.000	200.000	219	200	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			45.613	100.000	200.000	200.000	200.000	219	200	100	100
32	Materijalni rashodi	45.613	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	219	200	100	100
323	Rashodi za usluge	45.613	100.000	200.000				219	200		
Aktivnost A100009 Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države			0	50.000	33.000	33.000	33.000	0	66	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	50.000	33.000	33.000	33.000	0	66	100	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	66	100	100
323	Rashodi za usluge	0	45.000	30.000				0	67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	3.000				0	60		
Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari			64.800	100.000	50.000	50.000	50.000	154	50	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			64.800	100.000	50.000	50.000	50.000	154	50	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.800	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	154	50	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.800	100.000	50.000				154	50		
Kapitalni projekt K100002 Strategija upravljanja nekretninama			0	100.000	25.000	25.000	25.000	0	25	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			0	100.000	25.000	25.000	25.000	0	25	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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 K100025 Poticana stanogradnja			0	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	0	75	133	175
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	0	75	133	175
38	Ostali rashodi		0	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	0	75	133	175
382	Kapitalne donacije		0	2.000.000	1.500.000			0	75		
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari			0	0	300.000	7.200.000	0	0	0	2400	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu			0	0	200.000	5.040.000	0	0	0	2520	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	200.000	5.040.000	0	0	0	2520	0
421	Građevinski objekti		0	0	200.000		0	0			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0	0	100.000	2.160.000	0	0	0	2160	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	100.000	2.160.000	0	0	0	2160	0
421	Građevinski objekti		0	0	100.000		0	0			
Kapitalni projekt K100027 Kupnja građevinskih objekata			0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja			0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		0	0	2.700.000		0	0			
Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine			45.580	370.000	500.000	500.000	500.000	812	135	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			43.256	70.000	70.000	70.000	70.000	162	100	100	100
38	Ostali rashodi		43.256	70.000	70.000	70.000	70.000	162	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete		43.256	70.000	70.000			162	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			2.323	300.000	430.000	430.000	430.000	12913	143	100	100
32	Materijalni rashodi		2.323	300.000	430.000	430.000	430.000	12913	143	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.323	300.000	430.000			12913	143		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV			46.592.023	96.432.626	89.126.175	68.092.800	67.542.800	207	92	76	99
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV			46.592.023	96.432.626	89.126.175	68.092.800	67.542.800	207	92	76	99
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			4.117.836	4.281.000	4.411.800	4.411.800	4.411.800	104	103	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.653.167	3.890.000	4.020.800	4.020.800	4.020.800	106	103	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			3.653.167	3.890.000	4.020.800	4.020.800	4.020.800	106	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene		3.359.743	3.584.200	3.747.000	3.747.000	3.747.000	107	105	100	100
311	Plaće (Bruto)		2.689.656	2.680.000	3.040.000			100	113		
312	Ostali rashodi za zaposlene		227.974	462.000	206.000			203	45		
313	Doprinosi na plaće		442.113	442.200	501.000			100	113		
32	Materijalni rashodi		293.423	305.800	273.800	273.800	273.800	104	90	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		127.217	140.000	140.000			110	100		
322	Rashodi za materijal i energiju		59.470	60.000	60.000			101	100		
323	Rashodi za usluge		93.931	88.800	61.800			95	70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.806	17.000	12.000			133	71		
Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav			32.961	50.000	50.000	50.000	50.000	152	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			2.924	20.000	20.000	20.000	20.000	684	100	100	100
32	Materijalni rashodi		2.924	20.000	20.000	20.000	20.000	684	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge		2.924	16.000	16.000			547	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	3.000	3.000			0	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			30.037	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	30.037	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	30.037	30.000	30.000			100	100			
Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva		266.283	128.000	127.000	127.000	127.000	48	99	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		266.283	128.000	127.000	127.000	127.000	48	99	100	100	
32	Materijalni rashodi	266.283	128.000	127.000	127.000	127.000	48	99	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.621	15.000	14.000			59	93			
323	Rashodi za usluge	240.661	112.000	112.000			47	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100			
Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju		163.026	173.000	174.000	174.000	174.000	106	101	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		163.026	173.000	174.000	174.000	174.000	106	101	100	100	
32	Materijalni rashodi	163.026	173.000	174.000	174.000	174.000	106	101	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.591	4.000	5.000			111	125			
323	Rashodi za usluge	159.435	167.000	167.000			105	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100			
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo		2.400	40.000	40.000	40.000	40.000	1667	100	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.400	40.000	40.000	40.000	40.000	1667	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	40.000	40.000	40.000	40.000	1667	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	2.400	30.000	30.000			1250	100			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000			0	100			
Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.090.574	21.006.654	23.101.625	22.962.000	22.962.000	100	110	99	100	
Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete		2.782.673	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	104	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		2.782.673	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	104	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.782.673	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	104	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.782.673	2.890.000	2.890.000			104	100			
Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete		1.478.504	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	107	100	100	100	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	1.250.000	1.250.000			0	100			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.478.504	325.000	325.000	325.000	325.000	22	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.478.504	325.000	325.000	325.000	325.000	22	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.478.504	325.000	325.000			22	100			
Aktivnost A100103 Održavanje semafora i svjetleće signalizacije		85.447	100.000	100.000	100.000	100.000	117	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		85.447	100.000	100.000	100.000	100.000	117	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	85.447	100.000	100.000	100.000	100.000	117	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	85.447	100.000	100.000			117	100			
Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe		150.872	140.000	150.000	150.000	150.000	93	107	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		150.872	140.000	150.000	150.000	150.000	93	107	100	100	
32	Materijalni rashodi	150.872	140.000	150.000	150.000	150.000	93	107	100	100	
323	Rashodi za usluge	150.872	140.000	150.000			93	107			
Aktivnost A100107 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta		0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	300.000	300.000			0	100			
Aktivnost A100108 Supstitucija lampi javne rasvjete		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100	
Aktivnost A100109 Energetski pregled javne rasvjete			0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100	
Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva			264.864	300.000	500.000	500.000	500.000	113	167	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			264.864	300.000	500.000	500.000	500.000	113	167	100	100
32	Materijalni rashodi	264.864	300.000	500.000	500.000	500.000	113	167	100	100	
323	Rashodi za usluge	264.864	300.000	500.000	500.000	500.000	113	167	100	100	
Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva			41.736	129.000	129.000	129.000	129.000	309	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			41.736	49.000	49.000	49.000	49.000	117	100	100	100
32	Materijalni rashodi	41.736	49.000	49.000	49.000	49.000	117	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	41.736	49.000	49.000	49.000	49.000	117	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada			0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	100	100	100	
Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice			5.655	300.000	300.000	300.000	300.000	5305	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			5.655	300.000	300.000	300.000	300.000	5305	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.655	300.000	300.000	300.000	300.000	5305	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	5.655	300.000	300.000	300.000	300.000	5305	100	100	100	
Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije			1.098.436	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			1.095.661	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.095.661	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.095.661	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	100	100	100	100	
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja			2.775	5.000	5.000	5.000	5.000	180	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.775	5.000	5.000	5.000	5.000	180	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	2.775	5.000	5.000	5.000	5.000	180	100	100	100	
Aktivnost A100205 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva			511.372	400.000	500.000	500.000	500.000	78	125	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			511.372	400.000	500.000	500.000	500.000	78	125	100	100
32	Materijalni rashodi	511.372	400.000	500.000	500.000	500.000	78	125	100	100	
323	Rashodi za usluge	511.372	400.000	500.000	500.000	500.000	78	125	100	100	
Aktivnost A100206 Postavljanje stupića i čunjeva			71.638	50.000	50.000	50.000	50.000	70	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			71.638	50.000	50.000	50.000	50.000	70	100	100	100
32	Materijalni rashodi	71.638	50.000	50.000	50.000	50.000	70	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	71.638	50.000	50.000	50.000	50.000	70	100	100	100	
Aktivnost A100207 Održavanje autobusnih čekaonica			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	50.000	50.000	0	100	100	100	
Aktivnost A100301 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica			3.170.000	3.918.654	4.706.000	4.706.000	4.706.000	124	120	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			2.890.000	3.798.920	4.676.000	4.676.000	4.676.000	131	123	100	100
32	Materijalni rashodi	2.890.000	3.798.920	4.676.000	4.676.000	4.676.000	131	123	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	2.890.000	3.798.920	4.676.000			131	123			
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		280.000	119.734	30.000	30.000	30.000	43	25	100	100	
32	Materijalni rashodi	280.000	119.734	30.000	30.000	30.000	43	25	100	100	
323	Rashodi za usluge	280.000	119.734	30.000			43	25			
Aktivnost A100302 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža		301.429	450.000	550.000	550.000	550.000	149	122	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		301.429	450.000	550.000	550.000	550.000	149	122	100	100	
32	Materijalni rashodi	301.429	450.000	550.000	550.000	550.000	149	122	100	100	
323	Rashodi za usluge	301.429	450.000	550.000			149	122			
Aktivnost A100303 Zaštita i očuvanje okoliša		202.500	150.000	292.000	292.000	292.000	74	195	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		62.030	46.000	232.000	232.000	232.000	74	504	100	100	
32	Materijalni rashodi	62.030	46.000	232.000	232.000	232.000	74	504	100	100	
323	Rashodi za usluge	62.030	46.000	232.000			74	504			
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		140.470	104.000	60.000	60.000	60.000	74	58	100	100	
32	Materijalni rashodi	140.470	104.000	60.000	60.000	60.000	74	58	100	100	
323	Rashodi za usluge	140.470	104.000	60.000			74	58			
Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova		4.947.636	4.661.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	94	110	100	100	
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		1.100.000	900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	82	322	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.100.000	900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	82	322	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	900.000	2.900.000			82	322			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.826.137	3.750.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000	98	60	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.826.137	3.750.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000	98	60	100	100	
323	Rashodi za usluge	3.826.137	3.750.000	2.239.000			98	60			
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		21.499	11.000	11.000	11.000	11.000	51	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	21.499	11.000	11.000	11.000	11.000	51	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	21.499	11.000	11.000			51	100			
Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova		1.750.000	963.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	55	109	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.750.000	963.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	55	109	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.750.000	963.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	55	109	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.750.000	963.000	1.050.000			55	109			
Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme		107.722	200.000	200.000	200.000	200.000	186	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		107.722	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	107.722	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	107.722	0	0			0	0			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		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			
Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica		492.263	250.000	220.000	220.000	220.000	51	88	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		492.263	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	492.263	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	492.263	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	250.000	220.000	220.000	220.000	0	88	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	250.000	220.000	220.000	220.000	0	88	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	250.000	220.000			0	88			
Aktivnost A100405 Dekoracija grada		481.855	400.000	300.000	300.000	300.000	83	75	100	100	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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			481.855	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		481.855	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		481.855	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. Komunalna naknada			0	400.000	300.000	300.000	300.000	0	75	100	100
32	Materijalni rashodi		0	400.000	300.000	300.000	300.000	0	75	100	100
323	Rashodi za usluge		0	400.000	300.000			0	75		
Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina			55.067	80.000	100.000	100.000	100.000	145	125	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			55.067	80.000	100.000	100.000	100.000	145	125	100	100
32	Materijalni rashodi		55.067	80.000	100.000	100.000	100.000	145	125	100	100
323	Rashodi za usluge		55.067	80.000	100.000			145	125		
Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta			999.513	700.000	700.000	700.000	700.000	70	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			999.513	700.000	700.000	700.000	700.000	70	100	100	100
32	Materijalni rashodi		999.513	700.000	700.000	700.000	700.000	70	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		288.664	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge		710.849	700.000	700.000			98	100		
Aktivnost A100408 Zaštita bilja			300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	117	86	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina			300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	117	86	100	100
32	Materijalni rashodi		300.000	350.000	300.000	300.000	300.000	117	86	100	100
323	Rashodi za usluge		300.000	350.000	300.000			117	86		
Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem			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 A100411 Pošumljavanje na području Poreča			103.124	100.000	100.000	100.000	100.000	97	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			103.124	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		103.124	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		103.124	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. Komunalna naknada			0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge		0	100.000	100.000			0	100		
Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije			288.330	300.000	300.000	300.000	300.000	104	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada			288.330	300.000	300.000	300.000	300.000	104	100	100	100
32	Materijalni rashodi		288.330	300.000	300.000	300.000	300.000	104	100	100	100
323	Rashodi za usluge		288.330	300.000	300.000			104	100		
Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija			0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	100	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		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			0	77.356	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	77.356	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0	77.356	0			0	0		
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa			0	272.644	100.000	100.000	100.000	0	37	100	100
32	Materijalni rashodi		0	272.644	100.000	100.000	100.000	0	37	100	100
323	Rashodi za usluge		0	272.644	100.000			0	37		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata			1.399.937	400.000	600.000	600.000	600.000	29	150	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.399.937	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.399.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.399.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. Komunalna naknada			0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	100	100	0
323	Rashodi za usluge	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	100	100	0
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru			0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100201 EU projekt: LIVING STREETS - zatvaranje ulica za promet			0	0	139.625	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu			0	0	139.625	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	113.375	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	108.125	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0	0
Program 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			21.383.614	71.144.972	61.612.750	40.719.000	40.169.000	333	87	66	99
Kapitalni projekt K101001 Izgradnja javne rasvjete			2.440.273	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	41	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			2.440.273	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	41	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.440.273	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	41	100	100	100	0
421	Građevinski objekti	2.440.273	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	41	100	100	100	0
Kapitalni projekt K101002 Rekonstrukcija javne rasvjete Črvar Porat			265.000	260.000	200.000	200.000	200.000	98	77	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			265.000	260.000	200.000	200.000	200.000	98	77	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	260.000	200.000	200.000	200.000	98	77	100	100	0
421	Građevinski objekti	265.000	260.000	200.000	200.000	200.000	98	77	100	100	0
Kapitalni projekt K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF			55.563	4.100.000	1.600.000	0	0	7379	39	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			0	100.000	100.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100	0	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada			55.563	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	55.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja			0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	38	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	38	0	0
421	Građevinski objekti	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	38	0	0
Kapitalni projekt K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva			7.628.846	4.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	60	91	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			7.628.846	4.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	60	91	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	100	100	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.628.846	4.600.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	60	88	100	100	0
421	Građevinski objekti	7.628.846	4.600.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	60	88	100	100	0
Kapitalni projekt K102003 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta			1.050	200.000	200.000	200.000	200.000	19048	100	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			1.050	200.000	200.000	200.000	200.000	19048	100	100	100

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	1.050	200.000	200.000	200.000	200.000	19048	100	100	100	
421	Građevinski objekti	1.050	200.000	200.000			19048	100			
Kapitalni projekt K102004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever		47.500	0	500.000	500.000	500.000	0	0	100	100	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		47.500	0	500.000	500.000	500.000	0	0	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	0	500.000	500.000	500.000	0	0	100	100	
421	Građevinski objekti	47.500	0	500.000			0	0			
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići		58.125	0	500.000	500.000	0	0	0	100	0	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		58.125	0	500.000	500.000	0	0	0	100	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.125	0	500.000	500.000	0	0	0	100	0	
421	Građevinski objekti	58.125	0	500.000			0	0			
Kapitalni projekt K102012 Rekonstrukcija Trga Joakim Rakovac		0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100	
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0			
Kapitalni projekt K102014 Rekonstrukcija gradske rive		195.031	25.500.000	0	0	0	13075	0	0	0	
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	728.487	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	728.487	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0	728.487	0			0	0			
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		195.031	4.771.513	0	0	0	2447	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.031	4.771.513	0	0	0	2447	0	0	0	
421	Građevinski objekti	195.031	4.771.513	0			2447	0			
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0	20.000.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K102016 Asfaltiranje prometnice za St.Benuška		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0	500.000	0			0	0			
Kapitalni projekt K102017 Prometnica u Vrvarima (5.krak)		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		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			
Kapitalni projekt K102024 Infrastruktura Servisne zone III		1.897.725	0	12.000.000	5.000.000	0	0	0	42	0	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.897.725	0	12.000.000	5.000.000	0	0	0	42	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.897.725	0	12.000.000	5.000.000	0	0	0	42	0	
421	Građevinski objekti	1.897.725	0	12.000.000			0	0			
Kapitalni projekt K102026 Raskrižje Vlašića - Vrsarska		0	10.000	100.000	0	1.000.000	0	1000	0	0	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	10.000	100.000	0	1.000.000	0	1000	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	100.000	0	1.000.000	0	1000	0	0	
421	Građevinski objekti	0	10.000	100.000			0	1000			
Kapitalni projekt K102028 Infrastruktura zone Saladinka		0	10.000	100.000	0	0	0	1000	0	0	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	10.000	100.000	0	0	0	1000	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	100.000	0	0	0	1000	0	0	
421	Građevinski objekti	0	10.000	100.000			0	1000			

BROJ RAČUNA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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 K102030	Rotor V.Š.Paje - Somogy	0	100.000	100.000	100.000	500.000	0	100	100	500
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	100.000	100.000	100.000	500.000	0	100	100	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	500.000	0	100	100	500
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000	100.000	500.000	0	100	100	500
Kapitalni projekt K102033	Kontrola ulaza u pješačku zonu	0	0	237.500	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	0	237.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	237.500	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	237.500	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102034	Pješačko biciklističke staze	8.234	1.500.000	1.500.000	50.000	50.000	18216	100	3	100
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.234	1.500.000	1.500.000	50.000	50.000	18216	100	3	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.234	1.500.000	1.500.000	50.000	50.000	18216	100	3	100
421	Građevinski objekti	8.234	1.500.000	1.500.000	50.000	50.000	18216	100	3	100
Kapitalni projekt K102035	Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	0	0	300.000	500.000	5.000.000	0	0	167	1000
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	0	300.000	500.000	5.000.000	0	0	167	1000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	500.000	5.000.000	0	0	167	1000
421	Građevinski objekti	0	0	300.000	500.000	5.000.000	0	0	167	1000
Kapitalni projekt K102036	Izgradnja dijela Glagoljaške ulice	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102038	Infrastruktura zone UPU Špadići	0	40.000	200.000	200.000	200.000	0	500	100	100
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	40.000	200.000	200.000	200.000	0	500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	200.000	200.000	200.000	0	500	100	100
421	Građevinski objekti	0	40.000	200.000	200.000	200.000	0	500	100	100
Kapitalni projekt K102039	Infrastruktura zone Buići Žbandaj	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
421	Građevinski objekti	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
Kapitalni projekt K102040	Rotor Finida 2	74.988	5.500.000	5.500.000	0	0	7335	100	0	0
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	74.988	5.500.000	1.750.000	0	0	7335	32	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.988	5.500.000	1.750.000	0	0	7335	32	0	0
421	Građevinski objekti	74.988	5.500.000	1.750.000	0	0	7335	32	0	0
Kapitalni projekt K102041	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	200	500	100
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	200	500	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	200	500	100
421	Građevinski objekti	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	200	500	100
Kapitalni projekt K102043	Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100	50	100
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100	50	100
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100	50	100
Kapitalni projekt K102044	Rekonstrukcija raskrižja Bolnica	0	0	2.300.000	500.000	0	0	0	22	0

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		480.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50	83	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50	83	100	100
421	Građevinski objekti	480.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50	83	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	100	100
Kapitalni projekt K103013 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Kapitalni projekt K103014 Teretane na otvorenom		83.606	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		83.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	83.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103016 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103019 Vaterpolo igralište na kupalištu		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103024 Sportsko igralište u Novom naselju		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103027 Izgradnja doma u Kadumima		34.250	0	750.000	250.000	0	0	0	0	33	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		34.250	0	750.000	250.000	0	0	0	0	33	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.250	0	750.000	250.000	0	0	0	0	33	0
421	Građevinski objekti	34.250	0	750.000	250.000	0	0	0	0	33	0
Kapitalni projekt K103028 Sanacija drvenog mola na Peškəri		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103029 Nogometno igralište na Žatici		0	4.000.000	13.500.000	0	0	0	0	337	0	0
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	100	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	2.000.000	7.500.000	0	0	0	0	375	0	0

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	2.000.000	7.500.000	0	0	0	375	0	0	
421	Građevinski objekti	0	2.000.000	7.500.000			0	375			
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0	0	4.000.000			0	0			
Kapitalni projekt K103034 Izgradnja sportskog igrališta Ladrovići		145.363	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		145.363	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.363	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	145.363	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K103035 Izgradnja sportskog igrališta St.Portun		122.361	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		122.361	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.361	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	122.361	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K103036 Izgradnja sportskog igrališta Bonaci		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		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 K103038 Sportsko igralište I.G.Kovačića		0	0	150.000	0	0	0	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 K103039 EU projekt: Opremanje dječjeg igrališta u Spinčičevoj ulici		0	0	166.250	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	33.250	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	1.000			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	32.250	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	32.250			0	0			
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	133.000	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	4.000			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	129.000	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	129.000			0	0			
Kapitalni projekt K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići		0	100.000	100.000	100.000	3.000.000	0	100	100	3000	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	100.000	100.000	3.000.000	0	100	100	3000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	3.000.000	0	100	100	3000	
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000			0	100			
Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija		650.000	900.000	900.000	900.000	900.000	138	100	100	100	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		570.000	850.000	850.000	850.000	850.000	149	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000	850.000	850.000	850.000	850.000	149	100	100	100	
421	Građevinski objekti	570.000	850.000	850.000			149	100			
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	63	100	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	63	100	100	100	
421	Građevinski objekti	80.000	50.000	50.000			63	100			
Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića		0	50.000	50.000	100.000	3.000.000	0	100	200	3000	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0	50.000	50.000	100.000	3.000.000	0	100	200	3000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	100.000	3.000.000	0	100	200	3000	
421	Građevinski objekti	0	50.000	50.000	100.000	3.000.000	0	100	200	3000	
Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra			3.750	19.478.794	6.300.000	15.000.000	15.000.000	0	32	238	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			0	0	0	408.500	408.500	0	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	408.500	408.500	0	0	0	100	
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture			3.750	2.489.986	945.000	1.841.500	1.841.500	0	38	195	100
32	Materijalni rashodi	0	10.050	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	10.050	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750	2.479.936	945.000	1.841.500	1.841.500	0	38	195	100	
421	Građevinski objekti	3.750	2.479.936	945.000	1.841.500	1.841.500	0	38	195	100	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu			0	12.994.034	5.355.000	12.750.000	12.750.000	0	41	238	100
32	Materijalni rashodi	0	56.950	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	56.950	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.937.084	5.355.000	12.750.000	12.750.000	0	41	238	100	
421	Građevinski objekti	0	12.937.084	5.355.000	12.750.000	12.750.000	0	41	238	100	
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu			0	3.994.774	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.994.774	0	0	0	0	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0	3.994.774	0	0	0	0	0	0	0	
Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila			50.000	83.286	0	0	0	167	0	0	0
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture			50.000	83.286	0	0	0	167	0	0	0
38	Ostali rashodi	50.000	83.286	0	0	0	0	167	0	0	
386	Kapitalne pomoći	50.000	83.286	0	0	0	0	167	0	0	
Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada			0	607.000	600.000	0	0	0	99	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			0	91.050	600.000	0	0	0	659	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	91.050	600.000	0	0	0	659	0	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	91.050	600.000	0	0	0	659	0	0	
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu			0	515.950	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	515.950	0	0	0	0	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	0	515.950	0	0	0	0	0	0	0	
Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun			310.439	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			310.439	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	310.439	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100	100	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	310.439	311.000	311.000	311.000	311.000	100	100	100	100	
Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu			69.950	400.000	400.000	400.000	400.000	572	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			69.950	400.000	400.000	400.000	400.000	572	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.950	400.000	400.000	400.000	400.000	572	100	100	100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.950	400.000	400.000	400.000	400.000	572	100	100	100	
Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu			119.129	250.000	250.000	250.000	250.000	210	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			119.129	250.000	250.000	250.000	250.000	210	100	100	100
32	Materijalni rashodi	119.129	250.000	250.000	250.000	250.000	210	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	119.129	250.000	250.000	250.000	250.000	210	100	100	100	
Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa			0	90.000	90.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			0	43.090	43.090	0	0	0	100	0	0

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	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		0	26.910	26.910	0	0	0	100	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.910	26.910	0	0	0	100	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	26.910	26.910			0	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 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			
Kapitalni projekt K106009 Izrada evidencija komunalne infrastrukture		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	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			
Tekući projekt T105001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom "U korak s prirodom"		353.404	16.892	0	0	0	5	0	0	0	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		53.011	2.534	0	0	0	5	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	53.011	2.534	0	0	0	5	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	53.011	2.534	0			5	0			
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijena EU sredstava gradu		300.394	14.358	0	0	0	5	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	300.394	14.358	0	0	0	5	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	300.394	14.358	0			5	0			
Tekući projekt T105002 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom		0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	20.000			0	0			
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.692.252	2.086.500	3.439.655	3.639.655	4.189.655	78	165	106	115	
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.692.252	2.086.500	3.439.655	3.639.655	4.189.655	78	165	106	115	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		689.073	571.500	614.500	614.500	614.500	83	108	100	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		689.073	571.500	614.500	614.500	614.500	83	108	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		689.073	571.500	614.500	614.500	614.500	83	108	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	660.825	530.000	568.000	568.000	568.000	80	107	100	100	
311	Plaće (Bruto)	457.525	430.000	465.000			94	108			
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.809	29.000	26.000			23	90			
313	Doprinosi na plaće	75.492	71.000	77.000			94	108			
32	Materijalni rashodi	28.247	41.500	46.500	46.500	46.500	147	112	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.274	11.000	11.000			133	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.322	5.500	5.500			87	100			
323	Rashodi za usluge	13.652	23.000	23.000			168	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	7.000			0	350			
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA		0	0	200.000	350.000	500.000	0	0	175	143	
Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru		0	0	200.000	350.000	500.000	0	0	175	143	

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0	0	200.000	350.000	500.000	0	0	175	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	200.000	350.000	500.000	0	0	175	143
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	200.000			0	0		
Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			755.216	900.000	1.050.000	1.050.000	1.200.000	119	117	100	114
Aktivnost A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja			95.528	200.000	250.000	250.000	250.000	209	125	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			95.528	200.000	250.000	250.000	250.000	209	125	100	100
32	Materijalni rashodi		95.528	200.000	250.000	250.000	250.000	209	125	100	100
323	Rashodi za usluge		95.528	200.000	250.000			209	125		
Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja			526.250	500.000	600.000	600.000	750.000	95	120	100	125
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			526.250	500.000	500.000	500.000	650.000	95	100	100	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		526.250	500.000	500.000	500.000	650.000	95	100	100	130
426	Nematerijalna proizvedena imovina		526.250	500.000	500.000			95	100		
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			133.438	200.000	200.000	200.000	200.000	150	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			133.438	200.000	200.000	200.000	200.000	150	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.438	200.000	200.000	200.000	200.000	150	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		133.438	200.000	200.000			150	100		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA			332.701	45.000	255.155	255.155	255.155	14	567	100	100
Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora			26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina			26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
32	Materijalni rashodi		26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
323	Rashodi za usluge		26.250	30.000	30.000			114	100		
Aktivnost A100002 Čišćenje podmorja			30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	50	200	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina			30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	50	200	100	100
32	Materijalni rashodi		30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	50	200	100	100
323	Rashodi za usluge		30.000	15.000	30.000			50	200		
Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta			126.440	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru			126.440	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi		37.940	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge		37.940	0	10.000			0	0		
38	Ostali rashodi		88.500	0	90.000	90.000	90.000	0	0	100	100
382	Kapitalne donacije		88.500	0	90.000			0	0		
Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU			150.011	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			63.005	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		58.142	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		49.907	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće		8.235	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi		4.863	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		4.863	0	0			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu			87.007	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		80.291	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		68.920	0	0			0	0		

BROJ RAČUNA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PRORAČUN ZA 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	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	11.372	0	0			0	0			
32	Materijalni rashodi	6.715	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	6.715	0	0			0	0			
Tekući projekt T100002 EU projekt: SCCALE 203050 - energetska učinkovitost (OBZOR 2020)		0	0	95.155	95.155	95.155	0	0	100	100	
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	95.155	95.155	95.155	0	0	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	53.625	53.625	53.625	0	0	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	0	46.030			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	0	7.595			0	0			
32	Materijalni rashodi	0	0	41.530	41.530	41.530	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	41.530			0	0			
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		551.426	350.000	600.000	600.000	850.000	63	171	100	142	
Aktivnost A100001 Program "Plave zastave"		396.756	250.000	350.000	350.000	350.000	63	140	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		396.756	250.000	350.000	350.000	350.000	63	140	100	100	
32	Materijalni rashodi	396.756	250.000	350.000	350.000	350.000	63	140	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	352.756	202.000	302.000			57	150			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000	1.000			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	44.000			100	100			
Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive		154.670	100.000	250.000	250.000	500.000	65	250	100	200	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		154.670	100.000	150.000	150.000	250.000	65	150	100	167	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.670	100.000	150.000	150.000	250.000	65	150	100	167	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.670	100.000	150.000			65	150			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	100.000	100.000	250.000	0	0	100	250	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	100.000	250.000	0	0	100	250	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	100.000			0	0			
Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		363.837	220.000	720.000	770.000	770.000	60	327	107	100	
Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata		38.720	100.000	100.000	100.000	100.000	258	100	100	100	
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		38.720	100.000	100.000	100.000	100.000	258	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	933	50.000	50.000	50.000	50.000	5361	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	933	50.000	50.000			5361	100			
38	Ostali rashodi	37.787	50.000	50.000	50.000	50.000	132	100	100	100	
382	Kapitalne donacije	37.787	50.000	50.000			132	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		305.117	100.000	400.000	400.000	400.000	33	400	100	100	
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		55.117	100.000	150.000	150.000	150.000	181	150	100	100	
38	Ostali rashodi	55.117	100.000	150.000	150.000	150.000	181	150	100	100	
382	Kapitalne donacije	55.117	100.000	150.000			181	150			
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100	
38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100	
382	Kapitalne donacije	250.000	0	250.000			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor		0	0	200.000	250.000	250.000	0	0	125	100	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. - 2023. 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023	POKAZATELI REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST			ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PRIORITETA	
									2021	2022	2023		
SVEUKUPNO		18.595.108	38.939.894	49.041.000	41.690.000	35.190.000							
CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVA													
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I STAVRENJE PREDUVJETA													
PRIORITET 1.1. ZA ULAGANJA U GOSPODARSTVO													
Program	1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	0	0	200.000	350.000	500.000						006	01
Kapitalni projekt	K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru	0	0	200.000	350.000	500.000	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	5.903.750	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						005	01
Kapitalni projekt	K1030011 Uređenje gradskih plaža	5.903.750	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	broj plaža	5	1	1	1	005	01
Program	1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	154.670	100.000	250.000	250.000	500.000						006	01
Kapitalni projekt	K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive	154.670	100.000	250.000	250.000	500.000	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	0	4.500.000	5.951.000	7.200.000	0						004	01

Kapitalni projekt	K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Žbandaju	0	4.500.000	5.651.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	100 %	0	004	01
Kapitalni projekt	K100026 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari	0	0	300.000	7.200.000	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	30 %	70 %	004	01
CIJLJ 3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM													
PRIORITET 3.2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.026.157	33.935.794	39.700.000	30.900.000	31.200.000						005	01
Kapitalni projekt	K101001 Izgradnja javne rasvjete	2.440.273	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	55.563	4.100.000	1.600.000	0	0	broj zamjenjenih živinih rasvjetnih tijela	650	432	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	7.628.846	4.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	metri novog asfalta	8.000 m2	12.500 m2	17.000 m2	21.500 m2	005	01
Kapitalni projekt	K102024 Infrastruktura Servisne zone III	1.897.725	0	12.000.000	5.000.000		kvadrati rekonstruirane površine	0	11.500 m2	16.250 m2	0	005	01
Kapitalni projekt	K102035 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	0	0	300.000	500.000	5.000.000	metri novog asfalta	projektna dokumentacija	projektna dokumentacija	0	4.850 m2	005	01
Kapitalni projekt	K102045 Rekonstrukcija rotora M. Vlašića - Lidl	0	50.000	50.000	5.000.000	0	broj rotora	0	0,00	1	0	005	01
Kapitalni projekt	K103029 Nogometno igralište na Žatici	0	4.000.000	13.500.000	0	0	površina igrališta	0	8.100 m2	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	3.750	19.478.794	6.300.000	15.000.000	15.000.000	smanjenje zagađenja - izgradnja sortirnice	1	1	1	1	005	01
Kapitalni projekt	K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	0	607.000	600.000	0	0	broj opreme	120	20.050	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići	0	100.000	100.000	100.000	3.000.000	duljina sustava odvodnje	0	projektna dokumentacija	0	2.500	005	01
Kapitalni projekt	K104003 Oborinska odvodnja Mate Vlašića	0	50.000	50.000	100.000	3.000.000	duljina sustava odvodnje	0	projektna dokumentacija	0	2.500	005	01
CIJLJ 4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA													
CIJLJ 5. PREPOZNATILJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA													
VALORIZACIJA I OČUVANJE VIŠEKULTURENE (PLURIKULTURENE)													
PRIORITET 5.2. BAŠTINE U FUNKCIJI RAZVOJA													
Program	1030 JAVNE POTREBE U KULTURI	510.531	154.100	740.000	740.000	740.000						003	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 2021. godine.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Adriano Jakus