



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

KLASA: 011-01/17-01/200
URBROJ: 2167/01-07-17-23
Poreč-Parenzo, 21. prosinc 2017.

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 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA POREČA - PARENZO 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
PRIHODI	141.323.651	146.684.121	177.600.820	154.727.296	152.833.028
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.008.540	30.691.875	44.977.200	37.156.200	32.719.200
UKUPNI PRIHODI	157.332.191	177.375.996	222.578.020	191.883.496	185.552.228
RASHODI	124.357.368	146.436.543	140.708.821	140.110.259	137.338.999
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	26.991.876	81.912.640	84.535.755	45.228.237	41.668.229
UKUPNI RASHODI	151.349.244	228.349.183	225.244.576	185.338.496	179.007.228
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.982.947	-50.973.187	-2.666.556	6.545.000	6.545.000

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	56.634.000	23.537.000	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKE IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.153.114	5.846.500	20.870.444	6.545.000	6.545.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.153.114	50.787.500	2.666.556	-6.545.000	-6.545.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.644.146	185.687	0	0	0
MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	185.687	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**

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2019.	Indeks 10/7	Projekcija za 2020.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	157.332.191	177.375.996	222.578.020	141	125	191.883.496	86	185.552.228	97
6			PRIHODI POSLOVANJA	141.323.651	146.684.121	177.600.820	126	121	154.727.296	87	152.833.028	99
	61		PRIHODI OD POREZA	64.926.324	68.310.000	66.410.000	102	97	66.910.000	101	66.210.000	99
		611	Porez i prirrez na dohodak	38.320.821	41.300.000	40.850.000	107	99				
		613	Porezi na imovinu	20.929.349	22.750.000	21.700.000	104	95				
		614	Porezi na robu i usluge	5.676.154	4.260.000	3.860.000	68	91				
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE	15.836.054	15.237.744	47.692.985	301	313	24.316.745	51	23.034.355	95
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	373.460	534.176	1.966.483	527	368				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.640.262	4.479.680	4.371.752	120	98				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.981.247	14.425	19.986.086	1.009	0				
		635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.121.942	4.072.299	4.010.868	97	98				
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.719.143	6.136.980	6.394.691	112	104				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	184	10.963.105	0	0				
	64		PRIHODI OD IMOVINE	11.259.710	8.947.712	9.248.900	82	103	9.148.900	99	9.148.900	100
		641	Prohodi od financijske imovine	1.286.215	1.386.071	1.379.900	107	100				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.973.495	7.561.641	7.869.000	79	104				
	65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	46.980.520	51.654.922	51.378.064	109	99	51.414.055	100	51.565.268	100
		651	Upravne i administrativne pristojbe	3.982.696	3.890.000	4.000.000	100	103				
		652	Prihodi po posebnim propisima	8.660.673	11.920.441	11.977.153	138	100				
		653	Komunalni doprinosi i naknade	34.337.151	35.844.481	35.400.911	103	99				
	66		PRIHODI OD PRODAJE PRPOIVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.241.789	1.091.743	1.426.674	115	131	1.426.674	100	1.426.674	100

RASHODI

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2019.	Indeks 10/7	Projekcija za 2020.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO RASHODI (3 + 4)				151.349.244	228.349.183	225.244.576	149	99	185.338.496	82	179.007.228	97
3			RASHODI POSLOVANJA	124.357.368	146.436.543	140.708.821	113	96	140.110.259	100	137.338.999	98
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.808.657	36.299.903	38.370.038	113	106	38.650.682	101	37.742.955	98
		311	Plaće (Bruto)	27.704.823	29.032.613	31.440.622	113	108				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.108.204	2.038.982	1.236.700	112	61				
		313	Doprinosi na plaće	4.995.630	5.228.308	5.692.716	114	109				
	32		MATERIJALNI RASHODI	52.153.097	56.695.880	59.752.307	115	105	59.948.431	100	58.253.780	97
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.817.694	3.138.388	3.080.568	109	98				
		322	Rashodi za materijal i energiju	9.215.908	10.942.542	10.900.375	118	100				
		323	Rashodi za usluge	34.372.032	35.949.053	38.856.571	113	108				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	560.425	477.017	830.740	148	174				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.187.038	6.188.880	6.084.053	117	98				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	187.036	789.002	1.732.270	926	220	2.064.270	119	1.944.270	94
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.337	290.000	1.530.000	12402	528				
		343	Ostali financijski rashodi	174.699	499.002	202.270	116	41				
	35		SUBVENCIJE	168.679	289.600	330.600	196	114	330.600	100	330.600	100
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.945	126.600	126.600	470	100				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	141.734	163.000	204.000	144	125				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.709.942	2.506.270	2.591.196	96	103	2.659.866	103	2.640.984	99
		363	Pomoći unutar opće države	857.945	522.398	370.817	43	71				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.851.997	1.983.872	2.220.379	120	112				
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.623.037	7.270.940	7.216.150	109	99	7.216.150	100	7.216.150	100
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.623.037	7.270.940	7.216.150	109	99				
	38		OSTALI RASHODI	28.706.920	42.584.948	30.716.260	107	72	29.240.260	95	29.210.260	100
		381	Tekuće donacije	18.266.220	18.885.448	16.776.260	92	89				
		382	Kapitalne donacije	311.401	553.000	400.000	128	72				

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2019.	Indeks 10/7	Projekcija za 2020.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	56.634.000	23.537.000	0	42	0	0	0	0
	81		PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0	34.000	137.000	0	403	0	0	0	0
		818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	34.000	137.000	0	403				
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	56.600.000	23.400.000	0	41	0	0	0	0
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	35.266.666	23.400.000	0	66				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	21.333.334	0	0	0				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.153.114	5.846.500	20.870.444	969	357	6.545.000	31	6.545.000	100
	53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	300.000	5.846.500	19.530.444	6510	334	1.211.000	6	1.211.000	100
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000	5.346.500	19.030.444	6343	356				
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	500.000	500.000	0	0				
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.853.114	0	1.340.000	72	0	5.334.000	398	5.334.000	100
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.853.114	0	1.340.000	72	0				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8 - 5)				-2.153.114	50.787.500	2.666.556	-124	5	-6.545.000	-245	-6.545.000	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

RAČUNSKI PLAN			VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2019.	Indeks 10/7	Projekcija za 2020.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9			VLASTITI IZVORI	-3.644.146	185.687	0	0	0	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	-3.644.146	185.687	0	0	0	0	0	0	0
		922	Višak / manjak prihoda	-3.644.146	185.687	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 225.244.576,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 20.870.444,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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		153.502.358	234.195.683	246.115.020	191.883.496	185.552.228	153	105	78	97
Razdjel 001 URED GRADA		21.684.067	25.128.910	24.253.980	24.436.480	23.953.980	116	97	101	98
Glava 00101 URED GRADA		15.922.234	17.827.110	16.564.480	16.956.980	16.754.480	112	93	102	99
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.347.988	8.265.220	8.519.480	8.519.480	8.519.480	112	103	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.864.963	3.282.720	3.600.580	3.600.580	3.600.580	115	110	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.864.963	3.282.720	3.600.580	3.600.580	3.600.580	115	110	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.864.963	3.282.720	3.600.580	3.600.580	3.600.580	115	110	100	100
3 Rashodi poslovanja		2.864.963	3.282.720	3.600.580	3.600.580	3.600.580	115	110	100	100
31 Rashodi za zaposlene		2.475.525	2.804.520	3.158.880	3.158.880	3.158.880	113	113	100	100
311 Plaće (Bruto)		2.000.943	2.160.000	2.540.000			108	118		
312 Ostali rashodi za zaposlene		130.419	273.000	182.000			209	67		
313 Doprinosi na plaće		344.162	371.520	436.880			108	118		
32 Materijalni rashodi		389.439	478.200	441.700	441.700	441.700	123	92	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		158.388	178.500	128.000			113	72		
322 Rashodi za materijal i energiju		50.066	62.000	65.000			124	105		
323 Rashodi za usluge		177.130	232.000	241.000			131	104		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.855	5.700	7.700			148	135		
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol		912.503	1.044.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	114	98	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		912.503	1.044.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	114	98	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		912.503	1.044.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	114	98	100	100
3 Rashodi poslovanja		912.503	1.044.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	114	98	100	100
32 Materijalni rashodi		912.503	1.044.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	114	98	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		19.577	35.000	14.000			179	40		
323 Rashodi za usluge		819.284	943.000	951.500			115	101		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.928	32.000	30.000			76	94		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.714	34.000	32.500			107	96		
Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti		370.296	385.000	370.000	370.000	370.000	104	96	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		370.296	385.000	370.000	370.000	370.000	104	96	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.296	385.000	370.000	370.000	370.000	104	96	100	100
3 Rashodi poslovanja		370.296	385.000	370.000	370.000	370.000	104	96	100	100
32 Materijalni rashodi		370.296	385.000	370.000	370.000	370.000	104	96	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.296	385.000	370.000			104	96		
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna		178.871	180.000	150.000	150.000	150.000	101	83	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		178.871	180.000	150.000	150.000	150.000	101	83	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.871	180.000	150.000	150.000	150.000	101	83	100	100
3 Rashodi poslovanja		178.871	180.000	150.000	150.000	150.000	101	83	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000	18.000	20.000	20.000	20.000	1800	111	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000	18.000	20.000			1800	111		
38 Ostali rashodi		177.871	162.000	130.000	130.000	130.000	91	80	100	100
381 Tekuće donacije		177.871	162.000	130.000			91	80		
Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja		358.679	235.000	225.000	225.000	225.000	66	96	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		358.679	235.000	225.000	225.000	225.000	66	96	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.679	235.000	225.000	225.000	225.000	66	96	100	100
3 Rashodi poslovanja		358.679	235.000	225.000	225.000	225.000	66	96	100	100
32 Materijalni rashodi		358.679	235.000	225.000	225.000	225.000	66	96	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		0	2.000	2.000			0	100		
323 Rashodi za usluge		36.071	50.000	45.000			139	90		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		132.696	45.000	50.000			34	111		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		189.912	138.000	128.000			73	93		
Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		2.010.595	2.184.000	2.130.900	2.230.900	2.230.900	109	98	105	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.010.595	2.184.000	2.130.900	2.230.900	2.230.900	109	98	105	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.302	1.185.000	629.900	729.900	729.900	87	53	116	100
3 Rashodi poslovanja		1.367.302	1.185.000	629.900	729.900	729.900	87	53	116	100
32 Materijalni rashodi		1.367.302	1.185.000	629.900	729.900	729.900	87	53	116	100
322 Rashodi za materijal i energiju		41.598	38.000	67.900			91	179		
323 Rashodi za usluge		1.139.630	1.145.000	560.000			100	49		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.074	2.000	2.000			1	100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		643.293	999.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	155	150	100	100
3 Rashodi poslovanja		643.293	999.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	155	150	100	100
32 Materijalni rashodi		643.293	999.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	155	150	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		251.909	350.000	360.000			139	103		
323 Rashodi za usluge		391.384	312.000	940.000			80	301		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	337.000	201.000			0	60		
Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora		164.505	129.500	159.000	159.000	159.000	79	123	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		164.505	129.500	159.000	159.000	159.000	79	123	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.797	124.500	144.000	144.000	144.000	80	116	100	100
3 Rashodi poslovanja		154.797	124.500	144.000	144.000	144.000	80	116	100	100
32 Materijalni rashodi		154.797	124.500	144.000	144.000	144.000	80	116	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		112.441	100.500	101.000			89	100		
323 Rashodi za usluge		42.356	24.000	43.000			57	179		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.707	5.000	15.000	15.000	15.000	52	300	100	100
3 Rashodi poslovanja		9.707	5.000	15.000	15.000	15.000	52	300	100	100
32 Materijalni rashodi		9.707	5.000	15.000	15.000	15.000	52	300	100	100
323 Rashodi za usluge		9.707	5.000	15.000			52	300		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu		395.391	825.000	656.000	656.000	656.000	209	80	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	395.391	825.000	656.000	656.000	656.000	209	80	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	363.391	825.000	656.000	656.000	656.000	227	80	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.391	825.000	656.000	656.000	656.000	227	80	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.043	191.000	200.000	200.000	200.000	101	105	100	100
412	Nematerijalna imovina	189.043	191.000	200.000			101	105		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.348	634.000	456.000	456.000	456.000	364	72	100	100
422	Postrojenja i oprema	174.348	384.000	284.000			220	74		
423	Prijevozna sredstva	0	100.000	100.000			0	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	72.000			0	48		
	Izvor 6. DONACIJE	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	32.000	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	92.185	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	92.185	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.185	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.185	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.185	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.185	0	0			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	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	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	100.000			0	0		
	Tekući projekt T100006 Realizacija promotivnog filma o Poreču	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0		
	Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	417.310	663.720	330.000	602.500	400.000	159	50	183	66
	Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela	417.310	370.000	330.000	400.000	400.000	89	89	121	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	417.310	370.000	330.000	400.000	400.000	89	89	121	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	417.310	370.000	330.000	400.000	400.000	89	89	121	100
3	Rashodi poslovanja	417.310	370.000	330.000	400.000	400.000	89	89	121	100
32	Materijalni rashodi	417.310	370.000	330.000	400.000	400.000	89	89	121	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.310	370.000	330.000			89	89		
	Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela	0	293.720	0	202.500	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0	293.720	0	202.500	0	0	0	0	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	239.320	0	202.500	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	239.320	0	202.500	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	150.210	0	172.500	0	0	0	0	0

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	125.341	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	125.341	0	0			0	0		
Tekući projekt T100003 Civilna zaštita HGSS stanica Pula		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		7.316.515	8.040.770	6.861.600	6.987.600	6.987.600	110	85	102	100
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka		323.849	324.000	324.000	324.000	324.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		323.849	324.000	324.000	324.000	324.000	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		323.849	324.000	324.000	324.000	324.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	323.849	324.000	324.000	324.000	324.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	323.849	324.000	324.000	324.000	324.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	323.849	324.000	324.000			100	100		
Aktivnost A100002 Savjet mladih		5.208	2.000	10.000	10.000	10.000	38	500	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		5.208	2.000	10.000	10.000	10.000	38	500	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.208	2.000	10.000	10.000	10.000	38	500	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.208	2.000	10.000	10.000	10.000	38	500	100	100
32	Materijalni rashodi	5.208	2.000	10.000	10.000	10.000	38	500	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.208	1.000	8.000			19	800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	2.000			0	200		
Aktivnost A100003 Vijeće za socijalnu politiku grada		0	2.000	8.000	8.000	8.000	0	400	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0	2.000	8.000	8.000	8.000	0	400	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	2.000	8.000	8.000	8.000	0	400	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	2.000	8.000	8.000	8.000	0	400	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	8.000	8.000	8.000	0	400	100	100
323	Rashodi za usluge	0	2.000	8.000			0	400		
Aktivnost A100004 Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova		0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	500	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	500	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	500	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	500	100	100
32	Materijalni rashodi	0	1.000	5.000	5.000	5.000	0	500	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	5.000			0	500		
Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča		105.904	116.560	120.000	120.000	120.000	110	103	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		105.904	116.560	120.000	120.000	120.000	110	103	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.904	116.560	120.000	120.000	120.000	110	103	100	100
3	Rashodi poslovanja	105.904	116.560	120.000	120.000	120.000	110	103	100	100
32	Materijalni rashodi	105.904	116.560	120.000	120.000	120.000	110	103	100	100
323	Rashodi za usluge	35.826	16.250	19.690			45	121		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.147	19.710	19.710			626	100		

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.931	80.600	80.600			120	100		
Aktivnost A100006 Proslava 1.Maja - praznika rada		5.880	91.510	83.000	83.000	83.000	1556	91	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		5.880	91.510	83.000	83.000	83.000	1556	91	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.880	91.510	83.000	83.000	83.000	1556	91	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.880	91.510	83.000	83.000	83.000	1556	91	100	100
32	Materijalni rashodi	5.880	91.510	83.000	83.000	83.000	1556	91	100	100
323	Rashodi za usluge	0	82.310	73.800			0	90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.880	9.200	9.200			156	100		
Aktivnost A100007 Dječji karneval		8.751	17.000	17.000	17.000	17.000	194	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		8.751	17.000	17.000	17.000	17.000	194	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.751	17.000	17.000	17.000	17.000	194	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	8.751	17.000	17.000	17.000	17.000	194	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.751	17.000	17.000	17.000	17.000	194	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.751	17.000	17.000			194	100		
Aktivnost A100008 Cvjetni korzo		2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	110	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	110	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	110	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	110	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	110	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.460	2.600	2.600			106	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258	400	400			155	100		
Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura		137.612	155.500	138.000	138.000	138.000	113	89	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		137.612	155.500	138.000	138.000	138.000	113	89	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.612	155.500	138.000	138.000	138.000	113	89	100	100
3	Rashodi poslovanja	137.612	155.500	138.000	138.000	138.000	113	89	100	100
32	Materijalni rashodi	137.612	155.500	138.000	138.000	138.000	113	89	100	100
323	Rashodi za usluge	94.437	133.200	94.500			141	71		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.850	2.000	0			41	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.324	20.300	43.500			53	214		
Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije		4.404.511	5.066.000	5.846.000	6.000.000	6.000.000	115	115	103	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		4.404.511	5.066.000	5.846.000	6.000.000	6.000.000	115	115	103	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.723.859	3.774.000	3.146.000	3.300.000	3.300.000	139	83	105	100
3	Rashodi poslovanja	2.723.859	3.774.000	3.146.000	3.300.000	3.300.000	139	83	105	100
32	Materijalni rashodi	2.723.859	2.854.000	2.396.000	2.550.000	2.550.000	105	84	106	100
322	Rashodi za materijal i energiju	65	1.000	1.000			1542	100		
323	Rashodi za usluge	1.715.544	1.392.000	1.155.000			81	83		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158.763	110.000	110.000			69	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.487	1.351.000	1.130.000			159	84		
38	Ostali rashodi	0	920.000	750.000	750.000	750.000	0	82	100	100
381	Tekuće donacije	0	920.000	750.000			0	82		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.244.683	1.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	81	208	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	1.244.683	1.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	81	208	100	100
32	Materijalni rashodi	1.244.683	1.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	81	208	100	100
323	Rashodi za usluge	57.225	389.200	960.000			680	247		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	100.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.187.458	620.800	1.040.000			52	168		
	Izvor 5. POMOĆI	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0			0	0		
	Izvor 6. DONACIJE	425.970	282.000	600.000	600.000	600.000	66	213	100	100
3	Rashodi poslovanja	425.970	282.000	600.000	600.000	600.000	66	213	100	100
32	Materijalni rashodi	425.970	282.000	600.000	600.000	600.000	66	213	100	100
323	Rashodi za usluge	160.970	0	200.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000	282.000	400.000			106	142		
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0			0	0		
	Aktivnost A100011 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi	95.763	100.200	117.500	117.500	117.500	105	117	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	95.763	100.200	117.500	117.500	117.500	105	117	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.763	100.200	117.500	117.500	117.500	105	117	100	100
3	Rashodi poslovanja	95.763	100.200	117.500	117.500	117.500	105	117	100	100
32	Materijalni rashodi	95.763	100.200	117.500	117.500	117.500	105	117	100	100
323	Rashodi za usluge	77.675	88.100	104.500			113	119		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.087	12.100	13.000			67	107		
	Aktivnost A100012 Proslava Sv.Ane u Červar Portu	28.779	33.000	48.100	48.100	48.100	115	146	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	28.779	33.000	48.100	48.100	48.100	115	146	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.779	33.000	48.100	48.100	48.100	115	146	100	100
3	Rashodi poslovanja	28.779	33.000	48.100	48.100	48.100	115	146	100	100
32	Materijalni rashodi	28.779	33.000	48.100	48.100	48.100	115	146	100	100
323	Rashodi za usluge	24.120	14.000	27.100			58	194		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.659	19.000	21.000			408	111		
	Aktivnost A100013 Proslava Sv.Ane u Červaru	2.816	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	2.816	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.816	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.816	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	2.816	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.816	0	4.000			0	0		
	Aktivnost A100014 Proslava Sv.Marije male u Baderni	59.162	63.000	54.000	54.000	54.000	106	86	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	59.162	63.000	54.000	54.000	54.000	106	86	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.162	63.000	54.000	54.000	54.000	106	86	100	100
3	Rashodi poslovanja	59.162	63.000	54.000	54.000	54.000	106	86	100	100
32	Materijalni rashodi	59.162	63.000	54.000	54.000	54.000	106	86	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	14.635	55.800	43.000			381	77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.527	7.200	11.000			16	153		
Aktivnost A100015 Proslave u MO Varvari		9.169	10.000	10.000	10.000	10.000	109	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		9.169	10.000	10.000	10.000	10.000	109	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.169	10.000	10.000	10.000	10.000	109	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	9.169	10.000	10.000	10.000	10.000	109	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.169	10.000	10.000	10.000	10.000	109	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.169	10.000	10.000			109	100		
Aktivnost A100016 Proslave u MO Žbandaj		4.575	17.000	45.000	17.000	17.000	372	265	38	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		4.575	17.000	45.000	17.000	17.000	372	265	38	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.575	17.000	45.000	17.000	17.000	372	265	38	100
3	Rashodi poslovanja	4.575	17.000	45.000	17.000	17.000	372	265	38	100
32	Materijalni rashodi	4.575	17.000	45.000	17.000	17.000	372	265	38	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.575	17.000	45.000			372	265		
Aktivnost A100017 Proslave u MO Fuškulin		5.273	9.000	9.000	9.000	9.000	171	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		5.273	9.000	9.000	9.000	9.000	171	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.273	9.000	9.000	9.000	9.000	171	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.273	9.000	9.000	9.000	9.000	171	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.273	9.000	9.000	9.000	9.000	171	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.273	9.000	9.000			171	100		
Aktivnost A100018 Ostale proslave po mjesnim odborima		15.064	30.000	20.000	20.000	20.000	199	67	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		15.064	30.000	20.000	20.000	20.000	199	67	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.064	30.000	20.000	20.000	20.000	199	67	100	100
3	Rashodi poslovanja	15.064	30.000	20.000	20.000	20.000	199	67	100	100
32	Materijalni rashodi	15.064	30.000	20.000	20.000	20.000	199	67	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.064	30.000	20.000			199	67		
Tekući projekt T100001 FIVB - odbojka na pijesku		2.101.482	2.000.000	0	0	0	95	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.101.482	2.000.000	0	0	0	95	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	450.000	0	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.651.482	2.000.000	0	0	0	121	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.651.482	2.000.000	0	0	0	121	0	0	0
38	Ostali rashodi	1.651.482	2.000.000	0	0	0	121	0	0	0
381	Tekuće donacije	1.651.482	2.000.000	0			121	0		
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		35.082	38.000	158.000	38.000	38.000	108	416	24	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge			9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100
3	Rashodi poslovanja	9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100	
32	Materijalni rashodi	9.060	9.500	39.500	9.500	9.500	105	416	24	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.654	5.000	7.700			65	154			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.406	4.500	31.800			320	707			
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE			9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća			9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge			9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100
3	Rashodi poslovanja	9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100	
32	Materijalni rashodi	9.000	9.500	39.500	9.500	9.500	106	416	24	100	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.500	9.500			106	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	30.000			0	0			
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća			9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge			9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100
3	Rashodi poslovanja	9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100	
32	Materijalni rashodi	9.195	9.500	39.500	9.500	9.500	103	416	24	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	294	135	100			46	74			
323	Rashodi za usluge	3.786	2.710	3.200			72	118			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.935	6.155	5.700			125	93			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180	500	30.500			278	6100			
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE			7.826	9.500	39.500	9.500	9.500	121	416	24	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			7.826	9.500	39.500	9.500	9.500	121	416	24	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća			7.826	9.500	39.500	9.500	9.500	121	416	24	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge			7.826	9.500	39.500	9.500	9.500	121	416	24	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.826	9.500	39.500	9.500	9.500	121	416	24	100
3	Rashodi poslovanja	0	9.500	39.500	9.500	9.500	0	416	24	100	
32	Materijalni rashodi	0	9.500	39.500	9.500	9.500	0	416	24	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.500	39.500			0	416			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.826	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.826	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	7.826	0	0			0	0			
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE			5.726.752	7.263.800	7.531.500	7.441.500	7.161.500	127	104	99	96

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35175	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	5.726.752	7.263.800	7.531.500	7.441.500	7.161.500	127	104	99	96
	Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.726.752	7.263.800	7.531.500	7.441.500	7.161.500	127	104	99	96
	Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.625.822	3.589.756	3.589.756	3.589.756	3.589.756	99	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	3.625.822	3.589.756	3.589.756	3.589.756	3.589.756	99	100	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	3.625.822	3.589.756	3.589.756	3.589.756	3.589.756	99	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.625.822	3.589.756	3.589.756	3.589.756	3.589.756	99	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.263.240	3.263.240	3.263.240	3.263.240	3.263.240	100	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.681.240	2.681.240	2.681.240			100	100		
313	Doprinosi na plaće	582.000	582.000	582.000			100	100		
32	Materijalni rashodi	362.582	326.516	326.516	326.516	326.516	90	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	94.000	94.000			94	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	128.733	118.667	118.667			92	100		
323	Rashodi za usluge	93.849	73.849	73.849			79	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000			100	100		
	Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje	1.877.352	2.674.044	3.044.744	3.044.744	3.044.744	142	114	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	1.877.352	2.674.044	3.044.744	3.044.744	3.044.744	142	114	100	100
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	74.420	84.000	76.500	76.500	76.500	113	91	100	100
3	Rashodi poslovanja	74.420	84.000	76.500	76.500	76.500	113	91	100	100
32	Materijalni rashodi	74.420	83.800	76.000	76.000	76.000	113	91	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500	45.800	32.000			187	70		
323	Rashodi za usluge	39.920	33.000	35.000			83	106		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	9.000			50	180		
34	Financijski rashodi	0	200	500	500	500	0	250	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	200	500			0	250		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.278.071	1.932.476	2.310.347	2.310.347	2.310.347	151	120	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.278.071	1.932.476	2.310.347	2.310.347	2.310.347	151	120	100	100
31	Rashodi za zaposlene	753.757	1.011.571	1.155.125	1.155.125	1.155.125	134	114	100	100
311	Plaće (Bruto)	426.111	662.906	851.581			156	128		
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.262	167.950	60.798			94	36		
313	Doprinosi na plaće	149.384	180.715	242.746			121	134		
32	Materijalni rashodi	507.882	860.751	1.099.396	1.099.396	1.099.396	169	128	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	115.432	149.032	176.627			129	119		
322	Rashodi za materijal i energiju	203.033	443.062	596.616			218	135		
323	Rashodi za usluge	160.552	157.394	247.549			98	157		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.865	111.263	78.604			385	71		
34	Financijski rashodi	192	0	672	672	672	0	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi	192	0	672			0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.240	60.154	55.154	55.154	55.154	370	92	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.240	60.154	55.154			370	92		
	Izvor 5. POMOĆI	524.860	657.568	657.897	657.897	657.897	125	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	524.860	657.568	657.897	657.897	657.897	125	100	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	412.235	494.188	502.135	502.135	502.135	120	102	100	100
311	Plaće (Bruto)	252.166	323.853	367.179			128	113		
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.088	82.050	29.702			94	36		
313	Doprinosi na plaće	72.981	88.285	105.254			121	119		
32	Materijalni rashodi	112.521	153.534	145.588	145.588	145.588	136	95	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.481	65.968	61.373			126	93		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.378	27.471	28.717			179	105		
323	Rashodi za usluge	35.489	26.257	36.102			74	137		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.173	33.838	19.396			369	57		
34	Financijski rashodi	104	0	328	328	328	0	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi	104	0	328			0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	9.846	9.846	9.846	9.846	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	9.846	9.846			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		134.286	850.000	697.000	607.000	327.000	633	82	87	54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		134.286	850.000	697.000	607.000	327.000	633	82	87	54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		134.286	724.356	697.000	607.000	327.000	539	96	87	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.286	724.356	697.000	607.000	327.000	539	96	87	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.286	724.356	697.000	607.000	327.000	539	96	87	54
422	Postrojenja i oprema	134.286	334.356	497.000			249	149		
423	Prijevozna sredstva	0	390.000	200.000			0	51		
Izvor 5. POMOĆI		0	125.644	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	125.644	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	125.644	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	125.644	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		89.292	150.000	200.000	200.000	200.000	168	133	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		89.292	150.000	200.000	200.000	200.000	168	133	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		89.292	150.000	200.000	200.000	200.000	168	133	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.292	150.000	200.000	200.000	200.000	168	133	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.292	150.000	200.000	200.000	200.000	168	133	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.292	150.000	200.000			168	133		
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO		4.165.474	4.344.499	6.915.447	13.271.832	12.644.236	104	159	192	95
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO		4.165.474	4.344.499	6.915.447	13.271.832	12.644.236	104	159	192	95
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.454.732	2.949.899	5.310.249	9.636.249	9.516.249	85	180	181	99
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.370.457	2.166.849	2.249.749	2.249.749	2.249.749	91	104	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.370.457	2.166.849	2.249.749	2.249.749	2.249.749	91	104	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.370.457	2.164.849	2.247.749	2.247.749	2.247.749	91	104	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.370.457	2.164.849	2.247.749	2.247.749	2.247.749	91	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.971.010	1.710.800	1.841.200	1.841.200	1.841.200	87	108	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	1.633.382	1.400.000	1.430.000			86	102		
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.687	70.000	165.000			123	236		
313	Doprinosi na plaće	280.942	240.800	246.200			86	102		
32	Materijalni rashodi	399.447	454.049	406.549	406.549	406.549	114	90	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	153.161	159.049	108.049			104	68		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.440	50.000	45.000			118	90		
323	Rashodi za usluge	118.831	136.000	145.000			114	107		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.016	109.000	108.500			128	100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000			0	100		
Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova		915.094	605.000	2.870.000	7.196.000	7.076.000	66	474	251	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		901.643	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	901.643	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	901.643	0	0	0	0	0	0	0	0
544	sektora	901.643	0	0			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		10.440	0	1.340.000	5.334.000	5.334.000	0	0	398	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	10.440	0	1.340.000	5.334.000	5.334.000	0	0	398	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.440	0	1.340.000	5.334.000	5.334.000	0	0	398	100
544	sektora	10.440	0	1.340.000			0	0		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.011	605.000	1.530.000	1.862.000	1.742.000	20094	253	122	94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.011	605.000	1.530.000	1.862.000	1.742.000	20094	253	122	94
3	Rashodi poslovanja	3.011	605.000	1.530.000	1.862.000	1.742.000	20094	253	122	94
34	Financijski rashodi	3.011	605.000	1.530.000	1.862.000	1.742.000	20094	253	122	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.011	290.000	1.530.000			9632	528		
343	Ostali financijski rashodi	0	315.000	0			0	0		
Aktivnost A100010 Financijski rashodi vezani uz javne financije		169.181	178.050	190.500	190.500	190.500	105	107	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		169.181	178.050	190.500	190.500	190.500	105	107	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.181	178.050	190.500	190.500	190.500	105	107	100	100
3	Rashodi poslovanja	169.181	178.050	190.500	190.500	190.500	105	107	100	100
34	Financijski rashodi	169.181	178.050	190.500	190.500	190.500	105	107	100	100
343	Ostali financijski rashodi	169.181	178.050	190.500			105	107		
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA		481.492	1.025.850	877.600	877.600	877.600	213	86	100	100
Aktivnost A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova		29.950	20.000	30.000	30.000	30.000	67	150	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		29.950	20.000	30.000	30.000	30.000	67	150	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.950	20.000	30.000	30.000	30.000	67	150	100	100
3	Rashodi poslovanja	29.950	20.000	30.000	30.000	30.000	67	150	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	Subvencije	29.950	20.000	30.000	30.000	30.000	67	150	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.950	20.000	30.000			67	150			
Aktivnost A100002 Informiranje i edukacija poduzetnika		18.311	50.000	70.000	70.000	70.000	273	140	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		18.311	50.000	70.000	70.000	70.000	273	140	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.311	50.000	70.000	70.000	70.000	273	140	100	100	
3	Rashodi poslovanja	18.311	50.000	70.000	70.000	70.000	273	140	100	100	
32	Materijalni rashodi	18.311	50.000	70.000	70.000	70.000	273	140	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.500	1.500			0	100			
323	Rashodi za usluge	18.311	48.500	68.500			265	141			
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva		30.682	70.000	100.000	100.000	100.000	228	143	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		30.682	70.000	100.000	100.000	100.000	228	143	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.682	70.000	100.000	100.000	100.000	228	143	100	100	
3	Rashodi poslovanja	30.682	70.000	100.000	100.000	100.000	228	143	100	100	
35	Subvencije	30.682	70.000	100.000	100.000	100.000	228	143	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.682	70.000	100.000			228	143			
Aktivnost A100004 Održavanje Poduzetničkog inkubatora Žbandaj		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100	
38	Ostali rashodi	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100	
381	Tekuće donacije	15.000	30.000	30.000			200	100			
Aktivnost A100005 Sustavno promicanje zaštite potrošača		0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	10.000			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Povećanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Poreč		300.000	507.500	400.000	400.000	400.000	169	79	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	507.500	400.000	400.000	400.000	169	79	100	100	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000	507.500	400.000	400.000	400.000	169	79	100	100	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000	507.500	400.000	400.000	400.000	169	79	100	100	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000	507.500	400.000			169	79			
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	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.603	61.000	61.000			101	100			
Tekući projekt T100003 Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni		26.945	51.600	51.600	51.600	51.600	192	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		26.945	51.600	51.600	51.600	51.600	192	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.945	51.600	51.600	51.600	51.600	192	100	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	26.945	51.600	51.600	51.600	51.600	192	100	100	100
35	Subvencije	26.945	51.600	51.600	51.600	51.600	192	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.945	51.600	51.600			192	100		
Tekući projekt T100004 Poslovni uzlet i Festival poduzetništva, obrtništva i OPG-a		0	160.750	50.000	50.000	50.000	0	31	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	160.750	50.000	50.000	50.000	0	31	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	150.750	50.000	50.000	50.000	0	33	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	150.750	50.000	50.000	50.000	0	33	100	100
32	Materijalni rashodi	0	150.750	50.000	50.000	50.000	0	33	100	100
323	Rashodi za usluge	0	41.750	24.000			0	57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	109.000	26.000			0	24		
Izvor 5. POMOĆI		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	10.000	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
35	Subvencije	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000	50.000			0	100		
Tekući projekt T100006 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat		0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100	100	100
35	Subvencije	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	25.000	25.000			0	100		
Program 1027 POTPORA POLJOPRIVREDI		229.250	310.000	220.000	220.000	220.000	135	71	100	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000			100	100		
Aktivnost A100006 Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000			100	100		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000	10.000	10.000			100	100		
Aktivnost A100008 Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0	80.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Uspostava otkupnog centra za maslinovo ulje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći		0	0	0			0	0		
Tekući projekt T100002 Sufinanciranje izobrazbe poljoprivrednika		9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi		9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije		9.250	0	0			0	0		
Tekući projekt T100003 Stvaranje baze podataka plodnosti tla na OPG-ima		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	10.000	0			0	0		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100004 Life Be Active		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Plaće (Bruto)		0	0	0			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0			0	0		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		0	58.750	507.598	2.537.983	2.030.387	0	864	500	80
Kapitalni projekt K100005 Parenzana 4COLORS		0	0	195.407	977.037	781.629	0	0	500	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	195.407	977.037	781.629	0	0	500	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	29.311	146.556	117.244	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	14.947	74.737	59.789	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	5.400	27.000	21.600	0	0	500	80
311	Plaće (Bruto)	0	0	4.498			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	902			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	9.547	47.737	38.189	0	0	500	80
323	Rashodi za usluge	0	0	9.547			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	14.364	71.819	57.455	0	0	500	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0			0	0		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	14.364	71.819	57.455	0	0	500	80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	14.364			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	166.096	830.481	664.385	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	84.701	423.507	338.806	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	30.600	153.000	122.400	0	0	500	80
311	Plaće (Bruto)	0	0	25.490			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	5.110			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	54.101	270.507	216.406	0	0	500	80
323	Rashodi za usluge	0	0	54.101			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	81.395	406.974	325.579	0	0	500	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0			0	0		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	81.395	406.974	325.579	0	0	500	80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	81.395			0	0		
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT)		0	0	181.502	907.498	726.000	0	0	500	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	181.502	907.498	726.000	0	0	500	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	8.438	42.188	33.750	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	8.438	42.188	33.750	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.151	15.750	12.600	0	0	500	80
311	Plaće (Bruto)	0	0	2.624			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	527			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	5.287	26.438	21.150	0	0	500	80
323	Rashodi za usluge	0	0	5.287			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	18.788	93.937	75.150	0	0	500	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	18.788	93.937	75.150	0	0	500	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	18.788	93.937	75.150	0	0	500	80
423	Prijevozna sredstva	0	0	18.788			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	154.276	771.373	617.100	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	47.813	239.061	191.250	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	17.850	89.249	71.400	0	0	500	80
311	Plaće (Bruto)	0	0	14.869			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	2.981			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	29.963	149.812	119.850	0	0	500	80
323	Rashodi za usluge	0	0	29.963			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	106.463	532.312	425.850	0	0	500	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	106.463	532.312	425.850	0	0	500	80
423	Prijevozna sredstva	0	0	106.463			0	0		
Tekući projekt T100002 SEATIZENIS - održivi turizam		0	0	130.689	653.448	522.758	0	0	500	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	130.689	653.448	522.758	0	0	500	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	19.603	98.017	78.414	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	19.603	98.017	78.414	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.776	18.883	15.107	0	0	500	80
311	Plaće (Bruto)	0	0	3.146			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	630			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	15.827	79.134	63.307	0	0	500	80
323	Rashodi za usluge	0	0	15.827			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	111.086	555.431	444.344	0	0	500	80
3	Rashodi poslovanja	0	0	111.086	555.431	444.344	0	0	500	80
31	Rashodi za zaposlene	0	0	21.401	107.005	85.604	0	0	500	80

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	0	0	17.827			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	3.574			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	89.685	448.426	358.740	0	0	500	80
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	89.685			0	0		
Kapitalni projekt T100003 Izrada studije Produženje turističke sezone		0	58.750	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	58.750	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	58.750	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	58.750	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	58.750	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	58.750	0			0	0		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		70.909.344	89.245.743	81.247.599	80.631.634	78.727.312	126	91	99	98
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		36.371.147	50.637.263	39.349.006	37.402.676	36.946.794	139	78	95	99
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		856.344	1.084.475	1.110.000	1.110.000	1.110.000	127	102	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		856.344	1.084.475	1.110.000	1.110.000	1.110.000	127	102	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		856.344	1.084.475	1.110.000	1.110.000	1.110.000	127	102	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		856.344	1.084.475	1.110.000	1.110.000	1.110.000	127	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	856.344	1.084.475	1.110.000	1.110.000	1.110.000	127	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	781.714	959.600	1.010.600	1.010.600	1.010.600	123	105	100	100
311	Plaće (Bruto)	659.101	800.000	846.000			121	106		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600	22.000	19.000			208	86		
313	Doprinosi na plaće	112.013	137.600	145.600			123	106		
32	Materijalni rashodi	74.630	124.875	99.400	99.400	99.400	167	80	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	51.682	58.400	39.400			113	67		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.611	12.100	10.000			141	83		
323	Rashodi za usluge	11.951	31.375	46.000			263	147		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385	23.000	4.000			964	17		
Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA		929.089	1.006.650	920.500	920.500	920.500	108	91	100	100
Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva		239.000	213.000	218.000	218.000	218.000	89	102	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		239.000	213.000	218.000	218.000	218.000	89	102	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000	213.000	218.000	218.000	218.000	89	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	239.000	213.000	218.000	218.000	218.000	89	102	100	100
38	Ostali rashodi	239.000	213.000	218.000	218.000	218.000	89	102	100	100
381	Tekuće donacije	239.000	213.000	218.000			89	102		
Aktivnost A100003 Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)		281.065	245.000	245.000	245.000	245.000	87	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		281.065	245.000	245.000	245.000	245.000	87	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.065	245.000	245.000	245.000	245.000	87	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	281.065	245.000	245.000	245.000	245.000	87	100	100	100
32	Materijalni rashodi	130.717	105.000	105.000	105.000	105.000	80	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.761	2.000	4.000			114	200		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	700	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	700	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.750	4.000	7.500	7.500	7.500	52	188	100	100
3	Rashodi poslovanja	7.750	4.000	7.500	7.500	7.500	52	188	100	100
32	Materijalni rashodi	7.750	4.000	7.500	7.500	7.500	52	188	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	500			0	0		
323	Rashodi za usluge	7.750	4.000	7.000			52	175		
Tekući projekt T100003 Edukacijom do aktivizma u zajednici - MO Varvari		0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 6. DONACIJE		0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	1.800	0			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	8.900	0			0	0		
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića		4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
3	Rashodi poslovanja	4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
38	Ostali rashodi	4.304.595	4.243.960	4.203.360	4.203.360	4.203.360	99	99	100	100
381	Tekuće donacije	4.304.595	4.243.960	4.203.360			99	99		
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.694.656	2.066.401	2.071.517	1.982.273	1.982.273	122	100	96	100
Aktivnost A100032 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ		257.822	287.563	349.600	349.600	349.600	112	122	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		257.822	287.563	349.600	349.600	349.600	112	122	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.822	287.563	349.600	349.600	349.600	112	122	100	100
3	Rashodi poslovanja	257.822	287.563	349.600	349.600	349.600	112	122	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	257.822	287.563	349.600	349.600	349.600	112	122	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	257.822	287.563	349.600			112	122		
Aktivnost A100033 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifić" POREČ		79.396	80.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		79.396	80.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.396	80.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	79.396	80.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.396	80.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.396	80.000	80.000			101	100		
Aktivnost A100034 Studentske stipendije		591.600	630.000	670.000	670.000	670.000	106	106	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		591.600	630.000	670.000	670.000	670.000	106	106	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.600	630.000	670.000	670.000	670.000	106	106	100	100
3	Rashodi poslovanja	591.600	630.000	670.000	670.000	670.000	106	106	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	591.600	630.000	670.000	670.000	670.000	106	106	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	591.600	630.000	670.000			106	106			
	Aktivnost A100035 Učeničke stipendije	45.600	51.000	74.000	74.000	74.000	112	145	100	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	45.600	51.000	74.000	74.000	74.000	112	145	100	100	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.600	51.000	74.000	74.000	74.000	112	145	100	100	
3	Rashodi poslovanja	45.600	51.000	74.000	74.000	74.000	112	145	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.600	51.000	74.000	74.000	74.000	112	145	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.600	51.000	74.000			112	145			
	Aktivnost A100036 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča	199.088	236.000	204.000	204.000	204.000	119	86	100	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	199.088	236.000	204.000	204.000	204.000	119	86	100	100	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.088	236.000	204.000	204.000	204.000	119	86	100	100	
3	Rashodi poslovanja	199.088	236.000	204.000	204.000	204.000	119	86	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.088	236.000	204.000	204.000	204.000	119	86	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.088	236.000	204.000			119	86			
	Aktivnost A100038 Šire javne potrebe u obrazovanju	21.921	36.140	112.000	42.000	42.000	165	310	38	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	21.921	36.140	112.000	42.000	42.000	165	310	38	100	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.921	36.140	112.000	42.000	42.000	165	310	38	100	
3	Rashodi poslovanja	21.921	36.140	112.000	42.000	42.000	165	310	38	100	
32	Materijalni rashodi	12.921	27.140	103.000	33.000	33.000	210	380	32	100	
323	Rashodi za usluge	0	16.000	90.000			0	563			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.921	11.140	13.000			86	117			
38	Ostali rashodi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	100	100	100	100	
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	9.000			100	100			
	Aktivnost A100039 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin	18.510	43.000	45.000	45.000	45.000	232	105	100	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	18.510	43.000	45.000	45.000	45.000	232	105	100	100	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.510	43.000	45.000	45.000	45.000	232	105	100	100	
3	Rashodi poslovanja	18.510	43.000	45.000	45.000	45.000	232	105	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.510	43.000	45.000	45.000	45.000	232	105	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.510	43.000	45.000			232	105			
	Aktivnost A100040 Sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima OŠ	21.989	45.000	100.000	100.000	100.000	205	222	100	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	21.989	45.000	100.000	100.000	100.000	205	222	100	100	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.989	45.000	100.000	100.000	100.000	205	222	100	100	
3	Rashodi poslovanja	21.989	45.000	100.000	100.000	100.000	205	222	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.989	45.000	100.000	100.000	100.000	205	222	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.989	45.000	100.000			205	222			
	Aktivnost A100042 Sufinanciranje asistenta u nastavi - MOZAIK	28.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	28.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	28.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.429	0	0			0	0			
	Aktivnost A100044 Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J.Rakovac Sv.Lovreč	0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	13.080	38.000	38.000	38.000	0	291	100	100
Kapitalni projekt K100006 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100	100
Kapitalni projekt K100011 Sufinanciranje nabavke vozila za prijevoz učenika		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja"		76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.000	86.727	0	0	0	114	0	0	0
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
3	Rashodi poslovanja	0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	83.591	44.617	25.373	25.373	0	53	57	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		548.846	467.900	433.000	433.000	433.000	85	93	100	100
Aktivnost A100009 Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi		308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
38	Ostali rashodi	308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
381	Tekuće donacije	308.809	306.000	306.000	306.000	306.000	99	100	100	100
Aktivnost A100010 Kulturna strategija Grada Poreča-Parenzo		50.000	2.900	0	0	0	6	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		50.000	2.900	0	0	0	6	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	2.900	0	0	0	6	0	0	0

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	50.000	2.900	0	0	0	6	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	2.900	0	0	0	6	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	2.900	0			6	0		
Aktivnost A100011 Centar za mlade		93.495	85.000	72.000	72.000	72.000	91	85	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		93.495	85.000	72.000	72.000	72.000	91	85	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.495	85.000	72.000	72.000	72.000	91	85	100	100
3	Rashodi poslovanja	79.812	34.500	72.000	72.000	72.000	43	209	100	100
32	Materijalni rashodi	79.812	34.500	72.000	72.000	72.000	43	209	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.440	5.000	5.000			145	100		
323	Rashodi za usluge	73.399	20.500	50.000			28	244		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.973	9.000	17.000			303	189		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.683	50.500	0	0	0	369	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.683	50.500	0	0	0	369	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	13.683	50.500	0			369	0		
Aktivnost A100012 Ostale potrebe u kulturi		96.542	74.000	55.000	55.000	55.000	77	74	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		96.542	74.000	55.000	55.000	55.000	77	74	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.542	74.000	55.000	55.000	55.000	77	74	100	100
3	Rashodi poslovanja	96.542	74.000	55.000	55.000	55.000	77	74	100	100
32	Materijalni rashodi	92.542	70.000	51.000	51.000	51.000	76	73	100	100
323	Rashodi za usluge	83.542	65.500	46.000			78	70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	4.500	5.000			50	111		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000			100	100		
Program 1031 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI		29.312	32.390	0	0	0	111	0	0	0
Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata u tehničkoj kulturi		6.720	8.000	0	0	0	119	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		6.720	8.000	0	0	0	119	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.720	8.000	0	0	0	119	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.720	8.000	0	0	0	119	0	0	0
38	Ostali rashodi	6.720	8.000	0	0	0	119	0	0	0
381	Tekuće donacije	6.720	8.000	0			119	0		
Aktivnost A100002 Prometna jedinica mladeži Poreč		22.592	24.390	0	0	0	108	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		22.592	24.390	0	0	0	108	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.592	24.390	0	0	0	108	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	22.592	24.390	0	0	0	108	0	0	0
32	Materijalni rashodi	22.592	24.390	0	0	0	108	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	170	1.360	0			800	0		
323	Rashodi za usluge	19.215	19.500	0			101	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.207	3.530	0			110	0		
Program 1032 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA		2.336.765	1.556.687	1.743.279	1.831.193	1.812.311	67	112	105	99
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama		891.079	1.003.609	1.213.079	943.079	943.079	113	121	78	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		891.079	1.003.609	1.213.079	943.079	943.079	113	121	78	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		517.887	630.417	839.887	569.887	569.887	122	133	68	100
3	Rashodi poslovanja	517.887	630.417	839.887	569.887	569.887	122	133	68	100
32	Materijalni rashodi	18.000	59.000	74.000	74.000	74.000	328	125	100	100
323	Rashodi za usluge	18.000	59.000	74.000			328	125		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	499.887	571.417	765.887	495.887	495.887	114	134	65	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	499.887	571.417	765.887			114	134		
Izvor 5. POMOĆI		111.192	111.192	111.192	111.192	111.192	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	111.192	111.192	111.192	111.192	111.192	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.192	111.192	111.192	111.192	111.192	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.192	111.192	111.192			100	100		
Izvor 6. DONACIJE		262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	262.000	262.000	262.000			100	100		
Aktivnost A100002 Sufinanciranje programa i projekata udruga i ustanova u zdravstvu		53.000	15.000	106.000	106.000	106.000	28	707	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		53.000	15.000	106.000	106.000	106.000	28	707	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	15.000	106.000	106.000	106.000	28	707	100	100
3	Rashodi poslovanja	53.000	15.000	106.000	106.000	106.000	28	707	100	100
38	Ostali rashodi	53.000	15.000	106.000	106.000	106.000	28	707	100	100
381	Tekuće donacije	53.000	15.000	106.000			28	707		
Aktivnost A100003 Dodatna preventiva građana u zdravstvu		0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	1.600	0			0	0		
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost Fonda "Zdravi grad" Poreč		1.256.097	371.078	0	0	0	30	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		1.256.097	371.078	0	0	0	30	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.256.097	371.078	0	0	0	30	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.256.097	371.078	0	0	0	30	0	0	0
38	Ostali rashodi	1.256.097	371.078	0	0	0	30	0	0	0
381	Tekuće donacije	1.256.097	371.078	0			30	0		
Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč		0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	41.000	41.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli		0	0	234.200	592.114	573.232	0	0	253	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		0	0	234.200	592.114	573.232	0	0	253	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	234.200	592.114	573.232	0	0	253	97

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	50.000	0			0	0		
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		10.091.620	9.988.740	7.545.350	7.545.350	7.545.350	99	76	100	100
Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar		3.000.062	3.078.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	103	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		3.000.062	3.078.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	103	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.062	3.078.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	103	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.000.062	3.078.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	103	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.062	3.078.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	103	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.062	3.078.000	3.075.000			103	100		
Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu		484.674	470.000	450.000	450.000	450.000	97	96	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		484.674	470.000	450.000	450.000	450.000	97	96	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		484.674	470.000	450.000	450.000	450.000	97	96	100	100
3	Rashodi poslovanja	484.674	470.000	450.000	450.000	450.000	97	96	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	484.674	470.000	450.000	450.000	450.000	97	96	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.674	470.000	450.000			97	96		
Aktivnost A100007 Naknade za podmirenje troškova ogrijeva		47.500	47.500	52.250	52.250	52.250	100	110	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		47.500	47.500	52.250	52.250	52.250	100	110	100	100
Izvor 5. POMOĆI		47.500	47.500	52.250	52.250	52.250	100	110	100	100
3	Rashodi poslovanja	47.500	47.500	52.250	52.250	52.250	100	110	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500	47.500	52.250	52.250	52.250	100	110	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500	47.500	52.250			100	110		
Aktivnost A100008 Jednokratne naknade		109.633	122.000	120.000	120.000	120.000	111	98	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		109.633	122.000	120.000	120.000	120.000	111	98	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.633	122.000	120.000	120.000	120.000	111	98	100	100
3	Rashodi poslovanja	109.633	122.000	120.000	120.000	120.000	111	98	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.633	122.000	120.000	120.000	120.000	111	98	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.633	122.000	120.000			111	98		
Aktivnost A100009 Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		222.400	185.000	225.000	225.000	225.000	83	122	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		222.400	185.000	225.000	225.000	225.000	83	122	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.400	185.000	225.000	225.000	225.000	83	122	100	100
3	Rashodi poslovanja	222.400	185.000	225.000	225.000	225.000	83	122	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.400	185.000	225.000	225.000	225.000	83	122	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.400	185.000	225.000			83	122		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi	40.360	39.000	42.000	42.000	42.000	97	108	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	40.360	39.000	42.000	42.000	42.000	97	108	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.360	39.000	42.000	42.000	42.000	97	108	100	100
3	Rashodi poslovanja	40.360	39.000	42.000	42.000	42.000	97	108	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.360	39.000	42.000	42.000	42.000	97	108	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.360	39.000	42.000			97	108		
	Aktivnost A100016 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	6.350	5.288	7.000	7.000	7.000	83	132	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.350	5.288	7.000	7.000	7.000	83	132	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.350	5.288	7.000	7.000	7.000	83	132	100	100
3	Rashodi poslovanja	6.350	5.288	7.000	7.000	7.000	83	132	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.350	5.288	7.000	7.000	7.000	83	132	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.350	5.288	7.000			83	132		
	Aktivnost A100017 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	118.596	120.000	120.000	120.000	120.000	101	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	118.596	120.000	120.000	120.000	120.000	101	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.596	120.000	120.000	120.000	120.000	101	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	118.596	120.000	120.000	120.000	120.000	101	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.596	120.000	120.000	120.000	120.000	101	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.596	120.000	120.000			101	100		
	Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	19.891	13.000	11.000	11.000	11.000	65	85	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	19.891	13.000	11.000	11.000	11.000	65	85	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.891	13.000	11.000	11.000	11.000	65	85	100	100
3	Rashodi poslovanja	19.891	13.000	11.000	11.000	11.000	65	85	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.891	13.000	11.000	11.000	11.000	65	85	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.891	13.000	11.000			65	85		
	Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	5.000			0	0		
	Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi	0	1.100	2.000	2.000	2.000	0	182	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	0	1.100	2.000	2.000	2.000	0	182	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.100	2.000	2.000	2.000	0	182	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	1.100	2.000	2.000	2.000	0	182	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.100	2.000	2.000	2.000	0	182	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.100	2.000			0	182		
	Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika	13.540	16.000	16.000	16.000	16.000	118	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	13.540	16.000	16.000	16.000	16.000	118	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.540	16.000	16.000	16.000	16.000	118	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	13.540	16.000	16.000	16.000	16.000	118	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.540	16.000	16.000	16.000	16.000	118	100	100	100

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	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	13.540	16.000	16.000			118	100		
	Aktivnost A100022 Naknade za boravak djece u jasicama i vrtićima	105.345	101.000	92.000	92.000	92.000	96	91	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	105.345	101.000	92.000	92.000	92.000	96	91	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.345	101.000	92.000	92.000	92.000	96	91	100	100
3	Rashodi poslovanja	105.345	101.000	92.000	92.000	92.000	96	91	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.345	101.000	92.000	92.000	92.000	96	91	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.345	101.000	92.000			96	91		
	Aktivnost A100023 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	29.488	34.000	30.000	30.000	30.000	115	88	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	29.488	34.000	30.000	30.000	30.000	115	88	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.488	34.000	30.000	30.000	30.000	115	88	100	100
3	Rashodi poslovanja	29.488	34.000	30.000	30.000	30.000	115	88	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.488	34.000	30.000	30.000	30.000	115	88	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.488	34.000	30.000			115	88		
	Aktivnost A100024 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	28.591	25.000	23.000	23.000	23.000	87	92	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	28.591	25.000	23.000	23.000	23.000	87	92	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.591	25.000	23.000	23.000	23.000	87	92	100	100
3	Rashodi poslovanja	28.591	25.000	23.000	23.000	23.000	87	92	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.591	25.000	23.000	23.000	23.000	87	92	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.591	25.000	23.000			87	92		
	Aktivnost A100025 Naknade za novorođeno dijete	217.500	240.000	240.000	240.000	240.000	110	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	217.500	240.000	240.000	240.000	240.000	110	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.500	240.000	240.000	240.000	240.000	110	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	217.500	240.000	240.000	240.000	240.000	110	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.500	240.000	240.000	240.000	240.000	110	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.500	240.000	240.000			110	100		
	Aktivnost A100027 Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	19.760	13.000	21.000	21.000	21.000	66	162	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	19.760	13.000	21.000	21.000	21.000	66	162	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.760	13.000	21.000	21.000	21.000	66	162	100	100
3	Rashodi poslovanja	19.760	13.000	21.000	21.000	21.000	66	162	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.760	13.000	21.000	21.000	21.000	66	162	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.760	13.000	21.000			66	162		
	Aktivnost A100028 Stipendije iz socijalnog programa	160.800	180.000	262.500	262.500	262.500	112	146	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	160.800	180.000	262.500	262.500	262.500	112	146	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.800	180.000	262.500	262.500	262.500	112	146	100	100
3	Rashodi poslovanja	160.800	180.000	262.500	262.500	262.500	112	146	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.800	180.000	262.500	262.500	262.500	112	146	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.800	180.000	262.500			112	146		
	Aktivnost A100029 Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi	584.320	618.300	603.500	603.500	603.500	106	98	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	584.320	618.300	603.500	603.500	603.500	106	98	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	584.320	618.300	603.500	603.500	603.500	106	98	100	100
3	Rashodi poslovanja	584.320	618.300	603.500	603.500	603.500	106	98	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	584.320	618.300	603.500	603.500	603.500	106	98	100	100	
381	Tekuće donacije	584.320	618.300	603.500			106	98			
Aktivnost A100030 Humanitarna djelatnost Crvenog križa		416.744	458.800	460.000	460.000	460.000	110	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		416.744	458.800	460.000	460.000	460.000	110	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.744	458.800	460.000	460.000	460.000	110	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	416.744	458.800	460.000	460.000	460.000	110	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	100	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	54.000			100	100			
38	Ostali rashodi	362.744	404.800	406.000	406.000	406.000	112	100	100	100	
381	Tekuće donacije	362.744	404.800	406.000			112	100			
Aktivnost A100032 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		281.700	291.700	281.700	281.700	281.700	104	97	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		281.700	291.700	281.700	281.700	281.700	104	97	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.700	291.700	281.700	281.700	281.700	104	97	100	100	
3	Rashodi poslovanja	281.700	291.700	281.700	281.700	281.700	104	97	100	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.700	291.700	281.700	281.700	281.700	104	97	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	281.700	291.700	281.700			104	97			
Aktivnost A100033 PATHS program - Rastem		2.500	9.000	0	0	0	360	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		2.500	9.000	0	0	0	360	0	0	0	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500	9.000	0	0	0	360	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	2.500	9.000	0	0	0	360	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	2.500	9.000	0	0	0	360	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.100	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	2.500	5.000	0			200	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.900	0			0	0			
Aktivnost A100034 Zaklada Vaša Pošta "Dobri ljudi-djeci Hrvatske"		23.188	0	0	0	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		23.188	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.188	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	23.188	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	23.188	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije	23.188	0	0			0	0			
Aktivnost A100035 Otplata zajma za izgradnju Doma za starije osobe (jamstvo)		2.898.071	2.122.000	0	0	0	73	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.898.071	2.122.000	0	0	0	73	0	0	0	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		2.898.071	2.122.000	0	0	0	73	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	2.898.071	2.122.000	0	0	0	73	0	0	0	
38	Ostali rashodi	2.898.071	2.122.000	0	0	0	73	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	2.898.071	2.122.000	0			73	0			
Aktivnost A100036 Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe		279.335	282.000	282.000	282.000	282.000	101	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		279.335	282.000	282.000	282.000	282.000	101	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.335	282.000	282.000	282.000	282.000	101	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	279.335	282.000	282.000	282.000	282.000	101	100	100	100	
38	Ostali rashodi	279.335	282.000	282.000	282.000	282.000	101	100	100	100	

BROJ		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.	1		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
381	Tekuće donacije	279.335	282.000	282.000			101	100			
Aktivnost A100038 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju		69.111	60.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		69.111	60.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.111	60.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	69.111	60.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100	100	
35	Subvencije	69.111	60.000	60.000	60.000	60.000	87	100	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	69.111	60.000	60.000			87	100			
Aktivnost A100039 Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi		9.413	46.000	25.000	25.000	25.000	489	54	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		9.413	46.000	25.000	25.000	25.000	489	54	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.413	46.000	25.000	25.000	25.000	489	54	100	100	
3	Rashodi poslovanja	9.413	46.000	25.000	25.000	25.000	489	54	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.413	46.000	25.000	25.000	25.000	489	54	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.413	46.000	25.000			489	54			
Aktivnost A100040 Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika		840.341	1.167.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	139	86	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		840.341	1.167.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	139	86	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.341	1.167.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	139	86	100	100	
3	Rashodi poslovanja	840.341	1.167.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	139	86	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.341	1.167.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	139	86	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.341	1.167.000	1.008.000			139	86			
Aktivnost A100052 Zimovanje djece iz obitelji u socijalnoj potrebi		0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	15.000			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	0	150.000	0			0	0			
Tekući projekt T100001 Naknade za pomoć građanima koji ostanu bez zaposlenja		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	6.000	0			0	0			
Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana		11.990	13.000	14.000	14.000	14.000	108	108	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		11.990	13.000	14.000	14.000	14.000	108	108	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.990	13.000	14.000	14.000	14.000	108	108	100	100	
3	Rashodi poslovanja	11.990	13.000	14.000	14.000	14.000	108	108	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Subvencije	11.990	13.000	14.000	14.000	14.000	108	108	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.990	13.000	14.000			108	108		
	Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"	48.018	72.652	0	0	0	151	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	48.018	72.652	0	0	0	151	0	0	0
	Izvor 6. DONACIJE	48.018	72.652	0	0	0	151	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	48.018	72.652	0	0	0	151	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.018	72.652	0	0	0	151	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.018	72.652	0			151	0		
	Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA	344.847	224.260	173.000	173.000	173.000	65	77	100	100
	Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000	101	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000	101	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000	101	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000	101	100	100	100
38	Ostali rashodi	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000	101	100	100	100
381	Tekuće donacije	78.500	79.000	79.000			101	100		
	Aktivnost A100004 Sklonište za životinje	53.500	94.000	94.000	94.000	94.000	176	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	53.500	94.000	94.000	94.000	94.000	176	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.500	94.000	94.000	94.000	94.000	176	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	53.500	94.000	94.000	94.000	94.000	176	100	100	100
38	Ostali rashodi	53.500	94.000	94.000	94.000	94.000	176	100	100	100
381	Tekuće donacije	53.500	94.000	94.000			176	100		
	Kapitalni projekt K100003 Sklonište za mačke	212.847	51.260	0	0	0	24	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	212.847	51.260	0	0	0	24	0	0	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.847	51.260	0	0	0	24	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.847	51.260	0	0	0	24	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.847	51.260	0	0	0	24	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	212.847	51.260	0			24	0		
	Glava 00302 VRTIČI	16.931.549	17.865.704	17.402.059	17.402.059	17.402.059	106	97	100	100
35298	DJEČJI VRTIČ I JASLICE "RADOST" POREČ	12.982.722	13.955.666	13.583.830	13.583.830	13.583.830	107	97	100	100
	Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	12.982.722	13.955.666	13.583.830	13.583.830	13.583.830	107	97	100	100
	Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	12.543.164	13.450.256	12.979.536	12.979.536	12.979.536	107	97	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	12.543.164	13.450.256	12.979.536	12.979.536	12.979.536	107	97	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.470.940	8.081.414	7.721.327	7.721.327	7.721.327	108	96	100	100
3	Rashodi poslovanja	7.470.940	8.081.414	7.721.327	7.721.327	7.721.327	108	96	100	100
31	Rashodi za zaposlene	7.037.539	7.490.569	7.219.973	7.219.973	7.219.973	106	96	100	100
311	Plaće (Bruto)	5.849.607	5.871.554	5.920.621			100	101		
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.800	609.100	281.000			335	46		
313	Doprinosi na plaće	1.006.132	1.009.915	1.018.352			100	101		
32	Materijalni rashodi	433.401	590.845	501.354	501.354	501.354	136	85	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	377.281	530.530	435.000			141	82		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	56.120	60.315	66.354			107	110		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.858	9.000	8.250	8.250	8.250	102	92	100	100
3	Rashodi poslovanja	8.858	9.000	8.250	8.250	8.250	102	92	100	100
32	Materijalni rashodi	8.858	9.000	8.250	8.250	8.250	102	92	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.858	9.000	8.250			102	92		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.714.008	2.892.789	2.847.595	2.847.595	2.847.595	107	98	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.712.930	2.892.789	2.847.595	2.847.595	2.847.595	107	98	100	100
32	Materijalni rashodi	2.713.930	2.817.239	2.847.595	2.847.595	2.847.595	104	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	139.112	65.411	72.212			47	110		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.663.191	1.687.046	1.696.084			101	101		
323	Rashodi za usluge	839.329	970.687	985.224			116	101		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.298	94.095	94.075			132	100		
34	Financijski rashodi	1.078	550	0	0	0	51	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.078	550	0			51	0		
38	Ostali rashodi	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	75.000	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		2.349.359	2.462.052	2.402.364	2.402.364	2.402.364	105	98	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.349.359	2.462.052	2.402.364	2.402.364	2.402.364	105	98	100	100
31	Rashodi za zaposlene	2.156.985	2.263.659	2.207.733	2.207.733	2.207.733	105	98	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.804.210	1.860.844	1.824.810			103	98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.450	82.700	69.050			195	83		
313	Doprinosi na plaće	310.325	320.115	313.873			103	98		
32	Materijalni rashodi	192.374	198.393	194.631	194.631	194.631	103	98	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	185.267	190.908	187.000			103	98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.107	7.485	7.631			105	102		
Izvor 6. DONACIJE		0	5.001	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	5.001	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	5.001	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.001	0			0	0		
Aktivnost A100004 Program predškole		59.289	71.362	61.965	61.965	61.965	120	87	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		59.289	71.362	61.965	61.965	61.965	120	87	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.329	42.562	38.125	38.125	38.125	124	90	100	100
3	Rashodi poslovanja	34.329	42.562	38.125	38.125	38.125	124	90	100	100
31	Rashodi za zaposlene	28.423	34.362	28.973	28.973	28.973	121	84	100	100
311	Plaće (Bruto)	24.251	27.612	24.720			114	90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	4.171	4.750	4.253			114	90		
32	Materijalni rashodi	5.906	8.200	9.152	9.152	9.152	139	112	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.906	8.200	9.152			139	112		
Izvor 5. POMOĆI		24.960	28.800	23.840	23.840	23.840	115	83	100	100
3	Rashodi poslovanja	24.960	28.800	23.840	23.840	23.840	115	83	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	24.960	28.800	23.840	23.840	23.840	115	83	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	24.960	28.800	23.840			115	83		
Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju		192.480	191.371	280.369	280.369	280.369	99	147	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		192.480	191.371	280.369	280.369	280.369	99	147	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.698	151.847	199.974	199.974	199.974	134	132	100	100
3	Rashodi poslovanja	113.698	151.847	199.974	199.974	199.974	134	132	100	100
31	Rashodi za zaposlene	109.261	142.847	191.974	191.974	191.974	131	134	100	100
311	Plaće (Bruto)	95.477	113.350	163.800			119	145		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	10.000	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	13.784	19.497	28.174			141	145		
32	Materijalni rashodi	4.437	9.000	8.000	8.000	8.000	203	89	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.437	9.000	8.000			203	89		
Izvor 5. POMOĆI		78.783	39.524	80.395	80.395	80.395	50	203	100	100
3	Rashodi poslovanja	69.270	34.321	63.395	63.395	63.395	50	185	100	100
31	Rashodi za zaposlene	48.546	13.521	38.395	38.395	38.395	28	284	100	100
311	Plaće (Bruto)	39.171	9.828	32.760			25	333		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	9.375	1.693	5.635			18	333		
32	Materijalni rashodi	20.724	20.800	25.000	25.000	25.000	100	120	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.637	800	5.000			22	625		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.088	20.000	20.000			117	100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.513	5.203	17.000	17.000	17.000	55	327	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.513	5.203	17.000	17.000	17.000	55	327	100	100
422	Postrojenja i oprema	9.513	5.203	17.000			55	327		
Aktivnost A100014 Odgojno osoblje - volonteri		1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5. POMOĆI		1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.754	0	0			0	0		
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		0	10.030	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	10.030	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
Izvor 5. POMOĆI		0	10.030	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	409	500	500	500	0	122	100	100
32	Materijalni rashodi	0	409	500	500	500	0	122	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	409	500			0	122		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.621	4.500	4.500	4.500	0	47	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.621	4.500	4.500	4.500	0	47	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	9.621	4.500			0	47		
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		117.391	232.647	132.585	132.585	132.585	198	57	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		117.391	232.647	132.585	132.585	132.585	198	57	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.391	168.119	122.585	122.585	122.585	143	73	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.391	168.119	122.585	122.585	122.585	143	73	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.391	168.119	122.585	122.585	122.585	143	73	100	100
422	Postrojenja i oprema	109.891	168.119	122.585			153	73		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	53.128	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	53.128	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	53.128	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	53.128	0			0	0		
Izvor 6. DONACIJE		0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	6.300	0			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	5.100	10.000	10.000	10.000	0	196	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.100	10.000	10.000	10.000	0	196	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.100	10.000	10.000	10.000	0	196	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	5.100	10.000			0	196		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove		48.094	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		48.094	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.094	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.094	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.094	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.094	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100018 Energetska obnova vrtića		20.550	0	124.375	124.375	124.375	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		20.550	0	124.375	124.375	124.375	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.550	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.550	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.550	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.550	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	124.375	124.375	124.375	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	124.375	124.375	124.375	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	124.375	124.375	124.375	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	124.375			0	0		
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		3.948.827	3.910.038	3.818.229	3.818.229	3.818.229	99	98	100	100
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.948.827	3.910.038	3.818.229	3.818.229	3.818.229	99	98	100	100
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		3.787.779	3.790.708	3.691.689	3.691.689	3.691.689	100	97	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		3.787.779	3.790.708	3.691.689	3.691.689	3.691.689	100	97	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.979.361	2.067.097	2.042.402	2.042.402	2.042.402	104	99	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.979.361	2.067.097	2.042.402	2.042.402	2.042.402	104	99	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.840.088	1.912.308	1.848.012	1.848.012	1.848.012	104	97	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	1.522.330	1.580.423	1.533.500			104	97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.032	56.100	50.750			100	90		
313	Doprinosi na plaće	261.726	275.785	263.762			105	96		
32	Materijalni rashodi	139.273	154.789	194.390	194.390	194.390	111	126	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	133.203	146.901	186.500			110	127		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.070	7.888	7.890			130	100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		660.485	735.960	696.700	696.700	696.700	111	95	100	100
3	Rashodi poslovanja	660.485	735.960	696.700	696.700	696.700	111	95	100	100
32	Materijalni rashodi	660.485	735.960	696.700	696.700	696.700	111	95	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	32.118	41.000	40.600			128	99		
322	Rashodi za materijal i energiju	476.525	510.680	481.500			107	94		
323	Rashodi za usluge	132.279	160.080	150.900			121	94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.563	24.200	23.700			124	98		
Izvor 5. POMOĆI		1.129.976	961.651	932.587	932.587	932.587	85	97	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.129.976	961.651	932.587	932.587	932.587	85	97	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.030.600	866.835	847.487	847.487	847.487	84	98	100	100
311	Plaće (Bruto)	859.627	715.600	700.500			83	98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.368	29.032	26.500			124	91		
313	Doprinosi na plaće	147.605	122.203	120.487			83	99		
32	Materijalni rashodi	99.376	94.816	85.100	85.100	85.100	95	90	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	77.419	67.516	58.100			87	86		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.509	13.000	13.000			104	100		
323	Rashodi za usluge	7.349	6.500	6.500			88	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.099	7.800	7.500			372	96		
Izvor 6. DONACIJE		17.957	26.000	20.000	20.000	20.000	145	77	100	100
3	Rashodi poslovanja	17.957	21.000	20.000	20.000	20.000	117	95	100	100
32	Materijalni rashodi	17.957	21.000	20.000	20.000	20.000	117	95	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.739	18.000	17.000			108	94		
323	Rashodi za usluge	1.218	3.000	3.000			246	100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	5.000	0			0	0		
Aktivnost A100004 Program predškole		4.902	6.080	7.040	7.040	7.040	124	116	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		4.902	6.080	7.040	7.040	7.040	124	116	100	100
Izvor 5. POMOĆI		4.902	6.080	7.040	7.040	7.040	124	116	100	100
3	Rashodi poslovanja	4.902	6.080	7.040	7.040	7.040	124	116	100	100
32	Materijalni rashodi	4.902	6.080	7.040	7.040	7.040	124	116	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.902	6.080	7.040			124	116		
Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina		19.185	35.200	29.500	29.500	29.500	183	84	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		19.185	35.200	29.500	29.500	29.500	183	84	100	100
Izvor 5. POMOĆI		19.185	35.200	29.500	29.500	29.500	183	84	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	19.185	35.200	29.500	29.500	29.500	183	84	100	100
32	Materijalni rashodi	19.185	35.200	29.500	29.500	29.500	183	84	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.300	3.000			130	231		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.185	33.900	26.500			186	78		
	Aktivnost A100038 Zavičajna nastava	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	268	1.000			0	373		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	6.732	3.000			0	45		
323	Rashodi za usluge	0	3.000	1.000			0	33		
	Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove	66.803	27.950	45.000	45.000	45.000	42	161	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	66.803	27.950	45.000	45.000	45.000	42	161	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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 5. POMOĆI	66.803	12.950	20.000	20.000	20.000	19	154	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.803	12.950	20.000	20.000	20.000	19	154	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.803	12.950	20.000	20.000	20.000	19	154	100	100
422	Postrojenja i oprema	66.803	12.950	20.000			19	154		
	Izvor 6. DONACIJE	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000			0	100		
	Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	70.155	40.100	40.000	40.000	40.000	57	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	70.155	40.100	40.000	40.000	40.000	57	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	7.500	0			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.155	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.155	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.155	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.155	0	10.000			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	32.600	30.000	30.000	30.000	0	92	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	32.600	30.000	30.000	30.000	0	92	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	32.600	30.000	30.000	30.000	0	92	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	32.600	30.000			0	92		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		7.570.637	9.643.685	10.006.623	10.006.623	10.006.623	127	104	100	100
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		5.173.198	6.431.870	5.684.319	5.684.319	5.684.319	124	88	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		5.173.198	6.431.870	5.684.319	5.684.319	5.684.319	124	88	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		2.189.738	2.203.549	1.793.581	1.793.581	1.793.581	101	81	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.189.738	2.203.549	1.793.581	1.793.581	1.793.581	101	81	100	100
Izvor 5. POMOĆI		2.189.738	2.203.549	1.793.581	1.793.581	1.793.581	101	81	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.189.738	2.203.549	1.793.581	1.793.581	1.793.581	101	81	100	100
32	Materijalni rashodi	2.188.638	2.202.549	1.792.581	1.792.581	1.792.581	101	81	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	56.885	46.000			114	81		
322	Rashodi za materijal i energiju	709.000	675.189	560.000			95	83		
323	Rashodi za usluge	1.407.338	1.416.956	1.148.781			101	81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300	53.519	37.800			240	71		
34	Financijski rashodi	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	91	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.000	1.000			91	100		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		1.003.834	1.255.421	1.184.267	1.184.267	1.184.267	125	94	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.003.834	1.255.421	1.184.267	1.184.267	1.184.267	125	94	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.026	598.861	525.199	525.199	525.199	131	88	100	100
3	Rashodi poslovanja	458.026	598.861	525.199	525.199	525.199	131	88	100	100
31	Rashodi za zaposlene	408.544	523.750	439.145	439.145	439.145	128	84	100	100
311	Plaće (Bruto)	338.991	435.350	364.225			128	84		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	12.750	12.250			113	96		
313	Doprinosi na plaće	58.303	75.650	62.670			130	83		
32	Materijalni rashodi	49.482	75.111	86.054	86.054	86.054	152	115	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.017	23.661	26.750			169	113		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.665	29.643	43.055			88	145		
323	Rashodi za usluge	857	16.894	12.083			1972	72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943	4.913	4.166			521	85		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		545.808	656.560	659.068	659.068	659.068	120	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	545.808	656.560	659.068	659.068	659.068	120	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	303.110	356.650	407.215	407.215	407.215	118	114	100	100
311	Plaće (Bruto)	252.665	299.470	337.000			119	113		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	5.000	12.250			71	245		
313	Doprinosi na plaće	43.445	52.180	57.965			120	111		
32	Materijalni rashodi	242.698	299.910	251.853	251.853	251.853	124	84	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.415	10.595	16.750			196	158		
322	Rashodi za materijal i energiju	234.376	270.326	226.355			115	84		
323	Rashodi za usluge	919	4.989	4.582			543	92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.988	14.000	4.166			704	30		
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		9.001	14.000	11.250	11.250	11.250	156	80	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		9.001	14.000	11.250	11.250	11.250	156	80	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.001	14.000	11.250	11.250	11.250	156	80	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	9.001	14.000	11.250	11.250	11.250	156	80	100	100
32	Materijalni rashodi	9.001	14.000	11.250	11.250	11.250	156	80	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.305	8.006	3.250			110	41		
323	Rashodi za usluge	577	1.200	3.000			208	250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.119	4.794	5.000			428	104		
	Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi	17.311	16.271	24.575	24.575	24.575	94	151	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	17.311	16.271	24.575	24.575	24.575	94	151	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.346	13.924	14.160	14.160	14.160	104	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	13.346	13.924	14.160	14.160	14.160	104	102	100	100
32	Materijalni rashodi	13.346	13.924	14.160	14.160	14.160	104	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	11.094	9.924	9.300			89	94		
323	Rashodi za usluge	252	1.993	4.060			790	204		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.007	800			100	40		
	Izvor 5. POMOĆI	3.965	2.347	10.415	10.415	10.415	59	444	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.965	2.347	10.415	10.415	10.415	59	444	100	100
32	Materijalni rashodi	3.965	2.347	10.415	10.415	10.415	59	444	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	355	530	7.916			149	1494		
323	Rashodi za usluge	3.610	1.817	1.666			50	92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	833			0	0		
	Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti	11.332	39.100	28.376	28.376	28.376	345	73	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	11.332	39.100	28.376	28.376	28.376	345	73	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.462	9.100	7.543	7.543	7.543	204	83	100	100
3	Rashodi poslovanja	4.462	9.100	7.543	7.543	7.543	204	83	100	100
32	Materijalni rashodi	4.462	9.100	7.543	7.543	7.543	204	83	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.972	7.600	4.125			191	54		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	438			0	0		
323	Rashodi za usluge	490	1.500	1.660			306	111		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.320			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	7.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	10.500			0	0		
	Izvor 6. DONACIJE	6.870	30.000	3.333	3.333	3.333	437	11	100	100
3	Rashodi poslovanja	6.870	4.000	3.333	3.333	3.333	58	83	100	100
32	Materijalni rashodi	6.870	4.000	3.333	3.333	3.333	58	83	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.870	0	3.333			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	11.000	0			0	0		

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	15.000	0			0	0			
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		801.051	1.275.400	974.701	974.701	974.701	159	76	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		801.051	1.275.400	974.701	974.701	974.701	159	76	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.314	1.267.900	964.701	964.701	964.701	158	76	100	100	
3	Rashodi poslovanja	800.314	1.267.900	964.701	964.701	964.701	158	76	100	100	
32	Materijalni rashodi	800.314	1.267.900	964.701	964.701	964.701	158	76	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.125	0	9.167			0	0			
322	Rashodi za materijal i energiju	743.912	1.201.000	893.867			161	74			
323	Rashodi za usluge	20.351	26.900	32.500			132	121			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.926	40.000	29.167			115	73			
Izvor 5. POMOĆI		0	7.500	10.000	10.000	10.000	0	133	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	7.500	10.000	10.000	10.000	0	133	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	7.500	10.000	10.000	10.000	0	133	100	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	7.500	10.000			0	133			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		736	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	736	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	736	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	736	0	0			0	0			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		424.529	760.311	779.642	779.642	779.642	179	103	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		424.529	760.311	779.642	779.642	779.642	179	103	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		424.529	760.311	779.642	779.642	779.642	179	103	100	100	
3	Rashodi poslovanja	424.529	760.311	779.642	779.642	779.642	179	103	100	100	
32	Materijalni rashodi	424.529	760.311	779.642	779.642	779.642	179	103	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.512	241.981	219.166			211	91			
323	Rashodi za usluge	282.417	468.430	490.676			166	105			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600	49.900	69.800			181	140			
Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju		15.980	18.000	23.000	23.000	23.000	113	128	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		15.980	18.000	23.000	23.000	23.000	113	128	100	100	
Izvor 5. POMOĆI		15.980	18.000	23.000	23.000	23.000	113	128	100	100	
3	Rashodi poslovanja	15.980	18.000	23.000	23.000	23.000	113	128	100	100	
32	Materijalni rashodi	15.980	18.000	23.000	23.000	23.000	113	128	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.870	9.000	13.000			83	144			
323	Rashodi za usluge	5.110	9.000	10.000			176	111			
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		0	8.103	26.600	26.600	26.600	0	328	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	8.103	26.600	26.600	26.600	0	328	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	3.340	5.800	5.800	5.800	0	174	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	3.340	5.800	5.800	5.800	0	174	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	3.340	5.800	5.800	5.800	0	174	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	340	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	3.000	5.800			0	193			
Izvor 5. POMOĆI		0	4.763	20.800	20.800	20.800	0	437	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0	4.763	20.800	20.800	20.800	0	437	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.763	20.800	20.800	20.800	0	437	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	12.500			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	4.763	8.300			0	174		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0			0	0		
	Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika	0	0	1.665	1.665	1.665	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	1.665	1.665	1.665	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	1.665	1.665	1.665	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.665	1.665	1.665	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.665	1.665	1.665	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	790			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	875			0	0		
	Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	3.874	11.500	13.333	13.333	13.333	297	116	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	3.874	11.500	13.333	13.333	13.333	297	116	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.874	11.500	13.333	13.333	13.333	297	116	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.874	11.500	13.333	13.333	13.333	297	116	100	100
32	Materijalni rashodi	3.874	11.500	13.333	13.333	13.333	297	116	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874	11.500	11.333			297	99		
323	Rashodi za usluge	0	0	2.000			0	0		
	Aktivnost A100021 Stučna županijska vrijeća	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	890	760			89	85		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	240			0	0		
323	Rashodi za usluge	1.000	110	0			11	0		
	Aktivnost A100022 Učeničke zadruge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.200			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.200	0			0	0		
	Aktivnost A100026 Mentorstvo	0	4.748	10.557	10.557	10.557	0	222	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	4.748	10.557	10.557	10.557	0	222	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	0	4.748	10.557	10.557	10.557	0	222	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	4.748	10.557	10.557	10.557	0	222	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	4.748	10.557	10.557	10.557	0	222	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	0	4.000	9.007			0	225		
313	Doprinosi na plaće	0	748	1.550			0	207		
Aktivnost A100028 Implementacija aktivnosti HACCP sustava		0	0	5.320	5.320	5.320	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	5.320	5.320	5.320	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	5.320	5.320	5.320	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	5.320	5.320	5.320	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	5.320	5.320	5.320	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	5.320			0	0		
Aktivnost A100029 Asistent u nastavi - MOZAIK		131.947	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		131.947	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5. POMOĆI		131.947	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	131.947	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	125.995	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	107.504	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	18.491	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	5.952	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.952	0	0			0	0		
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		5.000	11.886	12.000	12.000	12.000	238	101	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		5.000	11.886	12.000	12.000	12.000	238	101	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000	4.886	5.000	5.000	5.000	98	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.000	4.886	5.000	5.000	5.000	98	102	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	4.886	5.000	5.000	5.000	98	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	700			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	1.300	3.300			26	254		
323	Rashodi za usluge	0	3.586	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.000			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	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
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	7.000			0	0		
Aktivnost A100043 Pomoćnik u nastavi		40.834	22.300	48.600	48.600	48.600	55	218	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		40.834	22.300	48.600	48.600	48.600	55	218	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.852	9.460	48.600	48.600	48.600	48	514	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	19.852	9.460	48.600	48.600	48.600	48	514	100	100
31	Rashodi za zaposlene	19.852	9.460	44.600	44.600	44.600	48	471	100	100
311	Plaće (Bruto)	16.939	6.100	35.000			36	574		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.250	3.500			0	156		
313	Doprinosi na plaće	2.914	1.110	6.100			38	550		
32	Materijalni rashodi	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	4.000			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		20.982	12.840	0	0	0	61	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	20.982	12.840	0	0	0	61	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	20.982	12.840	0	0	0	61	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	14.292	8.689	0			61	0		
313	Doprinosi na plaće	6.690	4.151	0			62	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0			0	0		
Aktivnost A100045 Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje		0	21.300	48.350	48.350	48.350	0	227	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	21.300	48.350	48.350	48.350	0	227	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	21.300	48.350	48.350	48.350	0	227	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	21.300	48.350	48.350	48.350	0	227	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	19.250	45.200	45.200	45.200	0	235	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	15.100	36.400			0	241		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.250	2.500			0	200		
313	Doprinosi na plaće	0	2.900	6.300			0	217		
32	Materijalni rashodi	0	2.050	3.150	3.150	3.150	0	154	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.050	3.150			0	154		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		362.462	313.000	163.000	163.000	163.000	86	52	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		362.462	313.000	163.000	163.000	163.000	86	52	100	100
Izvor 5. POMOĆI		362.462	313.000	163.000	163.000	163.000	86	52	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.462	313.000	163.000	163.000	163.000	86	52	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.462	313.000	163.000	163.000	163.000	86	52	100	100
422	Postrojenja i oprema	362.462	313.000	163.000			86	52		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
Izvor 5. POMOĆI		0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	200.000			0	400		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		10.294	15.000	15.500	15.500	15.500	146	103	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		10.294	15.000	15.500	15.500	15.500	146	103	100	100
Izvor 5. POMOĆI		0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	100	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	11.000	11.000			0	100		
Izvor 6. DONACIJE		3.444	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.444	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.444	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.444	0	0			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		6.850	4.000	4.500	4.500	4.500	58	113	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850	4.000	4.500	4.500	4.500	58	113	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850	4.000	4.500	4.500	4.500	58	113	100	100
422	Postrojenja i oprema	6.850	4.000	4.500			58	113		
Kapitalni projekt K100010 Energetska obnova škola		7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.700	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0			0	0		
Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja"		92.521	192.778	0	0	0	208	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		92.521	192.778	0	0	0	208	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		90.521	192.778	0	0	0	213	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	90.521	192.778	0	0	0	213	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	86.375	184.472	0	0	0	214	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	66.233	148.866	0			225	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750	10.000	0			114	0		
313	Doprinosi na plaće	11.392	25.606	0			225	0		
32	Materijalni rashodi	4.146	8.306	0	0	0	200	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.146	7.536	0			182	0		
323	Rashodi za usluge	0	770	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		33.592	49.190	0	0	0	146	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		33.592	49.190	0	0	0	146	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.592	49.190	0	0	0	146	0	0	0

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	33.592	49.190	0	0	0	146	0	0	0
32	Materijalni rashodi	33.592	49.190	0	0	0	146	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	33.592	49.190	0			146	0		
Tekući projekt T100006 Pomoćnik u osnovnoj školi Sv.Lovreč		10.200	28.848	0	0	0	283	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		10.200	28.848	0	0	0	283	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200	28.848	0	0	0	283	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	10.200	28.848	0	0	0	283	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	10.200	28.343	0	0	0	278	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	8.700	24.182	0			278	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	1.500	4.161	0			277	0		
32	Materijalni rashodi	0	505	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	505	0			0	0		
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt Inkluzivne škole 5+		0	92.050	199.700	199.700	199.700	0	217	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	92.050	199.700	199.700	199.700	0	217	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	6.400			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	92.050	193.300	193.300	193.300	0	210	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	92.050	193.300	193.300	193.300	0	210	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	83.550	175.200	175.200	175.200	0	210	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	62.300	134.100			0	215		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	10.500	18.000			0	171		
313	Doprinosi na plaće	0	10.750	23.100			0	215		
32	Materijalni rashodi	0	8.500	18.100	18.100	18.100	0	213	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	8.500	16.620			0	196		
323	Rashodi za usluge	0	0	1.480			0	0		
Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje		0	4.915	75.200	75.200	75.200	0	1530	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	4.915	75.200	75.200	75.200	0	1530	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	3.115	25.000	25.000	25.000	0	803	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	3.115	25.000	25.000	25.000	0	803	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	590	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	390	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	200	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	2.525	25.000	25.000	25.000	0	990	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.250	25.000			0	1111		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	275	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	1.800	50.200	50.200	50.200	0	2789	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	1.800	50.200	50.200	50.200	0	2789	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	1.800	50.200	50.200	50.200	0	2789	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	0	1.300	28.300			0	2177		
313	Doprinosi na plaće	0	500	21.900			0	4380		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće)		0	21.000	41.902	41.902	41.902	0	200	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	21.000	41.902	41.902	41.902	0	200	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	21.000	41.902	41.902	41.902	0	200	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	21.000	41.902	41.902	41.902	0	200	100	100
32	Materijalni rashodi	0	21.000	41.902	41.902	41.902	0	200	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	21.000	41.902			0	200		
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.158.037	1.416.778	1.422.905	1.422.905	1.422.905	122	100	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.158.037	1.416.778	1.422.905	1.422.905	1.422.905	122	100	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		409.176	403.793	388.435	388.435	388.435	99	96	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		409.176	403.793	388.435	388.435	388.435	99	96	100	100
Izvor 5. POMOĆI		409.176	403.793	388.435	388.435	388.435	99	96	100	100
3	Rashodi poslovanja	409.176	403.793	388.435	388.435	388.435	99	96	100	100
32	Materijalni rashodi	408.176	403.671	387.765	387.765	387.765	99	96	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.771	10.979	10.000			80	91		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.225	68.407	63.399			92	93		
323	Rashodi za usluge	317.050	322.785	312.866			102	97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.130	1.500	1.500			48	100		
34	Financijski rashodi	1.000	122	670	670	670	12	549	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000	122	670			12	549		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		282.769	367.600	367.600	367.600	367.600	130	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		282.769	367.600	367.600	367.600	367.600	130	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.146	183.800	183.800	183.800	183.800	128	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	144.146	183.800	183.800	183.800	183.800	128	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	89.103	91.445	93.945	93.945	93.945	103	103	100	100
311	Plaće (Bruto)	73.439	75.500	78.000			103	103		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.966	2.000	2.000			67	100		
313	Doprinosi na plaće	12.698	13.945	13.945			110	100		
32	Materijalni rashodi	55.043	92.355	89.855	89.855	89.855	168	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034	5.285	5.285			260	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.484	79.870	77.370			161	97		
323	Rashodi za usluge	3.525	7.200	7.200			204	100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		138.623	183.800	183.800	183.800	183.800	133	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	138.623	183.800	183.800	183.800	183.800	133	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	89.212	91.445	93.945	93.945	93.945	103	103	100	100
311	Plaće (Bruto)	73.517	75.500	78.000			103	103		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050	2.000	2.000			66	100		
313	Doprinosi na plaće	12.645	13.945	13.945			110	100		
32	Materijalni rashodi	49.411	92.355	89.855	89.855	89.855	187	97	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	1.534	5.285	5.285			344	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	45.373	79.870	77.370			176	97			
323	Rashodi za usluge	2.504	7.200	7.200			288	100			
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		13.185	20.638	22.788	22.788	22.788	157	110	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		13.185	20.638	22.788	22.788	22.788	157	110	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.625	14.788	14.788	14.788	14.788	139	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	10.625	14.788	14.788	14.788	14.788	139	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	10.625	14.788	14.788	14.788	14.788	139	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.892	3.400	3.864			118	114			
322	Rashodi za materijal i energiju	6.783	8.988	8.524			133	95			
323	Rashodi za usluge	950	2.400	2.400			253	100			
Izvor 5. POMOĆI		2.560	5.850	8.000	8.000	8.000	229	137	100	100	
3	Rashodi poslovanja	2.560	5.850	8.000	8.000	8.000	229	137	100	100	
32	Materijalni rashodi	2.560	5.850	8.000	8.000	8.000	229	137	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	3.500			0	100			
323	Rashodi za usluge	340	350	650			103	186			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.220	1.000	2.850			45	285			
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		175.318	240.375	260.875	260.875	260.875	137	109	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		175.318	240.375	260.875	260.875	260.875	137	109	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.008	133.000	138.000	138.000	138.000	114	104	100	100	
3	Rashodi poslovanja	117.008	133.000	138.000	138.000	138.000	114	104	100	100	
32	Materijalni rashodi	117.008	133.000	138.000	138.000	138.000	114	104	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.941	120.500	120.500			108	100			
323	Rashodi za usluge	0	2.500	2.500			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.067	10.000	15.000			197	150			
Izvor 6. DONACIJE		58.310	107.375	122.875	122.875	122.875	184	114	100	100	
3	Rashodi poslovanja	58.310	107.375	122.875	122.875	122.875	184	114	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	11.878	27.925	27.925	27.925	27.925	235	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	10.135	22.364	22.364			221	100			
313	Doprinosi na plaće	1.743	5.561	5.561			319	100			
32	Materijalni rashodi	46.432	79.450	94.950	94.950	94.950	171	120	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	963	2.000	6.000			208	300			
322	Rashodi za materijal i energiju	42.469	72.950	72.950			172	100			
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	10.000			100	333			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.500	6.000			0	400			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		44.944	49.093	64.093	64.093	64.093	109	131	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		44.944	49.093	64.093	64.093	64.093	109	131	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.944	49.093	64.093	64.093	64.093	109	131	100	100	
3	Rashodi poslovanja	44.944	49.093	64.093	64.093	64.093	109	131	100	100	
32	Materijalni rashodi	44.944	49.093	64.093	64.093	64.093	109	131	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	9.019	10.949	10.949			121	100		
323	Rashodi za usluge	10.219	12.320	27.320			121	222		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.705	25.824	25.824			100	100		
Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.464	4.464	4.464			100	100		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000			100	100		
Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda		119.068	146.811	146.811	146.811	146.811	123	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		119.068	146.811	146.811	146.811	146.811	123	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.068	146.811	146.811	146.811	146.811	123	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	119.068	146.811	146.811	146.811	146.811	123	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	86.928	96.913	96.913	96.913	96.913	111	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	74.227	82.545	82.545			111	100		
313	Doprinosi na plaće	12.701	14.368	14.368			113	100		
32	Materijalni rashodi	32.140	49.898	49.598	49.598	49.598	155	99	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.032	9.713	9.913			138	102		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.630	14.737	12.737			101	86		
323	Rashodi za usluge	9.312	23.348	25.448			251	109		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.166	2.100	1.500			180	71		
34	Financijski rashodi	0	0	300	300	300	0	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	0	300			0	0		
Aktivnost A100023 Prijateljstvo bez granica		4.665	7.859	7.859	7.859	7.859	168	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		4.665	7.859	7.859	7.859	7.859	168	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.665	7.859	7.859	7.859	7.859	168	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	4.665	7.859	7.859	7.859	7.859	168	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.665	7.859	7.859	7.859	7.859	168	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.008	3.552	3.552			177	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.607	3.507	1.607			218	46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	800	2.700			76	338		
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140	100	100	100
Izvor 5. POMOĆI		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	140	100	100	100
323	Rashodi za usluge	2.613	5.000	6.000			191	120		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.388	2.000	1.000			84	50		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		75.981	40.329	34.000	34.000	34.000	53	84	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		75.981	40.329	34.000	34.000	34.000	53	84	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. POMOĆI		75.981	40.329	34.000	34.000	34.000	53	84	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.981	40.329	34.000	34.000	34.000	53	84	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.981	40.329	34.000	34.000	34.000	53	84	100	100
422	Postrojenja i oprema	62.999	37.829	34.000			60	90		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.982	0	0			0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.500	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		0	35.671	42.000	42.000	42.000	0	118	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	35.671	42.000	42.000	42.000	0	118	100	100
Izvor 5. POMOĆI		0	35.671	42.000	42.000	42.000	0	118	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	35.671	42.000	42.000	42.000	0	118	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	35.671	42.000	42.000	42.000	0	118	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	35.671	42.000			0	118		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		8.082	68.235	68.235	68.235	68.235	844	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		8.082	68.235	68.235	68.235	68.235	844	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.421	4.435	4.435	4.435	4.435	100	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.421	4.435	4.435	4.435	4.435	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.421	4.435	4.435	4.435	4.435	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	4.421	4.435	4.435			100	100		
Izvor 6. DONACIJE		3.661	63.800	63.800	63.800	63.800	1743	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.661	63.800	63.800	63.800	63.800	1743	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.661	63.800	63.800	63.800	63.800	1743	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.661	63.800	63.800			1743	100		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		11.386	20.910	0	0	0	184	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		11.386	20.910	0	0	0	184	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.386	20.910	0	0	0	184	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	11.386	20.910	0	0	0	184	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.386	20.910	0	0	0	184	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.386	20.910	0			184	0		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće)		0	0	4.745	4.745	4.745	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	4.745	4.745	4.745	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	4.745	4.745	4.745	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	4.745	4.745	4.745	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	4.745	4.745	4.745	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	4.745			0	0		
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.239.402	1.795.037	1.867.865	1.867.865	1.867.865	145	104	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.239.402	1.795.037	1.867.865	1.867.865	1.867.865	145	104	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		312.635	303.091	336.791	336.791	336.791	97	111	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		312.635	303.091	336.791	336.791	336.791	97	111	100	100
Izvor 5. POMOĆI		312.635	303.091	336.791	336.791	336.791	97	111	100	100
3	Rashodi poslovanja	312.635	303.091	336.791	336.791	336.791	97	111	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	312.635	303.091	336.791	336.791	336.791	97	111	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.500	103.037	110.500			93	107			
322	Rashodi za materijal i energiju	16.260	19.323	21.260			119	110			
323	Rashodi za usluge	158.397	150.973	162.790			95	108			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.237	9.237	15.000			100	162			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.241	20.521	27.241			112	133			
Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole		551.495	1.078.882	1.065.028	1.065.028	1.065.028	196	99	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		551.495	1.078.882	1.065.028	1.065.028	1.065.028	196	99	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.458	231.058	187.240	187.240	187.240	432	81	100	100	
3	Rashodi poslovanja	53.458	231.058	187.240	187.240	187.240	432	81	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	53.449	207.958	134.140	134.140	134.140	389	65	100	100	
311	Plaće (Bruto)	45.605	174.880	111.900			383	64			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000			0	100			
313	Doprinosi na plaće	7.844	30.078	19.240			383	64			
32	Materijalni rashodi	9	23.100	53.100	53.100	53.100	#####	230	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	23.100	23.100			0	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	9	0	10.000			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	20.000			0	0			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.247	728.316	769.500	769.500	769.500	149	106	100	100	
3	Rashodi poslovanja	488.247	728.316	769.500	769.500	769.500	149	106	100	100	
32	Materijalni rashodi	487.985	726.816	768.400	768.400	768.400	149	106	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.953	179.000	144.000			147	80			
322	Rashodi za materijal i energiju	97.338	111.000	140.000			114	126			
323	Rashodi za usluge	178.282	313.600	365.400			176	117			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.168	59.000	52.000			137	88			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.245	64.216	67.000			136	104			
34	Financijski rashodi	261	1.500	1.100	1.100	1.100	574	73	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	261	1.500	1.100			574	73			
Izvor 5. POMOĆI		9.791	117.508	106.288	106.288	106.288	1200	90	100	100	
3	Rashodi poslovanja	9.791	117.508	106.288	106.288	106.288	1200	90	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.296	97.788	97.788	97.788	97.788	7545	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.106	81.730	81.730			7391	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	2.000			0	100			
313	Doprinosi na plaće	190	14.058	14.058			7391	100			
32	Materijalni rashodi	8.495	19.720	8.500	8.500	8.500	232	43	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	852	8.500	7.500			998	88			

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	7.544	11.220	1.000			149	9			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99	0	0			0	0			
Aktivnost A100024 Violončelističko natjecanje "Antonio Janigro"		40.000	31.615	0	0	0	79	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		40.000	31.615	0	0	0	79	0	0	0	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	10.000	0	0	0	40	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	25.000	10.000	0	0	0	40	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	25.000	10.000	0	0	0	40	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	12.500	5.625	0			45	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	4.375	0			175	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0			0	0			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	11.615	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	11.615	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	11.615	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	815	0			0	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.800	0			0	0			
Izvor 5. POMOĆI		15.000	10.000	0	0	0	67	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	15.000	10.000	0	0	0	67	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	15.000	10.000	0	0	0	67	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	15.000	5.625	0			38	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.375	0			0	0			
Izvor 6. DONACIJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0			0	0			
Aktivnost A100030 Međunarodni festival za gitaru i violinu "Porečki tirando con pizzicato"		31.450	49.801	0	0	0	158	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		31.450	49.801	0	0	0	158	0	0	0	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	15.000	0			0	0			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.450	24.801	0	0	0	79	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	31.450	24.801	0	0	0	79	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	31.450	24.801	0	0	0	79	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	22.448	15.846	0			71	0			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200	3.200	0			100	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.802	5.755	0			99	0			
Izvor 5. POMOĆI		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	10.000	0			0	0			

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aktivnost A100046 Međunarodno gitarističko natjecanje "Poreč Fest"	0	0	133.936	133.936	133.936	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	133.936	133.936	133.936	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	40.336	40.336	40.336	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	40.336	40.336	40.336	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	40.336	40.336	40.336	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	40.336			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	67.100	67.100	67.100	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	67.100	67.100	67.100	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	67.100	67.100	67.100	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	51.600			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	9.700			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.800			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		
	Izvor 6. DONACIJE	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	6.500			0	0		
	Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard	42.346	35.087	35.087	35.087	35.087	83	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	42.346	35.087	35.087	35.087	35.087	83	100	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	42.346	35.087	35.087	35.087	35.087	83	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.346	35.087	35.087	35.087	35.087	83	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.346	35.087	35.087	35.087	35.087	83	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	42.346	35.087	35.087			83	100		
	Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard	77.573	83.023	83.023	83.023	83.023	107	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	77.573	83.023	83.023	83.023	83.023	107	100	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	77.573	83.023	83.023	83.023	83.023	107	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.573	83.023	83.023	83.023	83.023	107	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.573	83.023	83.023	83.023	83.023	107	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.573	83.023	83.023			107	100		
	Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	45.000			100	100		
	Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	138.903	168.538	169.000	169.000	169.000	121	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	138.903	168.538	169.000	169.000	169.000	121	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.403	76.000	76.500	76.500	76.500	160	101	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.403	76.000	76.500	76.500	76.500	160	101	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.403	76.000	76.500	76.500	76.500	160	101	100	100
422	Postrojenja i oprema	47.403	76.000	76.500			160	101		
	Izvor 5. POMOĆI	91.500	91.538	91.500	91.500	91.500	100	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.500	91.538	91.500	91.500	91.500	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500	91.538	91.500	91.500	91.500	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	91.500	91.538	91.500			100	100		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	1.000	1.000			0	100		
	99999 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	0	0	1.031.534	1.031.534	1.031.534	0	0	100	100
	Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	0	0	1.031.534	1.031.534	1.031.534	0	0	100	100
	Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	0	0	395.195	395.195	395.195	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	395.195	395.195	395.195	0	0	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	395.195	395.195	395.195	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	395.195	395.195	395.195	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	394.195	394.195	394.195	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	5.048			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	87.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	289.147			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	13.000			0	0		
34	Financijski rashodi	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	0	1.000			0	0		
	Aktivnost A100003 Produženi boravak	0	0	241.144	241.144	241.144	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	241.144	241.144	241.144	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	97.851	97.851	97.851	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	97.851	97.851	97.851	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	79.602	79.602	79.602	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	66.000			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.250			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	11.352			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	18.249	18.249	18.249	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	9.800			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	7.032			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	584			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	833			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	143.293	143.293	143.293	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	143.293	143.293	143.293	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	89.268	89.268	89.268	0	0	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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)	0	0	74.245			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.250			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	12.773			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	54.025	54.025	54.025	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	7.550			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	44.726			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	916			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	833			0	0		
	Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima	0	0	2.250	2.250	2.250	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	2.250	2.250	2.250	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	2.250	2.250	2.250	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.250	2.250	2.250	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	2.250	2.250	2.250	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	700			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	550			0	0		
	Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi	0	0	4.915	4.915	4.915	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	4.915	4.915	4.915	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	2.833	2.833	2.833	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.833	2.833	2.833	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	2.833	2.833	2.833	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.200			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	1.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	633			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	2.082	2.082	2.082	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.082	2.082	2.082	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	2.082	2.082	2.082	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.416			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	666			0	0		
	Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti	0	0	5.683	5.683	5.683	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	5.683	5.683	5.683	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	1.517	1.517	1.517	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.517	1.517	1.517	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.517	1.517	1.517	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	575			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	100			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	642			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	200			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.100			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	1.400			0	0		
Izvor 6. DONACIJE		0	0	666	666	666	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	666	666	666	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	666	666	666	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	666			0	0		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		0	0	192.497	192.497	192.497	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	192.497	192.497	192.497	0	0	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	192.497	192.497	192.497	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	192.497	192.497	192.497	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	192.497	192.497	192.497	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	180.165			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	6.499			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.833			0	0		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		0	0	69.933	69.933	69.933	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	69.933	69.933	69.933	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	69.933	69.933	69.933	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	69.933	69.933	69.933	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	69.933	69.933	69.933	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	22.832			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	40.468			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	6.633			0	0		
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		0	0	5.332	5.332	5.332	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	5.332	5.332	5.332	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	600			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	366			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	200			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	4.166	4.166	4.166	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	4.166	4.166	4.166	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	4.166	4.166	4.166	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	3.866			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	300			0	0		
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika		0	0	333	333	333	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0	0	333	333	333	0	0	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	333	333	333	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	333	333	333	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	333	333	333	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	200			0	0		

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	133			0	0		
	Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	0	0	2.666	2.666	2.666	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	2.666	2.666	2.666	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	2.666	2.666	2.666	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.666	2.666	2.666	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	2.666	2.666	2.666	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.800			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	866			0	0		
	Aktivnost A100021 Stučna županijska vrijeća	0	0	500	500	500	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	500	500	500	0	0	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	500	500	500	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	500	500	500	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	500	500	500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	250			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	250			0	0		
	Aktivnost A100022 Učeničke zadruge	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		
	Aktivnost A100026 Mentorstvo	0	0	8.204	8.204	8.204	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	8.204	8.204	8.204	0	0	100	100
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	8.204	8.204	8.204	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	8.204	8.204	8.204	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	8.204	8.204	8.204	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	7.000			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	1.204			0	0		
	Aktivnost A100041 Zavičajna nastava	0	0	2.032	2.032	2.032	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	2.032	2.032	2.032	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	866	866	866	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	866	866	866	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	866	866	866	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	566			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	300			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	1.166	1.166	1.166	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	566			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	600			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+	0	0	99.850	99.850	99.850	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0	0	99.850	99.850	99.850	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	94.850	94.850	94.850	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	94.850	94.850	94.850	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	83.650	83.650	83.650	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	67.050			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	5.000			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	11.600			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	11.200	11.200	11.200	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	10.500			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	700			0	0		
	Glava 00304 UČILIŠTA	5.453.133	5.191.250	7.858.155	7.553.520	6.105.080	95	151	96	81
	10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	5.453.133	5.191.250	7.858.155	7.553.520	6.105.080	95	151	96	81
	Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.453.133	5.191.250	7.858.155	7.553.520	6.105.080	95	151	96	81
	Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava	1.610.768	1.909.516	1.915.750	1.915.750	1.915.750	119	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.610.768	1.909.516	1.915.750	1.915.750	1.915.750	119	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.562.342	1.829.612	1.828.050	1.828.050	1.828.050	117	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.562.342	1.829.612	1.828.050	1.828.050	1.828.050	117	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.119.054	1.180.432	1.180.650	1.180.650	1.180.650	105	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	927.936	931.000	984.000			100	106		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.514	89.300	27.400			283	31		
313	Doprinosi na plaće	159.605	160.132	169.250			100	106		
32	Materijalni rashodi	442.288	648.680	646.400	646.400	646.400	147	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	154.353	161.000	181.000			104	112		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.289	97.000	102.000			126	105		
323	Rashodi za usluge	139.107	315.180	286.900			227	91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.539	75.500	76.500			106	101		
34	Financijski rashodi	1.000	500	1.000	1.000	1.000	50	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	1.000			50	200		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.541	50.504	60.000	60.000	60.000	258	119	100	100
3	Rashodi poslovanja	19.541	50.504	60.000	60.000	60.000	258	119	100	100
32	Materijalni rashodi	19.434	50.404	58.900	58.900	58.900	259	117	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.122	8.944	9.000			797	101		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.321	9.160	10.000			212	109		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	4.095	23.000	31.400			562	137		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.896	9.300	8.500			94	91		
34	Financijski rashodi	106	100	1.100	1.100	1.100	94	1100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	106	100	1.100			94	1100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.147	2.700	1.000	1.000	1.000	235	37	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.147	2.700	1.000	1.000	1.000	235	37	100	100
32	Materijalni rashodi	1.147	2.700	1.000	1.000	1.000	235	37	100	100
323	Rashodi za usluge	1.147	2.700	1.000			235	37		
Izvor 5. POMOĆI		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000			100	100		
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	18.000			100	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000			100	100		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		2.738	1.700	1.700	1.700	1.700	62	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.738	1.700	1.700	1.700	1.700	62	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.738	1.700	1.700	1.700	1.700	62	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.073	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	1.665	1.700	1.700			102	100		
Aktivnost A100002 Otplata zajma za rekonstrukciju kazališta (jamstvo)		950.357	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.031	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	126.031	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	126.031	0	0	0	0	0	0	0	0
544	sektora	126.031	0	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
544	sektora	815.000	0	0			0	0		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		9.326	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.326	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.326	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	9.326	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.326	0	0			0	0		
Aktivnost A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost		1.036.723	1.011.996	1.196.150	1.196.150	1.196.150	98	118	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		1.036.723	1.011.996	1.196.150	1.196.150	1.196.150	98	118	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.036.723	1.011.996	1.196.150	1.196.150	1.196.150	98	118	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.036.723	1.011.996	1.196.150	1.196.150	1.196.150	98	118	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.036.723	1.011.996	1.196.150	1.196.150	1.196.150	98	118	100	100
311	Plaće (Bruto)	862.576	843.000	995.000			98	118		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.765	24.000	30.000			93	125		

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	148.382	144.996	171.150			98	118			
Izvor 5. POMOĆI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	0			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	0	0			0	0			
Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi		1.702.123	2.080.200	2.180.430	2.180.430	2.180.430	122	105	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		1.702.123	2.080.200	2.180.430	2.180.430	2.180.430	122	105	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		363.877	565.831	539.930	539.930	539.930	156	95	100	100	
3	Rashodi poslovanja	363.877	565.831	539.930	539.930	539.930	156	95	100	100	
32	Materijalni rashodi	363.227	565.151	538.230	538.230	538.230	156	95	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.952	15.000	14.000			137	93			
322	Rashodi za materijal i energiju	29.486	43.348	61.500			147	142			
323	Rashodi za usluge	302.295	479.058	406.280			158	85			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.991	5.069	25.600			169	505			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.504	22.676	30.850			130	136			
34	Financijski rashodi	650	680	1.700	1.700	1.700	105	250	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	650	680	1.700			105	250			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.800	8.381	6.000	6.000	6.000	71	72	100	100	
3	Rashodi poslovanja	11.800	8.381	6.000	6.000	6.000	71	72	100	100	
32	Materijalni rashodi	11.800	8.381	6.000	6.000	6.000	71	72	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.981	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	11.800	4.000	6.000			34	150			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.400	0			0	0			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		906.170	1.138.120	1.109.500	1.109.500	1.109.500	126	97	100	100	
3	Rashodi poslovanja	906.170	1.138.120	1.109.500	1.109.500	1.109.500	126	97	100	100	
32	Materijalni rashodi	906.170	1.138.120	1.109.500	1.109.500	1.109.500	126	97	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.986	6.150	18.000			38	293			
322	Rashodi za materijal i energiju	131.055	156.085	137.500			119	88			
323	Rashodi za usluge	710.500	919.845	828.400			129	90			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.912	20.040	71.900			112	359			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.718	36.000	53.700			117	149			
Izvor 5. POMOĆI		411.297	359.184	480.000	480.000	480.000	87	134	100	100	
3	Rashodi poslovanja	411.297	359.184	480.000	480.000	480.000	87	134	100	100	
32	Materijalni rashodi	411.297	359.184	480.000	480.000	480.000	87	134	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	400	684	500			171	73			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.372	15.285	2.500			163	16			
323	Rashodi za usluge	370.220	313.250	427.700			85	137			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.047	1.000	9.100			49	910			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.259	28.965	40.200			99	139			
Izvor 6. DONACIJE		8.979	8.684	45.000	45.000	45.000	97	518	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	8.979	8.684	45.000	45.000	45.000	97	518	100	100
32	Materijalni rashodi	8.979	8.684	45.000	45.000	45.000	97	518	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.979	3.684	5.000			62	136		
323	Rashodi za usluge	3.000	5.000	17.000			167	340		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	22.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.000			0	0		
	Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu	19.612	146.640	0	0	0	748	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	19.612	146.640	0	0	0	748	0	0	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.452	23.943	0	0	0	123	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.452	23.943	0	0	0	123	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.452	23.943	0	0	0	123	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	19.452	10.138	0			52	0		
423	Prijevozna sredstva	0	13.805	0			0	0		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0	122.697	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	122.697	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	122.697	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	14.000	0			0	0		
423	Prijevozna sredstva	0	108.697	0			0	0		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	160	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	160	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme u kulturi	133.550	42.898	18.000	18.000	18.000	32	42	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	133.550	42.898	18.000	18.000	18.000	32	42	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.434	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.434	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.434	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.434	0	0			0	0		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	2.998	0			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.706	13.900	14.000	14.000	14.000	295	101	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.706	13.900	14.000	14.000	14.000	295	101	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.706	13.900	14.000	14.000	14.000	295	101	100	100
422	Postrojenja i oprema	4.706	5.900	14.000			125	237		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	8.000	0			0	0		
	Izvor 5. POMOĆI	54.473	4.000	4.000	4.000	4.000	7	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.473	4.000	4.000	4.000	4.000	7	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.473	4.000	4.000	4.000	4.000	7	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	54.473	4.000	4.000			7	100		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. DONACIJE		54.937	22.000	0	0	0	40	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.937	22.000	0	0	0	40	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.937	22.000	0	0	0	40	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	9.937	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000	22.000	0			49	0		
Kapitalni projekt K100015 Imovinsko pravni odnosi za Peterokutnu kulu u Poreču		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	0	250.000			0	0		
Tekući projekt T100002 EU projekt: START IN KAMP-ESF		0	0	644.570	326.440	0	0	0	51	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	644.570	326.440	0	0	0	51	0
Izvor 5. POMOĆI		0	0	644.570	326.440	0	0	0	51	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	623.470	326.440	0	0	0	52	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	175.100	123.270	0	0	0	70	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	149.400			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	25.700			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	448.370	203.170	0	0	0	45	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	16.770			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	51.400			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	337.100			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	35.600			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	7.500			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	21.100			0	0		
Tekući projekt T100003 EU projekt: ARCHEO S. - INTERREG IT - HRV		0	0	565.070	565.070	0	0	0	100	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	565.070	565.070	0	0	0	100	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	84.760	84.760	0	0	0	100	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	84.760	84.760	0	0	0	100	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	84.760	84.760	0	0	0	100	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	72.320			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	12.440			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	480.310	480.310	0	0	0	100	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	480.310	480.310	0	0	0	100	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.140	3.140	0	0	0	100	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	2.680			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	460			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	477.170	477.170	0	0	0	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	39.630			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	0	12.780			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	381.880			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	25.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	17.880			0	0		
Tekući projekt T100004 EU projekt: GOFEST! - INTEERREG SLO - HRV		0	0	454.025	1.101.680	544.750	0	0	243	49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	454.025	1.101.680	544.750	0	0	243	49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	68.104	165.250	81.710	0	0	243	49
3	Rashodi poslovanja	0	0	68.104	165.250	81.710	0	0	243	49
31	Rashodi za zaposlene	0	0	68.104	165.250	81.710	0	0	243	49
311	Plaće (Bruto)	0	0	58.109			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	9.995			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	385.921	936.430	463.040	0	0	243	49
3	Rashodi poslovanja	0	0	314.421	727.430	463.040	0	0	231	64
31	Rashodi za zaposlene	0	0	90.421	142.050	60.040	0	0	157	42
311	Plaće (Bruto)	0	0	77.151			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	13.270			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	224.000	585.380	403.000	0	0	261	69
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	19.750			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	6.750			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	188.000			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	3.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	6.500			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	71.500	209.000	0	0	0	292	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	71.500	209.000	0	0	0	292	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	71.500			0	0		
Tekući projekt T100005 EU projekt: UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE PO.MAK - ESF		0	0	634.160	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	634.160	0	0	0	0	0	0
Izvor 5. POMOĆI		0	0	634.160	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	616.210	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	145.010	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	123.720			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	21.290			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	471.200	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	7.800			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	39.050			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	348.340			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	18.530			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	57.480			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	17.950	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	17.950	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	17.950			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.321.527	1.387.069	1.438.690	1.398.690	1.398.690	105	104	97	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.321.527	1.387.069	1.438.690	1.398.690	1.398.690	105	104	97	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.321.527	1.387.069	1.438.690	1.398.690	1.398.690	105	104	97	100
Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica		1.013.414	1.075.501	1.080.090	1.080.090	1.080.090	106	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		1.013.414	1.075.501	1.080.090	1.080.090	1.080.090	106	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		895.571	948.139	951.290	951.290	951.290	106	100	100	100
3 Rashodi poslovanja		895.571	948.139	951.290	951.290	951.290	106	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		766.219	802.445	796.570	796.570	796.570	105	99	100	100
311 Plaće (Bruto)		638.080	667.700	667.800			105	100		
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.390	19.900	13.900			108	70		
313 Doprinosi na plaće		109.750	114.845	114.870			105	100		
32 Materijalni rashodi		129.352	145.694	154.720	154.720	154.720	113	106	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		38.524	62.550	66.000			162	106		
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000	48.777	48.780			86	100		
323 Rashodi za usluge		23.910	24.449	30.020			102	123		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.918	9.918	9.920			100	100		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.120	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		1.120	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		1.120	0	0	0	0	0	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju		1.120	0	0			0	0		
323 Rashodi za usluge		0	0	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.723	119.706	120.800	120.800	120.800	103	101	100	100
3 Rashodi poslovanja		116.723	119.706	120.800	120.800	120.800	103	101	100	100
32 Materijalni rashodi		116.700	119.506	120.600	120.600	120.600	102	101	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		0	3.500	4.850			0	139		
322 Rashodi za materijal i energiju		36.620	47.500	46.000			130	97		
323 Rashodi za usluge		77.133	62.256	65.500			81	105		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.947	6.250	4.250			212	68		
34 Financijski rashodi		23	200	200	200	200	873	100	100	100
343 Ostali financijski rashodi		23	200	200			873	100		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	100	100
3 Rashodi poslovanja		0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	100	100
32 Materijalni rashodi		0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	100	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	8.000			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	7.656	0	0	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		0	7.656	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	7.656	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		0	7.656	0			0	0		
Aktivnost A100006 Književni susreti, nagrade i sajmovi		95.789	117.671	145.600	145.600	145.600	123	124	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		95.789	117.671	145.600	145.600	145.600	123	124	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.170	10.200	10.200	10.200	10.200	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja		10.170	10.200	10.200	10.200	10.200	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		10.170	10.200	10.200	10.200	10.200	100	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		2.592	0	0			0	0		
323 Rashodi za usluge		5.578	8.200	8.200			147	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	2.000	2.000			100	100		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.119	57.971	82.900	82.900	82.900	126	143	100	100
3 Rashodi poslovanja		46.119	57.971	82.900	82.900	82.900	126	143	100	100
32 Materijalni rashodi		46.119	57.971	82.900	82.900	82.900	126	143	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		9.243	5.024	8.000			54	159		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.036	6.500	8.500			214	131		
323 Rashodi za usluge		14.674	29.360	50.400			200	172		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.855	6.720	5.000			86	74		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.312	10.367	11.000			92	106		
Izvor 5. POMOĆI		39.500	49.500	52.500	52.500	52.500	125	106	100	100
3 Rashodi poslovanja		39.500	49.500	52.500	52.500	52.500	125	106	100	100
32 Materijalni rashodi		39.500	49.500	52.500	52.500	52.500	125	106	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		5.500	5.500	5.500			100	100		
323 Rashodi za usluge		29.000	35.000	35.000			121	100		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	7.000	10.000			140	143		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	2.000	2.000			0	100		
Kapitalni projekt K100006 Nabavka knjižne i neknjižne građe		151.995	152.000	152.000	152.000	152.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		151.995	152.000	152.000	152.000	152.000	100	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.995	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.995	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.995	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		75.995	76.000	76.000			100	100		
Izvor 5. POMOĆI		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	100	100	100	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		76.000	76.000	76.000			100	100		
Kapitalni projekt K100007 Nabava opreme za knjižnice		60.330	41.897	21.000	21.000	21.000	69	50	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		60.330	41.897	21.000	21.000	21.000	69	50	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.580	31.897	11.000	11.000	11.000	219	34	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.580	31.897	11.000	11.000	11.000	219	34	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.580	31.897	11.000	11.000	11.000	219	34	100	100
422 Postrojenja i oprema		14.580	31.897	11.000			219	34		
Izvor 5. POMOĆI		45.750	10.000	10.000	10.000	10.000	22	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.750	10.000	10.000	10.000	10.000	22	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
422 Postrojenja i oprema		0	10.000	10.000			0	100		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.750	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.750	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100016 Adaptacija i sanacija knjižnice		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5. POMOĆI		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	40.000			0	0		
Glava 00306 MUZEJI		3.261.350	3.158.772	3.353.066	5.028.066	5.028.066	97	106	150	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		3.261.350	3.158.772	3.353.066	5.028.066	5.028.066	97	106	150	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		3.261.350	3.158.772	3.353.066	5.028.066	5.028.066	97	106	150	100
Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej		1.580.169	1.681.541	1.764.926	1.764.926	1.764.926	106	105	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		1.580.169	1.681.541	1.764.926	1.764.926	1.764.926	106	105	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.390.008	1.482.195	1.548.386	1.548.386	1.548.386	107	104	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.390.008	1.482.195	1.548.386	1.548.386	1.548.386	107	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.100.491	1.137.800	1.202.960	1.202.960	1.202.960	103	106	100	100
311	Plaće (Bruto)	921.579	950.000	1.007.300			103	106		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	24.400	22.400			120	92		
313	Doprinosi na plaće	158.512	163.400	173.260			103	106		
32	Materijalni rashodi	289.514	344.295	345.226	345.226	345.226	119	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	109.759	117.000	118.000			107	101		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.567	65.309	64.000			106	98		
323	Rashodi za usluge	77.988	114.266	117.226			147	103		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336	6.700	4.000			1994	60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.864	41.020	42.000			103	102		
34	Financijski rashodi	3	100	200	200	200	2985	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	3	100	200			2985	200		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7	9.578	0	0	0	#####	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	7	9.578	0	0	0	#####	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7	9.578	0	0	0	#####	0	0	0
323	Rashodi za usluge	7	9.578	0			#####	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.222	30.466	50.000	50.000	50.000	131	164	100	100
3	Rashodi poslovanja	23.222	30.466	50.000	50.000	50.000	131	164	100	100
32	Materijalni rashodi	23.222	30.466	50.000	50.000	50.000	131	164	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	125	0	6.000			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.403	12.500	8.000			110	64		
323	Rashodi za usluge	11.493	10.400	29.000			90	279		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201	1.000	0			498	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.566	7.000			0	107		
Izvor 5. POMOĆI		166.933	159.302	166.540	166.540	166.540	95	105	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	166.933	159.302	166.540	166.540	166.540	95	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	148.417	149.302	151.540	151.540	151.540	101	101	100	100
311	Plaće (Bruto)	121.346	122.100	123.150			101	101		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200	6.200	7.200			100	116		
313	Doprinosi na plaće	20.871	21.002	21.190			101	101		
32	Materijalni rashodi	18.515	10.000	15.000	15.000	15.000	54	150	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.515	10.000	15.000			54	150		
Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe		380.480	593.691	794.250	794.250	794.250	156	134	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		380.480	593.691	794.250	794.250	794.250	156	134	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.566	134.604	126.300	126.300	126.300	114	94	100	100
3	Rashodi poslovanja	117.566	134.604	126.300	126.300	126.300	114	94	100	100
32	Materijalni rashodi	117.566	134.604	126.300	126.300	126.300	114	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.900			0	0		
323	Rashodi za usluge	111.711	124.604	115.900			112	93		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.855	10.000	8.500			171	85		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	44.313	38.000	38.000	38.000	0	86	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	44.313	38.000	38.000	38.000	0	86	100	100
32	Materijalni rashodi	0	44.313	38.000	38.000	38.000	0	86	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.700			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.500			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	41.367	17.300			0	42		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.446	1.500			0	104		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.500	15.000			0	1000		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.914	104.334	69.000	69.000	69.000	145	66	100	100
3	Rashodi poslovanja	71.914	104.334	69.000	69.000	69.000	145	66	100	100
32	Materijalni rashodi	71.914	104.334	69.000	69.000	69.000	145	66	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	36.500	51.322	20.000			141	39		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	53.012	49.000			189	92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.414	0	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		191.000	310.440	551.200	551.200	551.200	163	178	100	100
3	Rashodi poslovanja	191.000	310.440	551.200	551.200	551.200	163	178	100	100
32	Materijalni rashodi	191.000	310.440	551.200	551.200	551.200	163	178	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.750			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.843	46.666	53.500			102	115		
323	Rashodi za usluge	80.677	196.516	380.250			244	193		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.480	50.303	102.700			94	204		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	16.955	12.000			154	71		
Izvor 6. DONACIJE		0	0	9.750	9.750	9.750	0	0	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0	0	9.750	9.750	9.750	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	9.750	9.750	9.750	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	9.750			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta	253.129	177.540	93.890	93.890	93.890	70	53	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	253.129	177.540	93.890	93.890	93.890	70	53	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.617	7.000	6.890	6.890	6.890	106	98	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.617	7.000	6.890	6.890	6.890	106	98	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.617	7.000	6.890	6.890	6.890	106	98	100	100
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	1.890			100	95		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.617	5.000	5.000			108	100		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.700	9.109	52.000	52.000	52.000	51	571	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700	9.109	52.000	52.000	52.000	51	571	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700	9.109	52.000	52.000	52.000	51	571	100	100
422	Postrojenja i oprema	7.154	2.749	20.000			38	728		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.546	6.360	32.000			60	503		
	Izvor 5. POMOĆI	223.961	151.431	10.000	10.000	10.000	68	7	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.961	151.431	10.000	10.000	10.000	68	7	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.961	151.431	10.000	10.000	10.000	68	7	100	100
422	Postrojenja i oprema	223.961	151.431	10.000			68	7		
	Izvor 6. DONACIJE	4.850	10.000	25.000	25.000	25.000	206	250	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.850	10.000	25.000	25.000	25.000	206	250	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850	10.000	25.000	25.000	25.000	206	250	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.850	10.000	25.000			206	250		
	Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić	1.047.572	706.000	700.000	2.375.000	2.375.000	67	99	339	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.047.572	706.000	700.000	2.375.000	2.375.000	67	99	339	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	556.250	400.000	400.000	400.000	0	72	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	556.250	400.000	400.000	400.000	0	72	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	556.250	400.000	400.000	400.000	0	72	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	556.250	400.000			0	72		
	Izvor 5. POMOĆI	149.499	149.750	300.000	1.975.000	1.975.000	100	200	658	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.499	149.750	300.000	1.975.000	1.975.000	100	200	658	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.499	149.750	300.000	1.975.000	1.975.000	100	200	658	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.499	149.750	300.000			100	200		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	898.074	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.074	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.074	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	898.074	0	0			0	0		
	Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	0	1.362.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	135	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO	0	1.362.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	135	100	100
	Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	0	1.362.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	135	100	100
	Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje	0	749.200	1.193.000	1.193.000	1.193.000	0	159	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	0	749.200	1.193.000	1.193.000	1.193.000	0	159	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	607.200	1.048.000	1.048.000	1.048.000	0	173	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	607.200	1.048.000	1.048.000	1.048.000	0	173	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	538.000	964.000	964.000	964.000	0	179	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	441.000	805.000			0	183		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	18.000	19.000			0	106		
313	Doprinosi na plaće	0	79.000	140.000			0	177		
32	Materijalni rashodi	0	69.200	84.000	84.000	84.000	0	121	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	22.000	20.000			0	91		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.800	21.000			0	178		
323	Rashodi za usluge	0	32.900	41.000			0	125		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	2.000			0	80		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	142.000	145.000	145.000	145.000	0	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	142.000	145.000	145.000	145.000	0	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000			0	100		
32	Materijalni rashodi	0	138.000	140.000	140.000	140.000	0	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	27.000	33.000			0	122		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	18.000	13.000			0	72		
323	Rashodi za usluge	0	62.000	52.000			0	84		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	5.000			0	250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	29.000	37.000			0	128		
34	Financijski rashodi	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	1.000	2.000			0	200		
	Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	0	592.800	647.000	647.000	647.000	0	109	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	0	592.800	647.000	647.000	647.000	0	109	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	232.800	305.000	305.000	305.000	0	131	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	232.800	305.000	305.000	305.000	0	131	100	100
32	Materijalni rashodi	0	232.800	305.000	305.000	305.000	0	131	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	7.000			0	175		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	24.300	24.500			0	101		
323	Rashodi za usluge	0	170.600	238.500			0	140		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.900	9.500			0	107		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	25.500			0	102		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	118.000	85.000	85.000	85.000	0	72	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	118.000	85.000	85.000	85.000	0	72	100	100
32	Materijalni rashodi	0	118.000	85.000	85.000	85.000	0	72	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.500	4.500			0	129			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	36.500	6.000			0	16			
323	Rashodi za usluge	0	64.500	66.500			0	103			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	0			0	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.000	8.000			0	62			
Izvor 5. POMOĆI		0	233.000	247.000	247.000	247.000	0	106	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	233.000	247.000	247.000	247.000	0	106	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	233.000	247.000	247.000	247.000	0	106	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	3.000			0	60			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	9.500	9.500			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	215.000	232.000			0	108			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.500	2.500			0	71			
Izvor 6. DONACIJE		0	9.000	10.000	10.000	10.000	0	111	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	9.000	10.000	10.000	10.000	0	111	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	9.000	10.000	10.000	10.000	0	111	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	9.000	10.000			0	111			
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme projektnog ureda		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	16.000	0			0	0			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	4.000	0			0	0			
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.825.585	64.940.020	47.081.700	7.511.700	7.511.700	736	73	16	100	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.825.585	64.940.020	47.081.700	7.511.700	7.511.700	736	73	16	100	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.480.006	1.500.520	1.543.700	1.543.700	1.543.700	101	103	100	100	
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.480.006	1.500.520	1.543.700	1.543.700	1.543.700	101	103	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		1.480.006	1.500.520	1.543.700	1.543.700	1.543.700	101	103	100	100	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.480.006	1.500.520	1.543.700	1.543.700	1.543.700	101	103	100	100	
3	Rashodi poslovanja	1.480.006	1.500.520	1.543.700	1.543.700	1.543.700	101	103	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.371.184	1.389.520	1.459.200	1.459.200	1.459.200	101	105	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.154.764	1.160.000	1.223.700			100	105			
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.800	30.000	25.000			169	83			
313	Doprinosi na plaće	198.620	199.520	210.500			100	106			
32	Materijalni rashodi	108.822	111.000	84.500	84.500	84.500	102	76	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.827	90.000	63.000			97	70			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.770	10.000	10.000			102	100			
323	Rashodi za usluge	5.639	10.000	10.000			177	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587	1.000	1.500			170	150			
Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.345.578	63.439.500	45.538.000	5.968.000	5.968.000	864	72	13	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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 Održavanje stambeno-poslovnih prostora	2.026.032	500.000	500.000	500.000	500.000	25	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.026.032	500.000	500.000	500.000	500.000	25	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.026.032	500.000	500.000	500.000	500.000	25	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	246.455	450.000	450.000	450.000	450.000	183	100	100	100
32	Materijalni rashodi	246.455	365.000	450.000	450.000	450.000	148	123	100	100
323	Rashodi za usluge	246.455	365.000	450.000			148	123		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	85.000	0			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.779.577	50.000	50.000	50.000	50.000	3	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	50.000	50.000			0	100		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.779.577	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.779.577	0	0			0	0		
	Aktivnost A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore	262.616	170.000	187.000	187.000	187.000	65	110	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	262.616	170.000	187.000	187.000	187.000	65	110	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	262.616	170.000	187.000	187.000	187.000	65	110	100	100
3	Rashodi poslovanja	262.616	170.000	187.000	187.000	187.000	65	110	100	100
32	Materijalni rashodi	262.616	170.000	187.000	187.000	187.000	65	110	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	210.987	121.000	125.000			57	103		
323	Rashodi za usluge	51.629	48.000	61.000			93	127		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100		
	Aktivnost A100003 Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva	149.712	130.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	149.712	130.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.712	130.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	149.712	130.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100	100
32	Materijalni rashodi	149.712	130.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100	100
323	Rashodi za usluge	149.712	130.000	130.000			87	100		
	Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove	774.312	630.000	635.000	635.000	635.000	81	101	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	774.312	630.000	635.000	635.000	635.000	81	101	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	774.312	630.000	635.000	635.000	635.000	81	101	100	100
3	Rashodi poslovanja	774.312	630.000	635.000	635.000	635.000	81	101	100	100
32	Materijalni rashodi	774.312	630.000	635.000	635.000	635.000	81	101	100	100
323	Rashodi za usluge	685.704	530.000	515.000			77	97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.608	100.000	120.000			113	120		
	Aktivnost A100007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma	154.956	181.000	181.000	181.000	181.000	117	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	154.956	181.000	181.000	181.000	181.000	117	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.956	181.000	181.000	181.000	181.000	117	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	154.956	181.000	181.000	181.000	181.000	117	100	100	100
32	Materijalni rashodi	154.956	181.000	181.000	181.000	181.000	117	100	100	100
323	Rashodi za usluge	154.956	181.000	181.000			117	100		
	Aktivnost A100008 Održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	200.000			0	0		
	Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	15.000			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Strategija upravljanja nekretninama		97.850	170.000	170.000	0	0	174	100	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		97.850	170.000	170.000	0	0	174	100	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		97.850	170.000	170.000	0	0	174	100	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.850	170.000	170.000	0	0	174	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.850	170.000	170.000	0	0	174	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.850	170.000	170.000			174	100		
Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta		1.998.501	3.100.000	9.800.000	2.800.000	2.800.000	155	316	29	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.998.501	3.100.000	9.800.000	2.800.000	2.800.000	155	316	29	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		1.998.501	3.100.000	9.800.000	2.800.000	2.800.000	155	316	29	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.998.501	3.100.000	9.800.000	2.800.000	2.800.000	155	316	29	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.998.501	3.100.000	9.800.000	2.800.000	2.800.000	155	316	29	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.998.501	3.100.000	9.800.000			155	316		
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju (Mjera 7.)		63.500	150.000	8.000.000	0	0	236	5333	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		63.500	150.000	8.000.000	0	0	236	5333	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	6.400.000			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		63.500	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.500	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.500	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	63.500	0	1.600.000			0	0		
Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi (Mjera 7.)		83	1.000	900.000	0	0	1203	90000	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		83	1.000	900.000	0	0	1203	90000	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000	0			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	720.000			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		83	0	180.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83	0	180.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83	0	180.000	0	0	0	0	0	0

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83	0	180.000			0	0		
Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida		399.536	45.477.000	23.500.000	0	0	11382	52	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		399.536	45.477.000	23.500.000	0	0	11382	52	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	50.000	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		399.536	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.536	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.536	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	399.536	0	0			0	0		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0	45.427.000	23.400.000	0	0	0	52	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	45.427.000	23.400.000	0	0	0	52	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	45.427.000	23.400.000	0	0	0	52	0	0
421	Građevinski objekti	0	45.427.000	15.275.000			0	34		
422	Postrojenja i oprema	0	0	8.125.000			0	0		
Kapitalni projekt K100018 Kupnja zemljišta za formiranje javno prometnih površina		509.701	650.000	650.000	650.000	650.000	128	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		509.701	650.000	650.000	650.000	650.000	128	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.701	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.701	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	509.701	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	509.701	0	0			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	650.000	650.000	650.000	650.000	0	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	650.000	650.000	650.000	650.000	0	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	650.000	650.000	650.000	650.000	0	100	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	650.000	650.000			0	100		
Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija područne škole Žbandaj		786.371	11.333.000	0	0	0	1441	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		786.371	11.333.000	0	0	0	1441	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		786.371	160.000	0	0	0	0	20	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	786.371	160.000	0	0	0	0	20	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.371	160.000	0	0	0	0	20	0	0
421	Građevinski objekti	786.371	130.000	0			17	0		
422	Postrojenja i oprema	0	30.000	0			0	0		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0	11.173.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.173.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.173.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.300.000	0			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	0	873.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K100020 Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.		0	537.500	500.000	500.000	500.000	0	93	100	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100	100	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100	100	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	500.000	500.000			0	100		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	37.500	0			0	0		
Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine		122.407	410.000	170.000	170.000	170.000	335	41	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		122.407	410.000	170.000	170.000	170.000	335	41	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.407	10.000	70.000	70.000	70.000	8	700	100	100
3	Rashodi poslovanja	122.407	10.000	70.000	70.000	70.000	8	700	100	100
32	Materijalni rashodi	122.407	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.407	0	0			0	0		
38	Ostali rashodi	0	10.000	70.000	70.000	70.000	0	700	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0	10.000	70.000			0	700		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	400.000	100.000	100.000	100.000	0	25	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	400.000	100.000	100.000	100.000	0	25	100	100
32	Materijalni rashodi	0	400.000	100.000	100.000	100.000	0	25	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	400.000	100.000			0	25		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		43.349.317	46.046.801	80.977.044	60.392.600	57.542.600	106	176	75	95
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		43.349.317	46.046.801	80.977.044	60.392.600	57.542.600	106	176	75	95
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.706.824	3.986.400	4.275.600	4.275.600	4.275.600	108	107	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.499.493	3.697.400	3.684.600	3.684.600	3.684.600	106	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.499.493	3.697.400	3.684.600	3.684.600	3.684.600	106	100	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.499.493	3.697.400	3.684.600	3.684.600	3.684.600	106	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.499.493	3.697.400	3.684.600	3.684.600	3.684.600	106	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.145.195	3.351.600	3.400.300	3.400.300	3.400.300	107	101	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.558.142	2.585.000	2.825.000			101	109		
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.819	322.000	88.000			216	27		
313	Doprinosi na plaće	438.233	444.600	487.300			101	110		
32	Materijalni rashodi	354.299	345.800	284.300	284.300	284.300	98	82	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	250.605	255.000	180.000			102	71		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.065	50.000	50.000			83	100		
323	Rashodi za usluge	38.494	32.800	46.300			85	141		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.134	8.000	8.000			156	100		
Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav		34.174	50.000	50.000	50.000	50.000	146	100	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	34.174	50.000	50.000	50.000	50.000	146	100	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.174	20.000	20.000	20.000	20.000	479	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	4.174	20.000	20.000	20.000	20.000	479	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.174	20.000	20.000	20.000	20.000	479	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	4.022	16.000	16.000			398	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153	3.000	3.000			1967	100		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000			100	100		
	Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva	19.279	30.000	327.000	327.000	327.000	156	1090	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	19.279	30.000	327.000	327.000	327.000	156	1090	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.279	30.000	327.000	327.000	327.000	156	1090	100	100
3	Rashodi poslovanja	19.279	30.000	327.000	327.000	327.000	156	1090	100	100
32	Materijalni rashodi	19.279	30.000	327.000	327.000	327.000	156	1090	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	9.629	14.000	14.000			145	100		
323	Rashodi za usluge	9.650	15.000	312.000			155	2080		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100		
	Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju	153.878	169.000	174.000	174.000	174.000	110	103	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	153.878	169.000	174.000	174.000	174.000	110	103	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.878	169.000	174.000	174.000	174.000	110	103	100	100
3	Rashodi poslovanja	153.878	169.000	174.000	174.000	174.000	110	103	100	100
32	Materijalni rashodi	153.878	169.000	174.000	174.000	174.000	110	103	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	10.038	8.000	5.000			80	63		
323	Rashodi za usluge	143.840	159.000	167.000			111	105		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100		
	Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	30.000	30.000			0	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000			0	100		
	Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.750.375	21.223.500	19.458.000	19.458.000	19.458.000	107	92	100	100
	Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete	2.650.375	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	109	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.650.375	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	109	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.650.375	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	109	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.650.375	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	109	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.650.375	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	109	100	100	100

BROJ		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.			ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	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	2.650.375	2.890.000	2.890.000			109	100			
Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete		1.363.977	1.364.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100	101	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.363.977	1.364.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100	101	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.363.977	1.364.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100	101	100	100	
3	Rashodi poslovanja	1.363.977	1.364.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100	101	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.363.977	1.364.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	100	101	100	100	
323	Rashodi za usluge	1.363.977	1.364.000	1.375.000			100	101			
Aktivnost A100103 Održavanje semafora		51.125	67.000	100.000	100.000	100.000	131	149	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		51.125	67.000	100.000	100.000	100.000	131	149	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.125	67.000	100.000	100.000	100.000	131	149	100	100	
3	Rashodi poslovanja	51.125	67.000	100.000	100.000	100.000	131	149	100	100	
32	Materijalni rashodi	51.125	67.000	100.000	100.000	100.000	131	149	100	100	
323	Rashodi za usluge	51.125	67.000	100.000			131	149			
Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe		148.349	150.000	150.000	150.000	150.000	101	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		148.349	150.000	150.000	150.000	150.000	101	100	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.349	150.000	150.000	150.000	150.000	101	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	148.349	150.000	150.000	150.000	150.000	101	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	148.349	150.000	150.000	150.000	150.000	101	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	148.349	150.000	150.000			101	100			
Aktivnost A100106 ESCO model javne rasvjete		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100	
3	Rashodi poslovanja	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	400.000			0	0	100	100	
Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva		181.270	300.000	300.000	300.000	300.000	165	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		181.270	300.000	300.000	300.000	300.000	165	100	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		181.270	300.000	300.000	300.000	300.000	165	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	181.270	300.000	300.000	300.000	300.000	165	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	181.270	300.000	300.000	300.000	300.000	165	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	181.270	300.000	300.000			165	100			
Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva		33.383	149.000	129.000	129.000	129.000	446	87	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		33.383	149.000	129.000	129.000	129.000	446	87	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.383	149.000	129.000	129.000	129.000	446	87	100	100	
3	Rashodi poslovanja	33.383	149.000	129.000	129.000	129.000	446	87	100	100	
32	Materijalni rashodi	33.383	149.000	129.000	129.000	129.000	446	87	100	100	
323	Rashodi za usluge	33.383	149.000	129.000			446	87			
Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice		248.988	300.000	300.000	300.000	300.000	120	100	100	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		248.988	300.000	300.000	300.000	300.000	120	100	100	100	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		248.988	300.000	300.000	300.000	300.000	120	100	100	100	
3	Rashodi poslovanja	248.988	300.000	300.000	300.000	300.000	120	100	100	100	

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	248.988	300.000	300.000	300.000	300.000	120	100	100	100
323	Rashodi za usluge	248.988	300.000	300.000			120	100		
Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije		791.000	848.000	898.000	898.000	898.000	107	106	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		791.000	848.000	898.000	898.000	898.000	107	106	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		791.000	848.000	898.000	898.000	898.000	107	106	100	100
3	Rashodi poslovanja	791.000	848.000	898.000	898.000	898.000	107	106	100	100
32	Materijalni rashodi	791.000	848.000	898.000	898.000	898.000	107	106	100	100
323	Rashodi za usluge	791.000	848.000	898.000			107	106		
Aktivnost A100205 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva		345.780	377.000	400.000	400.000	400.000	109	106	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		345.780	377.000	400.000	400.000	400.000	109	106	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		345.780	377.000	400.000	400.000	400.000	109	106	100	100
3	Rashodi poslovanja	345.780	377.000	400.000	400.000	400.000	109	106	100	100
32	Materijalni rashodi	345.780	377.000	400.000	400.000	400.000	109	106	100	100
323	Rashodi za usluge	345.780	377.000	400.000			109	106		
Aktivnost A100206 Postavljanje stupića i čunjeva		20.000	33.000	50.000	50.000	50.000	165	152	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		20.000	33.000	50.000	50.000	50.000	165	152	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000	33.000	50.000	50.000	50.000	165	152	100	100
3	Rashodi poslovanja	20.000	33.000	50.000	50.000	50.000	165	152	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	33.000	50.000	50.000	50.000	165	152	100	100
323	Rashodi za usluge	20.000	33.000	50.000			165	152		
Aktivnost A100301 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica		3.006.273	3.010.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	100	105	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		3.006.273	3.010.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	100	105	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.006.273	3.010.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	100	105	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.006.273	3.010.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	100	105	100	100
32	Materijalni rashodi	3.006.273	3.010.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	100	105	100	100
323	Rashodi za usluge	3.006.273	3.010.000	3.170.000			100	105		
Aktivnost A100302 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža		200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100	125	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100	125	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100	125	100	100
3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100	125	100	100
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100	125	100	100
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	250.000			100	125		
Aktivnost A100303 Zaštita i očuvanje okoliša		251.522	142.000	292.000	292.000	292.000	56	206	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		251.522	142.000	292.000	292.000	292.000	56	206	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		251.522	142.000	292.000	292.000	292.000	56	206	100	100
3	Rashodi poslovanja	251.522	142.000	292.000	292.000	292.000	56	206	100	100
32	Materijalni rashodi	251.522	142.000	292.000	292.000	292.000	56	206	100	100
323	Rashodi za usluge	251.522	142.000	292.000			56	206		
Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova		4.674.377	4.721.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	101	103	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		4.674.377	4.721.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	101	103	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.665.345	4.721.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	101	103	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	4.665.345	4.721.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	101	103	100	100
32	Materijalni rashodi	4.665.345	4.721.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	101	103	100	100
323	Rashodi za usluge	4.665.345	4.721.000	4.886.000			101	103		
	Izvor 5. POMOĆI	9.033	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.033	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.033	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	9.033	0	0			0	0		
	Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova	828.000	828.000	863.000	863.000	863.000	100	104	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	828.000	828.000	863.000	863.000	863.000	100	104	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	828.000	828.000	863.000	863.000	863.000	100	104	100	100
3	Rashodi poslovanja	828.000	828.000	863.000	863.000	863.000	100	104	100	100
32	Materijalni rashodi	828.000	828.000	863.000	863.000	863.000	100	104	100	100
323	Rashodi za usluge	828.000	828.000	863.000			100	104		
	Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme	151.042	185.000	200.000	200.000	200.000	122	108	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	151.042	185.000	200.000	200.000	200.000	122	108	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.042	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	151.042	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	151.042	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	151.042	0	0			0	0		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	185.000	200.000	200.000	200.000	0	108	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	185.000	200.000	200.000	200.000	0	108	100	100
32	Materijalni rashodi	0	185.000	200.000	200.000	200.000	0	108	100	100
323	Rashodi za usluge	0	185.000	200.000			0	108		
	Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica	397.583	480.000	300.000	300.000	300.000	121	63	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	397.583	480.000	300.000	300.000	300.000	121	63	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	397.583	480.000	300.000	300.000	300.000	121	63	100	100
3	Rashodi poslovanja	397.583	480.000	300.000	300.000	300.000	121	63	100	100
32	Materijalni rashodi	397.583	480.000	300.000	300.000	300.000	121	63	100	100
323	Rashodi za usluge	397.583	480.000	300.000			121	63		
	Aktivnost A100405 Dekoracija grada	308.265	400.000	400.000	400.000	400.000	130	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	308.265	400.000	400.000	400.000	400.000	130	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	308.265	400.000	400.000	400.000	400.000	130	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	308.265	400.000	400.000	400.000	400.000	130	100	100	100
32	Materijalni rashodi	308.265	400.000	400.000	400.000	400.000	130	100	100	100
323	Rashodi za usluge	308.265	400.000	400.000			130	100		
	Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina	0	29.000	100.000	100.000	100.000	0	345	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	29.000	100.000	100.000	100.000	0	345	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	29.000	100.000	100.000	100.000	0	345	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	29.000	100.000	100.000	100.000	0	345	100	100
32	Materijalni rashodi	0	29.000	100.000	100.000	100.000	0	345	100	100
323	Rashodi za usluge	0	29.000	100.000			0	345		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta	2.276.233	1.348.000	600.000	600.000	600.000	59	45	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.276.233	1.348.000	600.000	600.000	600.000	59	45	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.276.233	1.348.000	600.000	600.000	600.000	59	45	100	100
3	Rashodi poslovanja	2.276.233	1.348.000	600.000	600.000	600.000	59	45	100	100
32	Materijalni rashodi	2.276.233	1.348.000	600.000	600.000	600.000	59	45	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	289.549	364.000	292.000			126	80		
323	Rashodi za usluge	1.986.684	984.000	308.000			50	31		
	Aktivnost A100408 Zaštita bilja	310.000	310.000	350.000	350.000	350.000	100	113	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	310.000	310.000	350.000	350.000	350.000	100	113	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.000	310.000	350.000	350.000	350.000	100	113	100	100
3	Rashodi poslovanja	310.000	310.000	350.000	350.000	350.000	100	113	100	100
32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	350.000	350.000	350.000	100	113	100	100
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	350.000			100	113		
	Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem	193.125	200.000	100.000	100.000	100.000	104	50	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	193.125	200.000	100.000	100.000	100.000	104	50	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	193.125	200.000	100.000	100.000	100.000	104	50	100	100
3	Rashodi poslovanja	193.125	200.000	100.000	100.000	100.000	104	50	100	100
32	Materijalni rashodi	193.125	200.000	100.000	100.000	100.000	104	50	100	100
323	Rashodi za usluge	193.125	200.000	100.000			104	50		
	Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije	201.372	205.000	255.000	255.000	255.000	102	124	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	201.372	205.000	255.000	255.000	255.000	102	124	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201.372	205.000	255.000	255.000	255.000	102	124	100	100
3	Rashodi poslovanja	201.372	205.000	255.000	255.000	255.000	102	124	100	100
32	Materijalni rashodi	201.372	205.000	255.000	255.000	255.000	102	124	100	100
323	Rashodi za usluge	201.372	205.000	255.000			102	124		
	Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija	39.961	50.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	39.961	50.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.961	50.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	39.961	50.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.961	50.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100	100
323	Rashodi za usluge	39.961	50.000	50.000			125	100		
	Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata	1.078.375	2.637.500	650.000	650.000	650.000	245	25	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.078.375	2.637.500	650.000	650.000	650.000	245	25	100	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.078.375	945.000	650.000	650.000	650.000	88	69	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.078.375	945.000	650.000	650.000	650.000	88	69	100	100
32	Materijalni rashodi	1.078.375	945.000	650.000	650.000	650.000	88	69	100	100
323	Rashodi za usluge	1.078.375	945.000	650.000			88	69		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	1.692.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	1.692.500	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	1.692.500	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	1.692.500	0			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.892.118	20.836.901	57.243.444	36.659.000	33.809.000	105	275	64	92
	Kapitalni projekt K101001 Izgradnja javne rasvjete	1.654.996	1.717.991	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104	58	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.654.996	1.717.991	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104	58	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.654.996	1.717.991	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104	58	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.654.996	1.717.991	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104	58	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.654.996	1.717.991	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104	58	100	100
421	Građevinski objekti	1.654.996	1.717.991	1.000.000			104	58		
	Kapitalni projekt K101002 Rekonstrukcija javne rasvjete Črvar Porat	60.875	110.000	200.000	200.000	200.000	181	182	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	60.875	110.000	200.000	200.000	200.000	181	182	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.875	110.000	200.000	200.000	200.000	181	182	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.875	110.000	200.000	200.000	200.000	181	182	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.875	110.000	200.000	200.000	200.000	181	182	100	100
421	Građevinski objekti	60.875	110.000	200.000			181	182		
	Kapitalni projekt K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela)	53.750	93.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	173	1290	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	53.750	93.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	173	1290	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.750	93.000	0	0	0	173	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.750	93.000	0	0	0	173	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.750	93.000	0	0	0	173	0	0	0
421	Građevinski objekti	53.750	93.000	0			173	0		
	Izvor 5. POMOĆI	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	0	0	1.200.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	5.750.417	5.205.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	91	52	111	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	5.750.417	5.205.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	91	52	111	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.750.417	5.205.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	91	52	111	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.750.417	5.205.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	91	52	111	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750.417	5.205.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	91	52	111	100
421	Građevinski objekti	5.750.417	5.205.000	2.700.000			91	52		
	Kapitalni projekt K102002 Infrastruktura povjesne jezgre	171.338	20.000	1.350.000	8.000.000	8.000.000	12	6750	593	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	171.338	20.000	1.350.000	8.000.000	8.000.000	12	6750	593	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	171.338	20.000	100.000	4.000.000	4.000.000	12	500	4000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.338	20.000	100.000	4.000.000	4.000.000	12	500	4000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.338	20.000	100.000	4.000.000	4.000.000	12	500	4000	100
421	Građevinski objekti	171.338	20.000	100.000			12	500		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	0	1.250.000	4.000.000	4.000.000	0	0	320	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	1.250.000	4.000.000	4.000.000	0	0	320	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.250.000	4.000.000	4.000.000	0	0	320	100
421	Građevinski objekti	0	0	1.250.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102003 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta	0	100.000	100.000	200.000	200.000	0	100	200	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0			0	0		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	0	3.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0	132	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	3.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0	132	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0	132	100
421	Građevinski objekti	0	0	3.800.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102015 Prometnica za POS stanove - Gulići	26.970	25.000	1.900.000	0	0	93	7600	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	26.970	25.000	1.900.000	0	0	93	7600	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.970	25.000	1.900.000	0	0	93	7600	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.970	25.000	1.900.000	0	0	93	7600	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.970	25.000	1.900.000	0	0	93	7600	0	0
421	Građevinski objekti	26.970	25.000	1.900.000			93	7600		
	Kapitalni projekt K102016 Asfaltiranje prometnice za St.Benuška	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu 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 K102018 Parkiralište u ulici Rajka Stipe	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	200.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102021 Rotor Baderna	169.375	1.000	1.800.000	0	0	1	#####	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	169.375	1.000	1.800.000	0	0	1	#####	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	1.000	200.000	0	0	0	20000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	200.000	0	0	0	20000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	200.000	0	0	0	20000	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	1.000	200.000			0	20000		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	169.375	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.375	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	169.375	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	169.375	0	1.600.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102022 Rotor Massa Lombarda	249.669	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	249.669	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.669	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.669	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.669	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	249.669	0	0			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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 K102023 Rotor Vranići	344.227	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	344.227	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	344.227	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.227	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	344.227	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	344.227	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K102024 Infrastruktura zone Facinka	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	500	100
4	Rashodi za nabavu 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 K102025 Rotor Bolnica 2 (Gioseffi-Andrića-Šantića)	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	26.000	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K102026 Raskrižje Vlašića - Vrsarska	30.258	0	200.000	500.000	0	0	0	250	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	30.258	0	200.000	500.000	0	0	0	250	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.258	0	200.000	500.000	0	0	0	250	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.258	0	200.000	500.000	0	0	0	250	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.258	0	200.000	500.000	0	0	0	250	0
421	Građevinski objekti	30.258	0	200.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102028 Infrastruktura zone Saladinka	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102029 Rotor Hugues - Somogy	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 5. POMOĆI	0	241.309	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	241.309	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	241.309	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	241.309	0			0	0		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	208.691	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	208.691	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	208.691	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	208.691	0			0	0		
	Kapitalni projekt K102030 Rotor V.Š.Paje - Somogy	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1000	0

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1000	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0	1000	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102031 Ploče s dvojezičnim nazivima ulica	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	93.000	0			0	0		
	Kapitalni projekt K102033 Sustav ulazno-izlazne kontrole u pješačku zonu	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu 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
422	Postrojenja i oprema	0	0	500.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102034 Pješačko biciklističke staze	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	200.000			0	0		
	Kapitalni projekt K102035 Sanacija parkirališta ispred Doma zdravlja Poreč	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	250.000	0			0	0		
	Kapitalni projekt K102036 Proširenje parkinga u blizini gradskog kupališta Naftaplina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K103001 Nabava igrala za dječja igrališta	159.328	150.000	150.000	150.000	150.000	94	100	100	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	159.328	150.000	150.000	150.000	150.000	94	100	100	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.328	150.000	150.000	150.000	150.000	94	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.328	150.000	150.000	150.000	150.000	94	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.328	150.000	150.000	150.000	150.000	94	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	159.328	150.000	150.000			94	100		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		509.682	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.682	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.682	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	509.682	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103009 Uređenje polivalentnog prostora u uvali Peškera		956.539	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		956.539	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		956.539	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.539	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.539	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	956.539	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103010 Sportsko igralište Vežnaveri		96.476	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		96.476	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.476	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.476	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.476	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	96.476	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103011 Uređenje gradskih plaža		3.901.785	2.200.000	3.375.000	3.200.000	3.200.000	56	153	95	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		3.901.785	2.200.000	3.375.000	3.200.000	3.200.000	56	153	95	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.102.516	1.600.000	2.175.000	2.000.000	2.000.000	52	136	92	100
3	Rashodi poslovanja	699.516	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	699.516	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	699.516	0	0			0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.403.001	1.600.000	2.175.000	2.000.000	2.000.000	67	136	92	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.403.001	1.600.000	2.175.000	2.000.000	2.000.000	67	136	92	100
421	Građevinski objekti	2.403.001	1.600.000	2.175.000			67	136		
Izvor 5. POMOĆI		799.269	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	75	200	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.269	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	75	200	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.269	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	75	200	100	100
421	Građevinski objekti	799.269	600.000	1.200.000			75	200		
Kapitalni projekt K103012 Uređenje Vau Parka		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
Kapitalni projekt K103013 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	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	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	100.000			0	0		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.447	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.447	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	77.447	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103021 Sportsko igralište u naselju Štifanići		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	250.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103022 Nabava adventskih kućica i opreme		99.375	30.000	0	0	0	30	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		99.375	30.000	0	0	0	30	0	0	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	99.375	0	0			0	0		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	30.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103023 Izgradnja doma u Velenikima		0	211.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	211.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	211.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	211.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	211.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	211.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103024 Sportsko igralište u Novom naselju		0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	10.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103025 Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na Gradskom kupalištu		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103026 Uređenje parka-čitaonice u naselju Massa Lombarda		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	20.000	0			0	0		
422	Postrojenja i oprema	0	30.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103027 Izgradnja doma u Kadumima		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	200.000			0	0		
Kapitalni projekt K103028 Sanacija drvenog mola na Peškəri		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	300.000			0	0		
Kapitalni projekt K103029 Nogometno igralište na Žatici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
Kapitalni projekt K103030 Uređenje ulaza i autobusnog stajališta u Červar Portu		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu 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 K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići		0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500	100
421	Građevinski objekti	0	0	200.000			0	0		
Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija		179.938	300.000	300.000	300.000	300.000	167	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		179.938	300.000	300.000	300.000	300.000	167	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.938	300.000	300.000	300.000	300.000	167	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.938	300.000	300.000	300.000	300.000	167	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.938	300.000	300.000	300.000	300.000	167	100	100	100
421	Građevinski objekti	179.938	300.000	300.000			167	100		
Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića		0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	250	200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	250	200

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	250	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	250	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	250	200
421	Građevinski objekti	0	0	200.000			0	0		
Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra		197.500	4.528.000	18.319.444	0	0	2293	405	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	1.939.000	1.544.158	0	0	0	80	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.939.000	1.544.158	0	0	0	80	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	1.939.000	1.544.158	0	0	0	80	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	1.939.000	1.544.158			0	80		
Izvor 5. POMOĆI		0	2.589.000	16.775.286	0	0	0	648	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.589.000	16.775.286	0	0	0	648	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	2.589.000	16.775.286	0	0	0	648	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	2.589.000	16.775.286			0	648		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0			0	0		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		197.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5. POMOĆI		197.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	197.500	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	197.500	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	197.500	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila		2.130.464	537.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	25	382	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		2.130.464	537.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	25	382	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		970.544	537.000	550.000	550.000	550.000	55	102	100	100
3	Rashodi poslovanja	970.544	537.000	550.000	550.000	550.000	55	102	100	100
38	Ostali rashodi	970.544	537.000	550.000	550.000	550.000	55	102	100	100
386	Kapitalne pomoći	970.544	537.000	550.000			55	102		
Izvor 5. POMOĆI		1.159.920	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.159.920	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	100	100
38	Ostali rashodi	1.159.920	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	100	100
386	Kapitalne pomoći	1.159.920	0	1.500.000			0	0		
Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada		499.908	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		499.908	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	100	100
Izvor 5. POMOĆI		499.908	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	499.908	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	100	100
38	Ostali rashodi	499.908	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	100	100
386	Kapitalne pomoći	499.908	0	1.680.000			0	0		
Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun		0	311.000	311.000	311.000	311.000	0	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	311.000	311.000	311.000	311.000	0	100	100	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	311.000	311.000	311.000	311.000	0	100	100	100

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	311.000	311.000	311.000	311.000	0	100	100	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	311.000	311.000			0	100		
Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu		104.757	150.000	400.000	400.000	400.000	143	267	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		104.757	150.000	400.000	400.000	400.000	143	267	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104.757	150.000	400.000	400.000	400.000	143	267	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.757	150.000	400.000	400.000	400.000	143	267	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.757	150.000	400.000	400.000	400.000	143	267	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.757	150.000	400.000			143	267		
Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu		223.970	150.000	250.000	250.000	250.000	67	167	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		223.970	150.000	250.000	250.000	250.000	67	167	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.970	150.000	250.000	250.000	250.000	67	167	100	100
3	Rashodi poslovanja	223.970	150.000	250.000	250.000	250.000	67	167	100	100
32	Materijalni rashodi	223.970	150.000	250.000	250.000	250.000	67	167	100	100
323	Rashodi za usluge	223.970	150.000	250.000			67	167		
Kapitalni projekt K106003 Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na području grada		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa		0	26.910	80.000	80.000	80.000	0	297	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	26.910	80.000	80.000	80.000	0	297	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	33.090	33.090	33.090	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	33.090	33.090	33.090	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	33.090	33.090	33.090	0	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	33.090			0	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	26.910	46.910	46.910	46.910	0	174	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	26.910	46.910	46.910	46.910	0	174	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.910	46.910	46.910	46.910	0	174	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	26.910	46.910			0	174		
Kapitalni projekt K106006 Imovinsko pravni odnosi prometnih površina u naselju Červar Porat		23.736	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		23.736	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		23.736	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.736	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.736	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.736	0	0			0	0		
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.144.390	3.385.010	4.482.950	4.482.950	4.016.100	108	132	100	90
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.144.390	3.385.010	4.482.950	4.482.950	4.016.100	108	132	100	90
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		526.247	577.200	586.100	586.100	586.100	110	102	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		526.247	577.200	586.100	586.100	586.100	110	102	100	100

BROJ KONT.		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge			526.247	577.200	586.100	586.100	586.100	110	102	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			526.247	577.200	586.100	586.100	586.100	110	102	100	100
3	Rashodi poslovanja		526.247	577.200	586.100	586.100	586.100	110	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene		511.763	547.200	552.600	552.600	552.600	107	101	100	100
311	Plaće (Bruto)		427.272	455.000	460.300			106	101		
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.000	14.000	13.000			127	93		
313	Doprinosi na plaće		73.491	78.200	79.300			106	101		
32	Materijalni rashodi		14.484	30.000	33.500	33.500	33.500	207	112	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1.080	1.000	3.000			93	300		
322	Rashodi za materijal i energiju		3.824	5.500	5.500			144	100		
323	Rashodi za usluge		9.580	21.500	23.000			224	107		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	2.000	2.000			0	100		
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA			139.000	100.000	200.000	200.000	200.000	72	200	100	100
Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Pešku			139.000	100.000	200.000	200.000	200.000	72	200	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			139.000	100.000	200.000	200.000	200.000	72	200	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	100.000	0			0	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA			139.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		139.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		139.000	0	200.000			0	0		
Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			840.460	900.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	107	161	100	100
Aktivnost A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja			176.750	250.000	250.000	250.000	250.000	141	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			176.750	250.000	250.000	250.000	250.000	141	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			176.750	250.000	250.000	250.000	250.000	141	100	100	100
3	Rashodi poslovanja		176.750	250.000	250.000	250.000	250.000	141	100	100	100
32	Materijalni rashodi		176.750	250.000	250.000	250.000	250.000	141	100	100	100
323	Rashodi za usluge		176.750	250.000	250.000			141	100		
Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja			476.835	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	115	182	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			476.835	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	115	182	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			476.835	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	115	182	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		476.835	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	115	182	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		476.835	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	115	182	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		476.835	550.000	1.000.000			115	182		
Kapitalni projekt K100013 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja			186.875	100.000	200.000	200.000	200.000	54	200	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			186.875	100.000	200.000	200.000	200.000	54	200	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			186.875	100.000	200.000	200.000	200.000	54	200	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		186.875	100.000	200.000	200.000	200.000	54	200	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		186.875	100.000	200.000	200.000	200.000	54	200	100	100

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.875	100.000	200.000			54	200		
Kapitalni projekt K100014 Izrada planova za Trg Joakima Rakovca		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0			0	0		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		287.153	574.810	626.850	626.850	160.000	200	109	100	26
Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora		26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.250	30.000	30.000	30.000	30.000	114	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	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		15.000	57.380	30.000	30.000	30.000	383	52	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		15.000	57.380	30.000	30.000	30.000	383	52	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000	57.380	30.000	30.000	30.000	383	52	100	100
3	Rashodi poslovanja	15.000	57.380	30.000	30.000	30.000	383	52	100	100
32	Materijalni rashodi	15.000	57.380	30.000	30.000	30.000	383	52	100	100
323	Rashodi za usluge	15.000	57.380	30.000			383	52		
Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta		117.149	100.000	100.000	100.000	100.000	85	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		117.149	100.000	100.000	100.000	100.000	85	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.149	100.000	100.000	100.000	100.000	85	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	117.149	100.000	100.000	100.000	100.000	85	100	100	100
38	Ostali rashodi	117.149	100.000	100.000	100.000	100.000	85	100	100	100
382	Kapitalne donacije	117.149	100.000	100.000			85	100		
Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU		128.754	387.430	466.850	466.850	0	301	120	100	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		128.754	387.430	466.850	466.850	0	301	120	100	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.076	162.721	196.056	196.056	0	301	120	100	0
3	Rashodi poslovanja	54.076	162.721	196.056	196.056	0	301	120	100	0
31	Rashodi za zaposlene	44.290	154.224	188.509	188.509	0	348	122	100	0
311	Plaće (Bruto)	36.672	131.607	160.844			359	122		
313	Doprinosi na plaće	7.618	22.617	27.665			297	122		
32	Materijalni rashodi	9.786	8.497	7.547	7.547	0	87	89	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.255	5.730	4.780			254	83		
322	Rashodi za materijal i energiju	414	300	300			72	100		
323	Rashodi za usluge	7.116	2.467	2.467			35	100		
Izvor 5. POMOĆI		74.677	224.709	270.794	270.794	0	301	121	100	0
3	Rashodi poslovanja	74.677	224.709	270.794	270.794	0	301	121	100	0
31	Rashodi za zaposlene	61.163	212.937	260.322	260.322	0	348	122	100	0
311	Plaće (Bruto)	50.643	181.730	222.117			359	122		

BROJ KONT.	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2016.	PLAN ZA 2017.	PRORAČUN ZA 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	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	10.520	31.207	38.205			297	122		
32	Materijalni rashodi	13.514	11.772	10.472	10.472	0	87	89	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.115	7.900	6.600			254	84		
322	Rashodi za materijal i energiju	572	500	500			87	100		
323	Rashodi za usluge	9.827	3.372	3.372			34	100		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		836.561	863.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	103	122	100	100
Aktivnost A100001 Program "Plave zastave"		420.311	363.000	350.000	350.000	350.000	86	96	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		420.311	363.000	350.000	350.000	350.000	86	96	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420.311	363.000	350.000	350.000	350.000	86	96	100	100
3	Rashodi poslovanja	420.311	363.000	350.000	350.000	350.000	86	96	100	100
32	Materijalni rashodi	420.311	363.000	350.000	350.000	350.000	86	96	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.735	10.000	10.000			174	100		
323	Rashodi za usluge	370.576	307.000	291.400			83	95		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	2.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	46.600			100	106		
Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive		356.250	500.000	700.000	700.000	700.000	140	140	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		356.250	500.000	700.000	700.000	700.000	140	140	100	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		356.250	500.000	700.000	700.000	700.000	140	140	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.250	500.000	700.000	700.000	700.000	140	140	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.250	500.000	700.000	700.000	700.000	140	140	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	356.250	500.000	700.000			140	140		
Kapitalni projekt K100002 Izrada planova za golf Plava i Zelena laguna		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	0	0			0	0		
Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		514.970	370.000	570.000	570.000	570.000	72	154	100	100
Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata		210.476	50.000	100.000	100.000	100.000	24	200	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		210.476	50.000	100.000	100.000	100.000	24	200	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.476	50.000	100.000	100.000	100.000	24	200	100	100
3	Rashodi poslovanja	210.476	50.000	100.000	100.000	100.000	24	200	100	100
32	Materijalni rashodi	16.224	50.000	50.000	50.000	50.000	308	100	100	100
323	Rashodi za usluge	16.224	50.000	50.000			308	100		
38	Ostali rashodi	194.252	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
382	Kapitalne donacije	194.252	0	50.000			0	0		
Aktivnost A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	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

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
KONT.		ZA 2016.	ZA 2017.	ZA 2018.	za 2019.	za 2020.	4/3	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000			100	100		
Aktivnost A100003 Obnova kulturnih dobara		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
382	Kapitalne donacije	0	250.000	250.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor		284.494	50.000	200.000	200.000	200.000	18	400	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		284.494	50.000	200.000	200.000	200.000	18	400	100	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	200.000	200.000	200.000	0	400	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	200.000			0	400		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		284.494	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.494	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.494	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	284.494	0	0			0	0		
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.424.181	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	78	105	100	100
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.424.181	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	78	105	100	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.424.181	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	78	105	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.424.181	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	78	105	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		1.424.181	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	78	105	100	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.009	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	111	105	100	100
3	Rashodi poslovanja	996.009	1.104.700	1.156.300	1.156.300	1.156.300	111	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	897.162	1.007.000	1.064.300	1.064.300	1.064.300	112	106	100	100
311	Plaće (Bruto)	746.217	839.000	885.000			112	105		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.595	24.000	27.000			106	113		
313	Doprinosi na plaće	128.350	144.000	152.300			112	106		
32	Materijalni rashodi	98.847	97.700	92.000	92.000	92.000	99	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	64.196	59.000	45.000			92	76		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.155	19.000	21.000			111	111		
323	Rashodi za usluge	15.851	18.000	23.000			114	128		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645	1.700	3.000			103	176		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.172	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	428.172	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	385.148	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	328.624	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	56.523	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	43.024	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.024	0	0			0	0		

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

Članak 5.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. 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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST			ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PRIORITETA	
									2018	2019	2020		
SVEUKUPNO		15.916.654	87.656.454	79.224.444	31.705.000	28.705.000							
CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVA													
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I STAVRENJE PREDUVJETA													
PRIORITET 1.1. ZA ULAGANJA U GOSPODARSTVO													
Program	1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	139.000	250.000	200.000	200.000	200.000						006	01
Kapitalni projekt	K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru	139.000	250.000	200.000	200.000	200.000	planska i projektna dokumentacija	Studija prostora - koncepcija oblikovanja i uređenja područja	25%	25%	50%	006	01
RESTRUKTURIRANJE I REPOZICINIRANJE TURISTIČKOG GOSPODARSTVA, TE POTICANJE I RAZVOJ NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA													
PRIORITET 1.5.													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.202.270	2.500.000	3.375.000	3.200.000	3.200.000						005	01
Kapitalni projekt	K1030011 Uređenje gradskih plaža	3.202.270	2.500.000	3.375.000	3.200.000	3.200.000	broj plaža	5	7	8	9	005	01
Program	1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	356.250	700.000	700.000	700.000	700.000						006	01
Kapitalni projekt	K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive	356.250	700.000	700.000	700.000	700.000	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	463.034	53.900.000	31.500.000	0	0						004	01

Kapitalni projekt	K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju (Mjera 7.)	63.500	8.000.000	8.000.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	100 %	0	0	004	01	
Kapitalni projekt	K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida	399.534	45.900.000	23.500.000	0	0	povećanje kapaciteta školstva	rad osnovnih škola u jednoj smjeni	720	0	0	004	01	
CILJ 3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM														
PRIORITET 3.2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA														
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.423.951	28.506.704	41.649.444	25.030.000	22.030.000						005	01	
Kapitalni projekt	K101001 Izgradnja javne rasvjete	1.654.996	1.559.704	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj rasvjetnih mjesta	140	205	270	335	005	01	
Kapitalni projekt	K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	5.750.417	4.722.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	metri novog asfalta	8.000 m2	12.500 m2	17.000 m2	21.500 m2	005	01	
Kapitalni projekt	K10202 Infrastruktura povjesne jezgre	171.337	100.000	1.350.000	8.000.000	8.000.000	kvadrati rekonstruirane površine	0	projektna dokumentacija	2.900 m2	2.900 m2	005	01	
Kapitalni projekt	K102010 Rekonstrukcija ceste Valkarin - Garbina (Mjera 7.)	0	2.500.000	2.500.000	0	0	metri novog asfalta	0	8.810 m2	0	0	005	01	
Kapitalni projekt	K102013 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida	25.000	800.000	7.000.000	3.000.000	0	metri novog asfalta	0	projektna dokumentacija	4.000 m2	2.400 m2	0	005	01
Kapitalni projekt	K102014 Rekonstrukcija gradske rive	191.829	1.000.000	4.000.000	5.300.000	5.300.000	metri novog asfalta	0	projektna dokumentacija	0	400 m2	800 m2	005	01
Kapitalni projekt	K103007 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Stranići (Mjera 7.)	0	0	550.000	0	0	površina igrališta	0	950 m2	0	0	005	01	
Kapitalni projekt	K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	0	14.125.000	18.319.444	0	0	smanjenje zagađenja	1	1	0	0	005	01	
Kapitalni projekt	K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila	2.130.464	2.300.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	broj kamiona	1	2	3	4	005	01	
Kapitalni projekt	K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	499.908	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	broj opreme	1.333	1.850	2.130	2.450	005	01	
Kapitalni projekt	K1040001 Oborinska odvodnja naselja Špadići	0	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	duljina sustava odvodnje	0	projektna dokumentacija	1.500	1500	005	01	
CILJ 4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA														
PRIORITET 4.2. POVEĆANJE KVALITETE KULTURNE PONUDE														
Program	1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM	83	900.000	900.000	0	0						004	01	
Kapitalni projekt	K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi (Mjera 7.)	83	900.000	900.000	0	0	uređenje kulturnog doma za potrebe MO	kulturna događanja i MO	100 %	0	0	004	01	
CILJ 5. PREPOZNATILJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA														

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo", a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

**POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Mario Ritoša