



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće
KLASA: 011-01/19-01/
URBROJ: 2167/01-07-19-
Poreč-Parenzo, prosinc 2019.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 86. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13 I 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj dana . prosinca 2019. godine, donijelo je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
PRIHODI	159.333.556	196.346.096	241.574.935	183.042.665	185.632.557
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.220.002	32.602.736	35.606.200	34.536.690	29.788.224
UKUPNI PRIHODI	202.553.558	228.948.832	277.181.135	217.579.355	215.420.781
RASHODI	136.407.348	152.957.392	174.308.753	169.777.078	168.724.460
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	92.087.229	93.823.708	119.864.571	40.314.547	39.299.997
UKUPNI RASHODI	228.494.577	246.781.100	294.173.324	210.091.625	208.024.457
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-25.941.019	-17.832.268	-16.992.189	7.487.730	7.396.324

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

Članak 2.

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

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

RAČUNSKI			VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	Indeks	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
PLAN				ZA 2018.	ZA 2019.	ZA 2020.	7/5	7/6	za 2021.	10/7	za 2022.	12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	202.553.558	228.948.832	277.181.135	137	121	217.579.355	78	215.420.781	99
6			PRIHODI POSLOVANJA	159.333.556	196.346.096	241.574.935	152	123	183.042.665	76	185.632.557	101
	61		PRIHODI OD POREZA	74.432.885	70.070.000	73.568.750	99	105	73.864.914	100	73.555.051	100
		611	Porez i prirez na dohodak	42.907.052	43.570.000	44.418.750	104	102				
		613	Porezi na imovinu	27.530.798	22.700.000	25.400.000	92	112				
		614	Porezi na robu i usluge	3.995.035	3.800.000	3.750.000	94	99				
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE	16.878.495	55.836.203	75.527.757	447	135	42.741.463	57	40.930.218	96
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	113.541	3.725.805	2.458.321	2.165	66				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.360.057	1.922.996	2.064.401	61	107				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.726	6.010.243	2.246.542	2.276	37				
		635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.882.355	4.397.580	4.306.053	111	98				
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.724.877	5.748.623	30.651.437	535	533				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.698.939	34.030.956	33.801.003	914	99				
	64		PRIHODI OD IMOVINE	9.310.937	9.321.371	9.198.638	99	99	9.117.638	99	9.417.638	103
		641	Prhodi od financijske imovine	929.849	1.179.371	1.160.638	125	98				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.381.088	8.142.000	8.038.000	96	99				
	65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	55.029.366	57.565.988	79.646.791	145	138	54.726.647	69	59.137.647	108
		651	Upravne i administrativne pristojbe	4.286.344	5.070.000	5.070.000	118	100				
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.153.030	17.790.588	19.191.115	189	108				
		653	Komunalni doprinosi i naknade	40.589.992	34.705.400	55.385.676	136	160				
	66		PRIHODI OD PRODAJE PRPOIVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.573.982	2.483.576	2.430.999	94	98	1.380.999	57	1.380.999	100

Rashodi

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2021.	Indeks 10/7	Projekcija za 2022.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO RASHODI (3 + 4)				228.494.577	246.781.100	294.173.324	129	119	210.091.625	71	208.024.457	99
3			RASHODI POSLOVANJA	136.407.348	152.957.392	174.308.753	128	114	169.777.078	97	168.724.460	99
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.448.130	42.264.438	65.736.974	176	156	65.556.177	100	64.798.379	99
		311	Plaće (Bruto)	30.305.675	34.113.823	53.902.698	178	158				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.766.551	2.200.528	2.694.410	153	122				
		313	Doprinosi na plaće	5.375.904	5.950.087	9.139.866	170	154				
	32		MATERIJALNI RASHODI	56.771.303	64.891.630	67.678.957	119	104	63.987.189	95	63.890.808	100
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.766.262	2.961.005	4.211.776	152	142				
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.726.270	11.969.756	12.115.986	113	101				
		323	Rashodi za usluge	37.207.009	43.372.721	44.351.658	119	102				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.986	624.293	687.100	144	110				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.594.776	5.963.855	6.312.437	113	106				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.495.943	2.081.188	1.634.688	109	79	1.514.688	93	1.409.088	93
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.784	1.887.300	1.454.000	109	77				
		343	Ostali financijski rashodi	167.159	193.888	180.688	108	93				
	35		SUBVENCIJE	233.763	348.600	921.000	394	264	955.000	104	955.000	100
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.746	126.600	695.000	734	549				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.017	202.000	210.000	151	104				
		353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU	0	20.000	16.000	0	80				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.845.296	3.674.073	2.918.860	103	79	3.049.350	104	3.046.511	100
		363	Pomoći unutar opće države	357.721	881.487	132.373	37	15				
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.487.575	2.792.586	2.786.487	112	100				
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.272.880	8.711.740	9.087.321	125	104	9.150.321	101	9.150.321	100
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.272.880	8.711.740	9.087.321	125	104				

RAČUNSKI PLAN			VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Projekcija za 2021.	Indeks 10/7	Projekcija za 2022.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38		OSTALI RASHODI	30.340.033	30.985.723	26.330.953	87	85	25.564.353	97	25.474.353	100
		381	Tekuće donacije	17.082.986	15.930.649	15.982.953	94	100				
		382	Kapitalne donacije	649.425	4.050.000	4.050.000	624	100				
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	95.074	70.000	0	74				
		386	Kapitalne pomoći	12.607.622	10.910.000	6.228.000	49	57				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.087.229	93.823.708	119.864.571	130	128	40.314.547	34	39.299.997	97
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.382.012	12.450.000	8.830.000	202	71	1.780.000	20	1.780.000	100
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.060	7.950.000	8.300.000	638	104				
		412	Nematerijalna imovina	3.081.952	4.500.000	530.000	17	12				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.579.739	77.489.673	101.797.021	119	131	34.582.447	34	34.692.447	100
		421	Građevinski objekti	75.738.075	69.732.000	93.836.631	124	135				
		422	Postrojenja i oprema	7.931.226	3.508.233	2.858.151	36	81				
		423	Prijevozna sredstva	383.646	1.555.800	1.646.239	429	106				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	482.202	284.200	1.257.000	261	442				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.044.590	2.409.440	2.199.000	211	91				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.125.478	3.884.035	9.237.550	435	238	3.952.100	43	2.827.550	72
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.478	3.884.035	9.237.550	435	238				

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO PRIHODI	202.553.558	228.948.832	277.181.135	217.579.355	215.420.781	113	121	78	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.094.135	71.799.191	76.340.892	76.560.556	76.207.693	94	106	100	100
1.4.	Opći prihodi i primici	76.048.807	71.709.320	76.251.254	76.470.918	76.118.055	94	106	100	100
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	45.328	89.871	89.638	89.638	89.638	198	100	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	295.866	375.359	381.250	381.250	381.250	127	102	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	295.866	375.359	381.250	381.250	381.250	127	102	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.841.180	64.590.126	85.448.287	60.458.647	65.193.647	104	132	71	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	936.552	1.000.000	1.100.000	989.000	1.289.000	107	110	90	130
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.305.357	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	123	100	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	21.978.225	16.638.590	37.253.140	16.548.000	21.248.000	76	224	44	128
4.4.	Komunalna naknada	17.432.079	17.966.810	18.032.536	18.032.536	18.032.536	103	100	100	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	1.179.688	340.000	100.000	50.000	50.000	29	29	50	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.170.261	7.780.258	7.484.640	7.484.640	7.484.640	109	96	100	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	334.743	100.000	100.000	100.000	100.000	30	100	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	107.917	100.000	100.000	100.000	100.000	93	100	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	247.380	4.018.500	4.543.500	543.500	543.500	1.624	113	12	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	8.707.024	11.675.968	12.164.471	12.040.971	11.775.971	134	104	99	98
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	441.954	900.000	500.000	500.000	500.000	204	56	100	100
5	POMOĆI	18.795.426	57.453.203	77.384.757	44.622.463	42.830.218	306	135	58	96
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.147.269	7.497.580	7.406.053	7.406.053	7.406.053	105	99	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	785.764	378.910	526.910	400.000	400.000	48	139	76	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	935.843	977.423	25.388.892	25.388.892	25.388.892	104	2.598	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	3.369.983	29.919.798	32.647.511	2.735.118	1.340.194	888	109	8	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	64.247	63.250	68.000	122.000	68.000	98	108	179	56
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	398.765	432.292	487.742	487.742	487.742	108	113	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	1.162.063	237.836	226.491	156.491	156.491	20	95	69	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.010.902	4.308.908	4.744.803	4.744.803	4.744.803	107	110	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	8.788	2.533.931	2.048.321	383.020	674.951	28.834	81	19	176
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	104.753	1.191.874	410.000	410.000	410.000	1.138	34	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	89.198	5.773.500	2.115.950	1.600.000	1.600.000	6.473	37	76	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	9.528	236.743	130.592	123.092	123.092	2.485	55	94	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	328.956	3.871.158	1.153.492	635.252	0	1.177	30	55	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	379.367	30.000	30.000	30.000	30.000	8	100	100	100
6	DONACIJE	2.278.115	2.108.217	1.999.749	999.749	999.749	93	95	50	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	306.197	482.381	365.408	365.408	365.408	158	76	100	100
6.2.	Donacije za proračun	1.971.918	1.625.836	1.634.341	634.341	634.341	82	101	39	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	43.248.836	32.622.736	35.626.200	34.556.690	29.808.224	75	109	97	86
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.205.473	32.594.236	35.600.000	34.530.490	29.782.024	75	109	97	86
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	14.529	8.500	6.200	6.200	6.200	59	73	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	28.834	20.000	20.000	20.000	20.000	69	100	100	100

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI	228.494.577	246.781.100	294.173.324	210.091.625	208.024.457	108	119	71	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.499.955	75.031.560	79.729.607	75.783.826	75.456.369	105	106	95	100
1.4.	Opći prihodi i primici	71.454.627	74.883.561	79.639.969	75.694.188	75.366.731	105	106	95	100
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	45.328	147.999	89.638	89.638	89.638	327	61	100	100
3	VLASTITI PRIHODI	291.466	379.759	381.250	381.250	381.250	130	100	100	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	291.466	379.759	381.250	381.250	381.250	130	100	100	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.502.670	72.304.084	96.800.287	59.147.647	63.882.647	128	134	61	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	774.073	1.162.479	1.263.000	989.000	1.289.000	150	109	78	130
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.305.357	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	123	100	100	100
4.3.	Komunalni doprinosi	16.954.854	21.584.779	46.192.140	15.237.000	19.937.000	127	214	33	131
4.4.	Komunalna naknada	17.857.056	17.966.810	18.032.536	18.032.536	18.032.536	101	100	100	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	1.107.369	2.350.447	2.300.000	50.000	50.000	212	98	2	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	6.545.886	8.404.633	7.534.640	7.484.640	7.484.640	128	90	99	100
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	334.743	100.000	100.000	100.000	100.000	30	100	100	100
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	107.917	100.000	100.000	100.000	100.000	93	100	100	100
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	247.380	4.018.500	4.543.500	543.500	543.500	1.624	113	12	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	8.826.082	11.646.436	12.164.471	12.040.971	11.775.971	132	104	99	98
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	441.953	900.000	500.000	500.000	500.000	204	56	100	100
5	POMOĆI	18.838.991	59.624.165	80.986.231	44.622.463	42.830.218	316	136	55	96
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.317.915	7.399.053	7.406.053	7.406.053	7.406.053	101	100	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	39.985	618.910	526.910	400.000	400.000	1.548	85	76	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	928.761	984.505	25.388.892	25.388.892	25.388.892	106	2.579	100	100
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proračunu	4.362.159	28.919.002	32.647.511	2.735.118	1.340.194	663	113	8	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	64.247	63.250	68.000	122.000	68.000	98	108	179	56
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	385.900	461.242	487.742	487.742	487.742	120	106	100	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	148.664	3.839.310	3.827.965	156.491	156.491	2.583	100	4	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.137.429	4.169.504	4.744.803	4.744.803	4.744.803	101	114	100	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	239.339	2.330.854	2.048.321	383.020	674.951	974	88	19	176
5.6.	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za korisnike	374.349	927.134	410.000	410.000	410.000	248	44	100	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	89.198	5.773.500	2.115.950	1.600.000	1.600.000	6.473	37	76	100
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	42.722	236.743	130.592	123.092	123.092	554	55	94	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	328.956	3.871.158	1.153.492	635.252	0	1.177	30	55	0
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	379.367	30.000	30.000	30.000	30.000	8	100	100	100
6	DONACIJE	2.253.741	2.116.512	2.049.749	999.749	999.749	94	97	49	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	281.822	490.676	365.408	365.408	365.408	174	74	100	100
6.2.	Donacije za proračun	1.971.919	1.625.836	1.684.341	634.341	634.341	82	104	38	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	34.016.562	33.325.020	30.226.200	29.156.690	24.474.224	98	91	96	84
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.998.273	33.271.446	30.200.000	29.130.490	24.448.024	98	91	96	84
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	14.529	8.500	6.200	6.200	6.200	59	73	100	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	3.760	45.074	20.000	20.000	20.000	1.199	44	100	100
8	NAMJENSKI PRIMICI	45.091.192	4.000.000	4.000.000	0	0	9	100	0	0
8.1.	Primici od zaduživanja	45.091.192	4.000.000	4.000.000	0	0	9	100	0	0

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI	228.494.577	246.781.100	294.173.324	210.091.625	208.024.457	108	119	71	99
01	Opće javne usluge	29.024.231	29.853.530	29.343.000	28.874.000	28.466.400	103	98	98	99
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	1.375.010	1.623.500	1.469.500	1.721.500	1.419.500	118	91	117	82
013	Opće usluge	17.305.575	17.882.800	18.218.400	18.218.400	18.218.400	103	102	100	100
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	994.496	1.096.000	1.443.000	842.000	842.000	110	132	58	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.020.366	7.363.930	6.758.100	6.758.100	6.758.100	92	92	100	100
017	Transakcije vezane za javni dug	1.328.784	1.887.300	1.454.000	1.334.000	1.228.400	142	77	92	92
03	Javni red i sigurnost	6.964.218	9.581.835	9.585.710	9.304.220	9.443.460	138	100	97	101
031	Usluge policije	108.800	480.000	480.000	480.000	480.000	441	100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	6.825.418	9.021.835	8.444.400	8.354.400	8.089.400	132	94	99	97
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	0	581.310	389.820	794.060	0	0	67	204
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	267	100	100	100
04	Ekonomski poslovi	25.805.699	21.520.000	46.395.000	21.670.000	22.670.000	83	216	47	105
041	"Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	63.924	71.000	646.000	646.000	646.000	111	910	100	100
042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	273.350	580.000	410.000	410.000	410.000	212	71	100	100
045	Promet	25.199.610	19.629.000	43.454.000	19.229.000	20.229.000	78	221	44	105
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	27.547	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	363	1.000	100	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	241.268	1.140.000	885.000	385.000	385.000	473	78	44	100
05	Zaštita okoliša	8.388.932	39.962.850	39.099.713	9.940.000	9.940.000	476	98	25	100
051	Gospodarenje otpadom	6.480.165	35.548.000	35.684.082	4.920.000	4.920.000	549	100	14	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	492.222	1.655.000	1.700.000	3.550.000	3.550.000	336	103	209	100
053	Smanjenje zagađivanja	491.109	928.850	422.739	199.000	199.000	189	46	47	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281.579	350.000	350.000	350.000	350.000	124	100	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	643.857	1.481.000	942.892	921.000	921.000	230	64	98	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	23.254.986	55.941.650	53.107.662	27.716.793	27.656.000	241	95	52	100
061	Razvoj stanovanja	383.103	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.044	100	100	100
062	Razvoj zajednice	15.622.221	41.085.650	37.601.662	16.510.793	16.450.000	263	92	44	100
064	Ulična rasvjeta	6.766.209	10.215.000	10.865.000	6.565.000	6.565.000	151	106	60	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	483.453	641.000	641.000	641.000	641.000	133	100	100	100
07	Zdravstvo	1.758.556	2.370.100	1.665.635	1.796.125	1.818.659	135	70	108	101
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	234.142	592.114	0	410.490	433.024	253	0	0	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.524.414	1.777.986	1.665.635	1.385.635	1.385.635	117	94	83	100
08	"Rekreacija, kultura i religija"	35.875.842	31.000.184	30.543.099	28.563.859	28.483.859	86	99	94	100
081	Službe rekreacije i sporta	23.685.640	14.459.000	13.411.500	13.171.500	13.091.500	61	93	98	99
082	Službe kulture	9.958.912	12.202.324	11.835.109	11.283.369	11.283.369	123	97	95	100
084	Religijske i druge službe zajednice	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
085	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	520.096	1.809.360	1.487.500	1.450.000	1.450.000	348	82	97	100
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	1.671.194	2.489.500	3.768.990	2.618.990	2.618.990	149	151	69	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

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

II POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 294.173.324,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.263.132,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Tablica 11. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV	IZVRŠENJE		PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
		ZA 2018.	ZA 2019.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI / IZDACI		231.034.489	253.719.700	301.436.456	217.579.355	215.420.781	110	119	72	99
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		23.610.878	28.966.725	28.198.161	25.844.313	25.620.760	123	97	92	99
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.528.679	20.642.290	20.481.161	18.217.313	18.258.760	118	99	89	100
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		157.022	158.000	158.000	158.000	158.000	101	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		81.249.531	85.961.175	109.230.139	107.169.512	105.056.497	106	127	98	98
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.953.886	35.675.911	38.721.486	37.530.757	36.052.994	85	109	97	96
Glava 00302 VRTIĆI		17.501.179	22.484.949	20.175.342	19.957.342	19.957.342	128	90	99	100
35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ		13.621.546	13.143.004	13.798.050	13.798.050	13.798.050	96	105	100	100
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		3.879.633	9.341.945	6.377.292	6.159.292	6.159.292	241	68	97	100
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		10.071.694	13.108.702	35.626.302	35.526.144	34.890.892	130	272	100	98
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		6.327.292	5.203.232	12.840.186	12.796.236	12.273.584	82	247	100	96
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.116.535	1.466.511	4.005.781	3.999.825	399.825	131	273	100	10
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.409.868	2.006.194	6.494.609	6.487.109	6.487.109	142	324	100	100
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		1.217.998	4.432.765	12.285.726	12.242.974	12.130.374	364	277	100	99
Glava 00304 UČILIŠTA		5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ		5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
Glava 00306 MUZEJI		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	117.972.024	53.975.800	54.975.800	169	122	46	102
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	117.972.024	53.975.800	54.975.800	169	122	46	102
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.203.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	101	92	100	100
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.188.372	1.203.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	101	92	100	100

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI / IZDACI		231.034.489	253.719.700	301.436.456	217.579.355	215.420.781	110	119	72	99
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		23.610.878	28.966.725	28.198.161	25.844.313	25.620.760	123	97	92	99
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO		17.528.679	20.642.290	20.481.161	18.217.313	18.258.760	118	99	89	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.482.209	9.058.700	9.549.200	8.998.200	8.998.200	107	105	94	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.934.564	4.028.700	4.032.200	4.032.200	4.032.200	102	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.934.564	4.028.700	4.032.200	4.032.200	4.032.200	102	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.458.750	3.698.000	3.649.000	3.649.000	3.649.000	107	99	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.828.008	2.908.000	2.922.000			103	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.335	305.000	245.000			211	80		
313	Doprinosi na plaće	486.406	485.000	482.000			100	99		
32	Materijalni rashodi	475.814	330.700	383.200	383.200	383.200	70	116	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	197.480	180.000	210.000			91	117		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.028	62.000	62.000			98	100		
323	Rashodi za usluge	206.614	81.000	96.000			39	119		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.691	7.700	15.200			89	197		
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol		960.379	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	106	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		960.379	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	106	100	100	100
32	Materijalni rashodi	960.379	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	106	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.116	14.000	14.000			274	100		
323	Rashodi za usluge	915.797	951.500	971.500			104	102		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.067	20.000	10.000			133	50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400	32.500	22.500			133	69		
Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti		239.924	320.000	300.000	300.000	300.000	133	94	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		239.924	320.000	300.000	300.000	300.000	133	94	100	100
32	Materijalni rashodi	239.924	320.000	300.000	300.000	300.000	133	94	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.924	320.000	300.000			133	94		
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna		199.752	200.000	150.000	200.000	200.000	100	75	133	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		199.752	200.000	150.000	200.000	200.000	100	75	133	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	25.000	10.000	10.000	10.000	0	40	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	5.000			0	50		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	15.000	5.000			0	33		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.554	45.000	110.000	160.000	160.000	72	244	145	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.554	45.000	110.000			72	244		
38	Ostali rashodi	137.199	130.000	30.000	30.000	30.000	95	23	100	100
381	Tekuće donacije	137.199	130.000	30.000			95	23		
Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja		147.393	172.000	172.000	172.000	172.000	117	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.393	172.000	172.000	172.000	172.000	117	100	100	100
32	Materijalni rashodi	147.393	172.000	172.000	172.000	172.000	117	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	37.706	35.000	35.000			93	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.067	15.000	15.000			93	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.620	120.000	120.000			128	100		
Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		1.880.091	2.170.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	115	105	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		531.947	627.000	884.000	884.000	884.000	118	141	100	100
32	Materijalni rashodi	531.947	627.000	884.000	884.000	884.000	118	141	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	59.819	60.000	55.000			100	92		
323	Rashodi za usluge	470.573	565.000	827.000			120	146		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555	2.000	2.000			129	100		
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	17.000			100	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.331.143	1.526.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	115	90	100	100
32	Materijalni rashodi	1.331.143	1.526.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	115	90	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	344.503	340.000	300.000			99	88		
323	Rashodi za usluge	636.246	785.000	780.000			123	99		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.394	401.000	301.000			114	75		
Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora		132.419	174.000	122.000	122.000	122.000	131	70	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		121.152	159.000	107.000	107.000	107.000	131	67	100	100
32	Materijalni rashodi	121.152	159.000	107.000	107.000	107.000	131	67	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	107.632	111.000	71.000			103	64		
323	Rashodi za usluge	13.520	48.000	36.000			355	75		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	133	100	100	100
32	Materijalni rashodi	11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	133	100	100	100
323	Rashodi za usluge	11.267	15.000	15.000			133	100		
Aktivnost A100014 Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	200.000	0			0	0		
Aktivnost A100015 Izrada strateškog dokumenta		0	70.000	140.000	0	0	0	200	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	70.000	140.000	0	0	0	200	0	0
32	Materijalni rashodi	0	70.000	140.000	0	0	0	200	0	0
323	Rashodi za usluge	0	70.000	140.000			0	200		
Aktivnost A100016 Priprema projekata iz EU fondova		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	45.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.000			0	0		
Aktivnost A100017 Internet portal za evente		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu		775.409	556.000	472.000	472.000	472.000	72	85	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		169.839	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.839	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	169.839	0	0			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		510.072	556.000	472.000	472.000	472.000	109	85	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.703	200.000	200.000	200.000	200.000	94	100	100	100
412	Nematerijalna imovina	212.703	200.000	200.000			94	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.370	356.000	272.000	272.000	272.000	120	76	100	100
422	Postrojenja i oprema	168.850	284.000	252.000			168	89		
423	Prijevozna sredstva	113.797	0	0			0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.723	72.000	20.000			489	28		
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		89.198	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.198	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	89.198	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	6.300	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		189.838	100.000	450.000	100.000	100.000	53	450	22	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	450.000			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		189.838	100.000	0	100.000	100.000	53	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.838	100.000	0	100.000	100.000	53	0	0	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189.838	100.000	0			53	0		
Kapitalni projekt K100005 E - uprava		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	30.000			0	0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	0	30.000			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	0	40.000			0	0		
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: WiFi4EU nabava, montaža opreme i puštanje u rad bežične mreže		0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	111.000			0	0		
Tekući projekt T100006 Promotivni materijal o Poreču		22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
32	Materijalni rashodi	22.440	50.000	50.000	50.000	50.000	223	100	100	100
323	Rashodi za usluge	22.440	50.000	50.000			223	100		
Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		313.945	514.000	350.000	602.000	300.000	164	68	172	50

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100001	Predstavnička i izvršna tijela	313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
32	Materijalni rashodi	313.945	300.000	300.000	300.000	300.000	96	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.945	300.000	300.000	300.000		96	100		
Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela		0	214.000	50.000	302.000	0	0	23	604	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	214.000	50.000	248.000	0	0	23	496	0
32	Materijalni rashodi	0	176.500	42.000	158.000	0	0	24	376	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	1.000			0	14		
323	Rashodi za usluge	0	20.500	8.500			0	41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	149.000	32.500			0	22		
38	Ostali rashodi	0	37.500	8.000	90.000	0	0	21	1.125	0
381	Tekuće donacije	0	37.500	8.000			0	21		
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000			100	100		
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.039.042	1.415.400	2.026.710	1.835.220	2.239.460	136	143	91	122
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice		744.901	700.000	730.000	730.000	730.000	94	104	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		744.901	700.000	730.000	730.000	730.000	94	104	100	100
38	Ostali rashodi	744.901	700.000	730.000	730.000	730.000	94	104	100	100
381	Tekuće donacije	744.901	700.000	730.000			94	104		
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost civilne zaštite		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000			0	100		
Aktivnost A100005 Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika		108.800	480.000	480.000	480.000	480.000	441	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	480.000	480.000			0	100		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		108.800	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.800	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.800	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)		0	0	581.310	389.820	794.060	0	0	67	204
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	86.364	58.473	119.109	0	0	68	204
31	Rashodi za zaposlene	0	0	28.194	30.858	30.969	0	0	109	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	23.542			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	4.652			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	12.105	27.615	88.140	0	0	228	319
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	6.105			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	0	0	5.550			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	450			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	46.065	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	46.065			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	494.946	331.347	674.951	0	0	67	204
31	Rashodi za zaposlene	0	0	159.766	174.862	175.491	0	0	109	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	133.404			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	26.362			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	74.145	156.485	499.460	0	0	211	319
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	34.595			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	37.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.550			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	261.035	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	261.035			0	0		
Tekući projekt T100001 Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000			100	100		
Tekući projekt T100002 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave		125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	125.341	125.400	125.400	125.400	125.400	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	125.341	125.400	125.400			100	100		
Tekući projekt T100003 Civilna zaštita HGSS stanica Pula		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000			100	100		
Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		6.597.495	5.767.930	5.257.100	5.207.100	5.207.100	87	91	99	100
Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka		303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
38	Ostali rashodi	303.517	324.000	324.000	324.000	324.000	107	100	100	100
381	Tekuće donacije	303.517	324.000	324.000			107	100		
Aktivnost A100002 Savjet mladih		0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	35.000	35.000	35.000	0	350	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	8.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	27.000			0	1.350		
Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča		116.636	115.000	115.000	115.000	115.000	99	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		116.636	115.000	115.000	115.000	115.000	99	100	100	100
32	Materijalni rashodi	116.636	115.000	115.000	115.000	115.000	99	100	100	100
323	Rashodi za usluge	33.486	30.000	13.500			90	45		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.521	5.000	15.000			111	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.629	80.000	86.500			102	108		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100006	Proslava 1.Maja - praznika rada	68.793	53.330	67.500	67.500	67.500	78	127	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		68.793	53.330	67.500	67.500	67.500	78	127	100	100
32	Materijalni rashodi	68.793	53.330	67.500	67.500	67.500	78	127	100	100
323	Rashodi za usluge	52.880	41.130	51.500			78	125		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.913	12.200	16.000			77	131		
Aktivnost A100007	Dječji karneval	9.464	17.000	17.000	17.000	17.000	180	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.464	17.000	17.000	17.000	17.000	180	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.464	17.000	17.000	17.000	17.000	180	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.464	17.000	17.000			180	100		
Aktivnost A100008	Cvjetni korzo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.600	2.600			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	400	400			0	100		
Aktivnost A100009	Proslava Sv.Maura	147.117	138.000	138.000	138.000	138.000	94	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.117	138.000	138.000	138.000	138.000	94	100	100	100
32	Materijalni rashodi	147.117	138.000	138.000	138.000	138.000	94	100	100	100
323	Rashodi za usluge	117.316	89.500	89.500			76	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.442	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.359	48.500	48.500			199	100		
Aktivnost A100010	Ostale gradske proslave i manifestacije	5.651.835	4.800.000	4.250.000	4.200.000	4.200.000	85	89	99	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.735.579	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	45	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.285.579	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	54	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	1.093.515	645.000	526.000			59	82		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.329	60.000	80.000			93	133		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.127.735	524.000	623.000			46	119		
38	Ostali rashodi	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	450.000	0	0			0	0		
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		2.205.357	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	135	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.205.357	2.970.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	135	96	100	100
323	Rashodi za usluge	845.357	1.800.000	1.050.000			213	58		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.000	1.120.000	1.750.000			85	156		
38	Ostali rashodi	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	100	100
381	Tekuće donacije	0	0	120.000			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		710.898	600.000	50.000	0	0	84	8	0	0
32	Materijalni rashodi	410.898	600.000	50.000	0	0	146	8	0	0
323	Rashodi za usluge	410.898	400.000	25.000			97	6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	200.000	25.000			0	13		
38	Ostali rashodi	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	300.000	0	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100011	Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi	112.580	117.500	117.500	117.500	117.500	104	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	112.580	117.500	117.500	117.500	117.500	104	100	100	100
32	Materijalni rashodi	112.580	117.500	117.500	117.500	117.500	104	100	100	100
323	Rashodi za usluge	80.011	85.500	75.500			107	88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.569	32.000	42.000			98	131		
Aktivnost A100012	Proslava Sv.Ane u Červar Portu	69.763	48.100	48.100	48.100	48.100	69	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	69.763	48.100	48.100	48.100	48.100	69	100	100	100
32	Materijalni rashodi	69.763	48.100	48.100	48.100	48.100	69	100	100	100
323	Rashodi za usluge	48.063	27.100	28.100			56	104		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700	21.000	20.000			97	95		
Aktivnost A100013	Proslava Sv.Ane u Červaru	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	4.000			0	100		
Aktivnost A100014	Proslava Sv.Marije male u Baderni	75.640	54.000	54.000	54.000	54.000	71	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	75.640	54.000	54.000	54.000	54.000	71	100	100	100
32	Materijalni rashodi	75.640	54.000	54.000	54.000	54.000	71	100	100	100
323	Rashodi za usluge	59.551	39.000	42.000			65	108		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.089	15.000	12.000			93	80		
Aktivnost A100015	Proslave u MO Varvari	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	118	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.497	10.000	10.000			118	100		
Aktivnost A100016	Proslave u MO Žbandaj	19.238	45.000	45.000	45.000	45.000	234	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	19.238	45.000	45.000	45.000	45.000	234	100	100	100
32	Materijalni rashodi	19.238	45.000	45.000	45.000	45.000	234	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.238	45.000	45.000			234	100		
Aktivnost A100017	Proslave u MO Fuškulin	6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
32	Materijalni rashodi	6.997	9.000	9.000	9.000	9.000	129	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.997	9.000	9.000			129	100		
Aktivnost A100018	Ostale proslave po mjesnim odborima	7.417	20.000	20.000	20.000	20.000	270	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	7.417	20.000	20.000	20.000	20.000	270	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.417	20.000	20.000	20.000	20.000	270	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.417	20.000	20.000			270	100		
Program 1026	JACANJE GOSPODARSTVA	799.938	937.600	1.096.000	1.146.000	1.146.000	117	117	105	100
Aktivnost A100001	Subvencije kamata za poduzetničke zajmova	3.320	10.000	5.000	5.000	5.000	301	50	100	100
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	3.320	10.000	5.000	5.000	5.000	301	50	100	100
35	Subvencije	3.320	10.000	5.000	5.000	5.000	301	50	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.320	10.000	5.000			301	50		
Aktivnost A100002	Informiranje i edukacija poduzetnika	38.415	70.000	80.000	80.000	80.000	182	114	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	38.415	70.000	80.000	80.000	80.000	182	114	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	38.415	70.000	80.000	80.000	80.000	182	114	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.500	1.000			0	67		
323	Rashodi za usluge	38.415	68.500	79.000			178	115		
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva		75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
35	Subvencije	75.559	130.000	150.000	200.000	200.000	172	115	133	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.559	130.000	150.000			172	115		
Aktivnost A100004 Sufinanciranje poslovanja za Poduzetničkog inkubatora Žbandaj		15.000	30.000	180.000	180.000	180.000	200	600	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.000	30.000	180.000	180.000	180.000	200	600	100	100
35	Subvencije	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	180.000			0	0		
38	Ostali rashodi	15.000	30.000	0	0	0	200	0	0	0
381	Tekuće donacije	15.000	30.000	0			200	0		
Aktivnost A100005 Sustavno promicanje zaštite potrošača		0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	50	100	100
323	Rashodi za usluge	0	10.000	5.000			0	50		
Aktivnost A100006 Promicanje poduzetništva		112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
32	Materijalni rashodi	112.294	100.000	100.000	100.000	100.000	89	100	100	100
323	Rashodi za usluge	59.287	65.000	60.000			110	92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.008	35.000	40.000			66	114		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100	100
35	Subvencije	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	400.000			0	0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000	400.000	0	0	0	100	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000	400.000	0			100	0		
Tekući projekt T100002 Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj		60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	60.603	61.000	61.000	61.000	61.000	101	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.603	61.000	61.000			101	100		
Tekući projekt T100003 Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni		19.746	51.600	40.000	40.000	40.000	261	78	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		19.746	51.600	40.000	40.000	40.000	261	78	100	100
35	Subvencije	19.746	51.600	40.000	40.000	40.000	261	78	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.746	51.600	40.000			261	78		
Tekući projekt T100005 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
35	Subvencije	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000			100	100		
Tekući projekt T100006 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Subvencije	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000	25.000	25.000			100	100		
Program 1027 POTPORA POLJOPRIVREDI		220.000	530.000	360.000	360.000	360.000	241	68	100	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000			100	100		
Aktivnost A100006 Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi		160.000	220.000	250.000	250.000	250.000	138	114	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	220.000	250.000	250.000	250.000	0	114	100	100
38	Ostali rashodi	0	220.000	250.000	250.000	250.000	0	114	100	100
381	Tekuće donacije	0	220.000	250.000			0	114		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	160.000	0	0			0	0		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	10.000			100	100		
Aktivnost A100008 Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	10.000	10.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	200.000	0			0	0		
Tekući projekt T100004 Sufinanciranje projekta "Upiši poljoprivrednu školu"		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	40.000	40.000			0	100		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		0	263.000	223.739	0	0	0	85	0	0
Kapitalni projekt K100005 EU projekt: Nabava električnog vozila		0	0	223.739	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	143.739	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	143.739	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	143.739			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	80.000			0	0		
Tekući projekt T100001 EU projekt: Program ADRION		0	263.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	39.450	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	16.950	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.750	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	0	12.450	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	750	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	22.500	0			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	223.550	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	96.050	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	21.250	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	70.550	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.250	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	127.500	0			0	0		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		36.283	1.547.800	1.610.412	60.793	0	4.266	104	4	0
Kapitalni projekt K100006 EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT)		36.283	1.547.800	1.591.912	60.793	0	4.266	103	4	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.442	232.170	238.787	9.120	0	4.266	103	4	0
31	Rashodi za zaposlene	0	27.029	5.356	2.678	0	0	20	50	0
311	Plaće (Bruto)	0	23.224	4.472			0	19		
313	Doprinosi na plaće	0	3.805	884			0	23		
32	Materijalni rashodi	5.442	19.771	20.056	6.442	0	363	101	32	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.675	4.200			0	114		
323	Rashodi za usluge	5.442	14.596	9.826			268	67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	600	600			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	900	5.430			0	603		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	185.370	213.375	0	0	0	115	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	185.370	213.375			0	115		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		30.840	1.315.630	1.353.125	51.673	0	4.266	103	4	0
31	Rashodi za zaposlene	0	153.161	30.346	15.173	0	0	20	50	0
311	Plaće (Bruto)	0	131.598	25.339			0	19		
313	Doprinosi na plaće	0	21.563	5.007			0	23		
32	Materijalni rashodi	30.840	112.039	113.654	36.500	0	363	101	32	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.825	23.800			0	114		
323	Rashodi za usluge	30.840	82.714	55.684			268	67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.400	3.400			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.100	30.770			0	603		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.050.430	1.209.125	0	0	0	115	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	1.050.430	1.209.125			0	115		
Tekući projekt T100004 EU projekt: Ambasadori modernog turizma		0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	9.250	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	9.250	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	9.250			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		0	0	9.250	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	9.250	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	9.250			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		31.768	599.860	0	0	0	1.888	0	0	0
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: USEFALL - Unesco Site Experience For All		31.768	599.860	0	0	0	1.888	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.765	89.980	0	0	0	1.888	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	10.330	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	8.625	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	1.705	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	4.765	18.150	0	0	0	381	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.210	750	0			62	0		
323	Rashodi za usluge	3.555	12.900	0			363	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.500	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	61.500	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	61.500	0			0	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		27.003	509.880	0	0	0	1.888	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	58.530	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	50.240	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	8.290	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	27.003	102.850	0	0	0	381	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.858	4.250	0			62	0		
323	Rashodi za usluge	20.145	73.100	0			363	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.500	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	17.000	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	348.500	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	348.500	0			0	0		
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		157.022	158.000	158.000	158.000	158.000	101	100	100	100
46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.272	39.500	39.500	39.500	39.500	101	100	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.807	7.700	7.700			113	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.465	31.800	31.800			98	100		
46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	9.500	9.500	9.500			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000			100	100		
47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		39.358	39.500	39.500	39.500	39.500	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	551	350	350			64	100		
323	Rashodi za usluge	11.432	17.000	17.000			149	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.110	10.700	10.700			63	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.265	11.450	11.450			112	100		
49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
32 Materijalni rashodi		38.893	39.500	39.500	39.500	39.500	102	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	18.016	0	22.500			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.876	12.000	2.000			76	17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	27.500	14.000			550	51		
Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		5.925.176	8.166.435	7.559.000	7.469.000	7.204.000	138	93	99	96
Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje		3.666.017	3.667.177	3.667.177	3.667.177	3.667.177	100	100	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.666.017	3.667.177	3.667.177	3.667.177	3.667.177	100	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		3.299.415	3.299.415	3.299.415	3.299.415	3.299.415	100	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.717.415	2.717.415	2.717.415			100	100		
313	Doprinosi na plaće	582.000	582.000	582.000			100	100		
32 Materijalni rashodi		366.602	367.762	367.762	367.762	367.762	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000			100	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	132.667	132.667	132.667			100	100		
323	Rashodi za usluge	93.935	95.095	95.095			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000			100	100		
Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje		1.995.618	3.482.258	2.964.823	2.964.823	2.964.823	174	85	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		113.209	85.000	85.000	85.000	85.000	75	100	100	100
32 Materijalni rashodi		113.000	84.500	84.500	84.500	84.500	75	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	40.500	40.500			127	100		
323	Rashodi za usluge	54.000	35.000	35.000			65	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	9.000	9.000			33	100		
34 Financijski rashodi		209	500	500	500	500	239	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	209	500	500			239	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		954.553	1.561.810	1.432.536	1.432.536	1.432.536	164	92	100	100
31 Rashodi za zaposlene		654.577	1.265.039	1.087.499	1.087.499	1.087.499	193	86	100	100
311	Plaće (Bruto)	492.134	882.987	737.357			179	84		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.798	149.811	149.140			246	100		
313	Doprinosi na plaće	101.645	232.241	201.002			228	87		
32 Materijalni rashodi		275.119	279.304	330.929	330.929	330.929	102	118	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.706	114.878	126.970			96	111			
322	Rashodi za materijal i energiju	56.828	52.065	65.501			92	126			
323	Rashodi za usluge	78.031	70.642	90.021			91	127			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.554	41.719	48.437			203	116			
34	Financijski rashodi	0	672	672	672	672	0	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	672	672			0	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.857	16.795	13.436	13.436	13.436	68	80	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.857	16.795	13.436			68	80			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		572.806	1.072.444	747.438	747.438	747.438	187	70	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	24.588	124.800	124.800	124.800	124.800	508	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	19.664	100.000	100.000			509	100			
313	Doprinosi na plaće	4.924	24.800	24.800			504	100			
32	Materijalni rashodi	526.977	912.644	602.638	602.638	602.638	173	66	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.181	41.000	31.000			403	76			
322	Rashodi za materijal i energiju	314.990	674.333	439.333			214	65			
323	Rashodi za usluge	172.542	158.411	93.405			92	59			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.264	38.900	38.900			133	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.240	35.000	20.000	20.000	20.000	165	57	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.240	35.000	20.000			165	57			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		355.050	763.004	699.849	699.849	699.849	215	92	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	211.987	618.021	531.286	531.286	531.286	292	86	100	100	
311	Plaće (Bruto)	135.236	431.373	360.228			319	84			
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.802	73.189	72.860			273	100			
313	Doprinosi na plaće	49.949	113.459	98.198			227	87			
32	Materijalni rashodi	130.920	136.450	161.671	161.671	161.671	104	118	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.481	56.122	62.030			96	111			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.542	25.435	31.999			92	126			
323	Rashodi za usluge	34.857	34.512	43.979			99	127			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.041	20.381	23.663			203	116			
34	Financijski rashodi	0	328	328	328	328	0	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	328	328			0	100			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.143	8.205	6.564	6.564	6.564	68	80	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.143	8.205	6.564			68	80			
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		263.542	667.000	327.000	637.000	372.000	253	49	195	58	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		212.161	667.000	327.000	637.000	372.000	314	49	195	58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.161	667.000	327.000	637.000	372.000	314	49	195	58	
422	Postrojenja i oprema	212.161	407.000	327.000			192	80			
423	Prijevozna sredstva	0	260.000	0			0	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		51.381	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.381	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	51.381	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme		0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100	

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	350.000	600.000	200.000	200.000	0	171	33	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	350.000	600.000			0	171			
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			5.322.723	10.160.000	10.550.000	10.680.000	10.508.400	191	104	101	98
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			2.068.081	2.263.200	2.351.500	2.351.500	2.351.500	109	104	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			2.066.081	2.261.200	2.349.500	2.349.500	2.349.500	109	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.781.330	1.909.700	1.953.000	1.953.000	1.953.000	107	102	100	100	
311	Plaće (Bruto)	1.277.561	1.380.000	1.380.000			108	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.029	300.000	345.000			106	115			
313	Doprinosi na plaće	219.741	229.700	228.000			105	99			
32	Materijalni rashodi	284.751	351.500	396.500	396.500	396.500	123	113	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.707	88.000	68.000			130	77			
322	Rashodi za materijal i energiju	47.522	45.000	45.000			95	100			
323	Rashodi za usluge	73.495	110.000	180.000			150	164			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.026	108.500	103.500			113	95			
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000			100	100			
Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova			2.662.117	7.287.300	7.604.000	7.734.000	7.562.400	274	104	102	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			1.328.784	1.887.300	1.454.000	1.334.000	1.228.400	142	77	92	92
34	Financijski rashodi	1.328.784	1.887.300	1.454.000	1.334.000	1.228.400	142	77	92	92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.784	1.887.300	1.454.000			142	77			
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi			0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	133	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	133	100	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	750.000			0	0			
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			1.333.333	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.334.000	405	100	100	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.333.333	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.334.000	405	100	100	99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.333.333	5.400.000	5.400.000			405	100			
Aktivnost A100010 Financijski rashodi vezani uz javne financije			592.525	609.500	594.500	594.500	594.500	103	98	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			592.525	609.500	594.500	594.500	594.500	103	98	100	100
32	Materijalni rashodi	429.071	429.000	429.000	429.000	429.000	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	429.071	429.000	429.000			100	100			
34	Financijski rashodi	163.455	180.500	165.500	165.500	165.500	110	92	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	163.455	180.500	165.500			110	92			
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			81.249.531	85.961.175	109.230.139	107.169.512	105.056.497	106	127	98	98
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			41.953.886	35.675.911	38.721.486	37.530.757	36.052.994	85	109	97	96
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.123.914	1.084.300	1.084.900	1.084.900	1.084.900	96	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.123.914	1.084.300	1.084.900	1.084.900	1.084.900	96	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.123.914	1.084.300	1.084.900	1.084.900	1.084.900	96	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.022.514	989.900	990.500	990.500	990.500	97	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	845.411	831.000	831.000			98	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.692	20.000	22.000			63	110		
313	Doprinosi na plaće	145.411	138.900	137.500			96	99		
32	Materijalni rashodi	101.399	94.400	94.400	94.400	94.400	93	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	41.716	38.400	38.400			92	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.210	10.000	10.000			89	100		
323	Rashodi za usluge	42.848	41.000	41.000			96	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.625	5.000	5.000			89	100		
Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA		936.088	920.500	1.145.500	995.500	995.500	98	124	87	100
Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva		208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
38	Ostali rashodi	208.481	218.000	218.000	218.000	218.000	105	100	100	100
381	Tekuće donacije	208.481	218.000	218.000			105	100		
Aktivnost A100003 Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)		213.054	245.000	245.000	245.000	245.000	115	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		213.054	245.000	245.000	245.000	245.000	115	100	100	100
32	Materijalni rashodi	76.162	105.000	91.000	91.000	91.000	138	87	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711	4.000	4.000			234	100		
323	Rashodi za usluge	69.853	85.000	55.000			122	65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.598	16.000	32.000			348	200		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.891	140.000	154.000	154.000	154.000	102	110	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.891	140.000	154.000			102	110		
Aktivnost A100004 Ljetni kamp za djecu		453.230	390.000	465.000	465.000	465.000	86	119	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		241.175	215.000	265.000	265.000	265.000	89	123	100	100
32	Materijalni rashodi	241.175	215.000	265.000	265.000	265.000	89	123	100	100
323	Rashodi za usluge	148.800	125.000	175.000			84	140		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.375	90.000	90.000			97	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		208.255	156.000	181.000	181.000	181.000	75	116	100	100
32	Materijalni rashodi	208.255	156.000	181.000	181.000	181.000	75	116	100	100
323	Rashodi za usluge	198.255	146.000	161.000			74	110		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	20.000			100	200		
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		3.800	19.000	19.000	19.000	19.000	500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.800	19.000	19.000	19.000	19.000	500	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.800	19.000	19.000			500	100		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za Zabavnu ljetnu bazu		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	150.000			0	0		
Tekući projekt T100001 Zakup stana vjerskog službenika (Imam)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
38 Ostali rashodi		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100	100
381 Tekuće donacije		40.000	40.000	40.000			100	100		
Tekući projekt T100002 MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog mjesta"		21.324	27.500	27.500	27.500	27.500	129	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		16.024	20.000	20.000	20.000	20.000	125	100	100	100
32 Materijalni rashodi		16.024	20.000	20.000	20.000	20.000	125	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		3.293	1.000	1.000			30	100		
323 Rashodi za usluge		12.730	18.500	18.500			145	100		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	500	500			0	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.300	7.500	7.500	7.500	7.500	142	100	100	100
32 Materijalni rashodi		5.300	7.500	7.500	7.500	7.500	142	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		0	500	500			0	100		
323 Rashodi za usluge		5.300	7.000	7.000			132	100		
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.862.846	3.901.120	3.625.824	3.625.824	3.625.824	101	93	100	100
Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića		3.862.846	3.891.120	3.625.824	3.625.824	3.625.824	101	93	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.862.846	3.891.120	3.625.824	3.625.824	3.625.824	101	93	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0	0	48.000			0	0		
38 Ostali rashodi		3.862.846	3.891.120	3.577.824	3.577.824	3.577.824	101	92	100	100
381 Tekuće donacije		3.862.846	3.891.120	3.577.824			101	92		
Tekući projekt T100001 Zavičajna nastava u predškolskim ustanovama		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	10.000	0			0	0		
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		2.004.889	2.269.973	4.185.350	4.173.350	4.147.977	113	184	100	99
Aktivnost A100032 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ		355.316	363.300	385.552	385.552	385.552	102	106	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		355.316	363.300	385.552	385.552	385.552	102	106	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		355.316	363.300	385.552	385.552	385.552	102	106	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		355.316	363.300	385.552			102	106		
Aktivnost A100033 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifić" POREČ		82.808	89.000	98.000	98.000	98.000	107	110	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		82.808	89.000	98.000	98.000	98.000	107	110	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.808	89.000	98.000	98.000	98.000	107	110	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		82.808	89.000	98.000			107	110		
Aktivnost A100034 Studentske stipendije		648.000	645.000	645.000	645.000	645.000	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		648.000	645.000	645.000	645.000	645.000	100	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		648.000	645.000	645.000	645.000	645.000	100	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		648.000	645.000	645.000			100	100		
Aktivnost A100035 Učeničke stipendije		54.600	69.000	69.000	69.000	69.000	126	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		54.600	69.000	69.000	69.000	69.000	126	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		54.600	69.000	69.000	69.000	69.000	126	100	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		54.600	69.000	69.000			126	100		
Aktivnost A100036 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča		219.137	245.000	245.000	245.000	245.000	112	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	4.455	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455	0	0			0	0		
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		560.844	651.864	1.549.490	549.490	549.490	116	238	35	100
Aktivnost A100009 Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi		303.987	306.000	306.000	306.000	306.000	101	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		303.987	306.000	306.000	306.000	306.000	101	100	100	100
38	Ostali rashodi	303.987	306.000	306.000	306.000	306.000	101	100	100	100
381	Tekuće donacije	303.987	306.000	306.000			101	100		
Aktivnost A100011 Centar za mlade		9.796	44.000	44.000	44.000	44.000	449	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		9.796	44.000	44.000	44.000	44.000	449	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.796	44.000	44.000	44.000	44.000	449	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.986	7.000	7.000			352	100		
323	Rashodi za usluge	7.809	32.000	32.000			410	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100		
Aktivnost A100012 Ostale potrebe u kulturi		97.245	145.000	199.490	199.490	199.490	149	138	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		97.245	145.000	199.490	199.490	199.490	149	138	100	100
32	Materijalni rashodi	93.245	141.000	195.490	195.490	195.490	151	139	100	100
323	Rashodi za usluge	88.245	136.000	187.490			154	138		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	8.000			100	160		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000			100	100		
Kapitalni projekt K100014 "La mula de Parenzo"		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	300.000			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	700.000			0	0		
Tekući projekt T100006 EU projekt: KAZALIŠTE U POREČU - KUP +54		138.438	145.864	0	0	0	105	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		138.438	145.864	0	0	0	105	0	0	0
32	Materijalni rashodi	91.750	143.376	0	0	0	156	0	0	0
323	Rashodi za usluge	90.276	131.751	0			146	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.475	11.625	0			788	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.688	2.488	0	0	0	5	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	46.688	2.488	0			5	0		
Tekući projekt T100007 EU Projekt: SPACE - "Sreet Participation for Active Citizenship in Europa"		11.379	11.000	0	0	0	97	0	0	0
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		11.379	11.000	0	0	0	97	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.379	11.000	0	0	0	97	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.748	5.500	0			71	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.631	5.500	0			151	0		
Program 1032 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA		1.758.557	2.370.100	1.665.635	1.796.125	1.818.659	135	70	108	101
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama		1.385.203	1.469.286	1.330.935	1.030.935	1.030.935	106	91	77	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		964.740	585.204	599.640	599.640	599.640	61	102	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	69.252	74.000	74.000	74.000	74.000	107	100	100	100
323	Rashodi za usluge	69.252	74.000	74.000			107	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895.487	511.204	525.640	525.640	525.640	57	103	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	895.487	511.204	525.640			57	103		
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	50.000	0			0	0		
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	144.864	148.836	137.491	137.491	137.491	103	92	100	100
32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	100	44	100	100
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	12.000			100	44		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.864	121.836	125.491	125.491	125.491	103	103	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.864	121.836	125.491			103	103		
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	275.600	685.246	593.804	293.804	293.804	249	87	49	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.600	685.246	593.804	293.804	293.804	249	87	49	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.600	685.246	593.804			249	87		
	Aktivnost A100003 Virtualni centar za invazivne vrste	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	100.000	100.000			0	100		
	Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
38	Ostali rashodi	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000	137	100	100	100
381	Tekuće donacije	41.000	56.000	56.000			137	100		
	Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli	234.143	592.114	0	410.490	433.024	253	0	0	105
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	234.143	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.143	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	234.143	0	0			0	0		
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	592.114	0	410.490	433.024	0	0	0	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	592.114	0	410.490	433.024	0	0	0	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	592.114	0			0	0		
	Tekući projekt T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
38	Ostali rashodi	65.100	84.000	84.000	84.000	84.000	129	100	100	100
381	Tekuće donacije	65.100	84.000	84.000			129	100		
	Tekući projekt T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	36.000	36.000	82.000	82.000	360	100	228	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	36.000	36.000			360	100		
	Tekući projekt T100007 Projekt "Hoditi i zdravi biti"	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
32	Materijalni rashodi	23.111	32.700	32.700	32.700	32.700	141	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.025	13.000	13.000			185	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.086	19.700	19.700			122	100		
Tekući projekt T100008 Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	26.000			0	0		
Program 1033 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI		23.685.640	14.496.500	13.449.000	13.171.500	13.091.500	61	93	98	99
Aktivnost A100001 Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika		14.683.841	5.900.000	5.060.000	4.970.000	4.890.000	40	86	98	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.567.273	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.567.273	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.567.273	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.116.568	5.900.000	5.060.000	4.970.000	4.890.000	49	86	98	98
32	Materijalni rashodi	0	1.550.000	1.200.000	1.110.000	1.030.000	0	77	93	93
323	Rashodi za usluge	0	1.550.000	1.200.000			0	77		
38	Ostali rashodi	12.116.568	4.350.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	36	89	100	100
386	Kapitalne pomoći	12.116.568	4.350.000	3.860.000			36	89		
Aktivnost A100005 Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča		8.851.800	7.969.000	8.201.500	8.201.500	8.201.500	90	103	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.126.000	6.370.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	89	100	100	100
38	Ostali rashodi	7.126.000	6.370.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	89	100	100	100
381	Tekuće donacije	7.126.000	6.370.000	6.395.000			89	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.625.800	1.299.000	1.506.500	1.506.500	1.506.500	80	116	100	100
38	Ostali rashodi	1.625.800	1.299.000	1.506.500	1.506.500	1.506.500	80	116	100	100
381	Tekuće donacije	1.375.800	1.299.000	1.506.500			94	116		
382	Kapitalne donacije	250.000	0	0			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300	100	100	100
38	Ostali rashodi	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300	100	100	100
381	Tekuće donacije	100.000	300.000	300.000			300	100		
Aktivnost A100014 Izrada strategije sporta na području Grada Poreča		0	37.500	37.500	0	0	0	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	37.500	37.500	0	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0	37.500	37.500	0	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge	0	37.500	37.500			0	100		
Kapitalni projekt K100005 EU projekt "I ja mogu trenirati"		0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	440.000	0			0	0		
Tekući projekt T100002 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji		150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	0	0	100	100	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000			100	100		
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		7.803.109	9.763.554	11.792.787	11.916.068	10.521.144	125	121	101	88
Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar		3.197.867	3.797.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	119	102	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.197.867	3.797.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	119	102	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.197.867	3.797.000	3.882.884	3.882.884	3.882.884	119	102	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.197.867	3.797.000	3.882.884			119	102		
	Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu	429.897	490.000	460.000	460.000	460.000	114	94	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	429.897	490.000	460.000	460.000	460.000	114	94	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429.897	490.000	460.000	460.000	460.000	114	94	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	429.897	490.000	460.000			114	94		
	Aktivnost A100007 Naknade za podmirenje troškova ogrijeva	54.150	52.250	57.000	57.000	57.000	96	109	100	100
	Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu	54.150	52.250	57.000	57.000	57.000	96	109	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.150	52.250	57.000	57.000	57.000	96	109	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.150	52.250	57.000			96	109		
	Aktivnost A100008 Jednokratne naknade	121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.067	150.000	150.000	150.000	150.000	124	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.067	150.000	150.000			124	100		
	Aktivnost A100009 Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	2.400	2.400			100	100		
	Aktivnost A100012 Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča	190.000	193.000	190.000	190.000	190.000	102	98	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	190.000	193.000	190.000	190.000	190.000	102	98	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	193.000	190.000	190.000	190.000	102	98	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	193.000	190.000			102	98		
	Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.492	57.000	57.000	70.000	70.000	134	100	123	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.492	57.000	57.000			134	100		
	Aktivnost A100016 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	7.000	7.000			0	100		
	Aktivnost A100017 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	130.654	120.000	120.000	120.000	120.000	92	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	130.654	120.000	120.000	120.000	120.000	92	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.654	120.000	120.000	120.000	120.000	92	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.654	120.000	120.000			92	100		
	Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.532	18.000	18.000	18.000	18.000	144	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.532	18.000	18.000			144	100		
	Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.000	5.000			0	100		
	Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	2.000	2.000			0	100		
	Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika	23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.452	28.000	28.000	28.000	28.000	119	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.452	28.000	28.000			119	100		
	Aktivnost A100022 Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	120.519	125.000	140.000	140.000	140.000	104	112	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		120.519	125.000	140.000	140.000	140.000	104	112	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.519	125.000	140.000	140.000	140.000	104	112	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.519	125.000	140.000			104	112		
	Aktivnost A100023 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.626	40.000	40.000	40.000	40.000	119	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.626	40.000	40.000			119	100		
	Aktivnost A100024 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	29.664	33.000	43.000	43.000	43.000	111	130	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		29.664	33.000	43.000	43.000	43.000	111	130	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.664	33.000	43.000	43.000	43.000	111	130	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.664	33.000	43.000			111	130		
	Aktivnost A100025 Naknade za novorođeno dijete	267.000	255.000	280.000	280.000	280.000	96	110	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		267.000	255.000	280.000	280.000	280.000	96	110	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.000	255.000	280.000	280.000	280.000	96	110	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.000	255.000	280.000			96	110		
	Aktivnost A100027 Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	13.640	16.000	16.000	16.000	16.000	117	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		13.640	16.000	16.000	16.000	16.000	117	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.640	16.000	16.000	16.000	16.000	117	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.640	16.000	16.000			117	100		
	Aktivnost A100028 Stipendije iz socijalnog programa	199.200	262.500	262.500	262.500	262.500	132	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		199.200	262.500	262.500	262.500	262.500	132	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.200	262.500	262.500	262.500	262.500	132	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.200	262.500	262.500			132	100		
	Aktivnost A100029 Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi	656.332	633.500	687.500	657.500	657.500	97	109	96	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		656.332	633.500	687.500	657.500	657.500	97	109	96	100
38	Ostali rashodi	656.332	633.500	687.500	657.500	657.500	97	109	96	100
381	Tekuće donacije	656.332	633.500	687.500			97	109		
	Aktivnost A100030 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	500.362	521.129	521.129	521.129	521.129	104	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		500.362	521.129	521.129	521.129	521.129	104	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000	54.000	0	0	0	100	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	0			100	0		
38	Ostali rashodi	446.362	467.129	521.129	521.129	521.129	105	112	100	100
381	Tekuće donacije	446.362	467.129	521.129			105	112		
	Aktivnost A100032 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	281.700	383.000	453.000	453.000	453.000	136	118	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		281.700	383.000	453.000	453.000	453.000	136	118	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.700	383.000	453.000	453.000	453.000	136	118	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	281.700	383.000	453.000			136	118		
Aktivnost A100036 Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe		274.988	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		274.988	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100
38	Ostali rashodi	274.988	282.000	282.000	282.000	282.000	103	100	100	100
381	Tekuće donacije	274.988	282.000	282.000			103	100		
Aktivnost A100038 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju		48.322	50.000	45.000	45.000	45.000	103	90	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		48.322	50.000	45.000	45.000	45.000	103	90	100	100
35	Subvencije	48.322	50.000	45.000	45.000	45.000	103	90	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.322	50.000	45.000			103	90		
Aktivnost A100039 Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi		37.507	25.000	25.000	25.000	25.000	67	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		37.507	25.000	25.000	25.000	25.000	67	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.507	25.000	25.000	25.000	25.000	67	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.507	25.000	25.000			67	100		
Aktivnost A100040 Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika		1.007.787	1.008.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	117	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.007.787	1.008.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	117	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.007.787	1.008.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	100	117	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.007.787	1.008.000	1.176.000			100	117		
Aktivnost A100052 Zimovanje djece iz obitelji u socijalnoj potrebi		12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.222	15.000	0	0	0	123	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.222	15.000	0			123	0		
Aktivnost A100053 Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva		0	77.000	77.000	77.000	77.000	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	77.000	77.000	77.000	77.000	0	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	77.000	77.000	77.000	77.000	0	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	77.000	77.000			0	100		
Aktivnost A100054 Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata		0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0	200	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	10.000	20.000			0	200		
Aktivnost A100055 Sufinanciranje odvoza komunalnog otpada umirovljenicima		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	100.000			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe		59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	59.000	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: Dostojanstveno starenje u vlastitom domu, ESF		0	0	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	0	160	54
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	1.541.652	2.464.744	1.340.194	0	0	160	54
31	Rashodi za zaposlene	0	0	93.777	187.553	187.553	0	0	200	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
311	Plaće (Bruto)	0	0	78.304			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	0	15.473			0	0			
32	Materijalni rashodi	0	0	323.325	28.091	28.091	0	0	9	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	323.325			0	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.124.550	2.249.100	1.124.550	0	0	200	50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	1.124.550			0	0			
Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana		11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100	
35	Subvencije	11.815	12.000	10.000	10.000	10.000	102	83	100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.815	12.000	10.000			102	83			
Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		44.913	40.590	40.537	40.537	40.537	90	100	100	100	
Izvor 6.2. Donacije za proračun		44.913	40.590	40.537	40.537	40.537	90	100	100	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.913	40.590	40.537	40.537	40.537	90	100	100	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.913	40.590	40.537			90	100			
Tekući projekt T100004 EU projekt: PSP - psihosocijalna podrška za aktivno i zdravo staranje		0	652.302	652.302	213.475	0	0	100	33	0	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	652.302	652.302	213.475	0	0	100	33	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	259.536	259.536	150.200	0	0	100	58	0	
311	Plaće (Bruto)	0	222.997	222.997			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	36.539	36.539			0	100			
32	Materijalni rashodi	0	336.202	336.202	63.275	0	0	100	19	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	27.702	27.702			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	305.725	305.725			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.775	2.775			0	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	56.564	56.564	0	0	0	100	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	56.564	56.564			0	100			
Tekući projekt T100005 EU projekt: PRIJATELJ SUNCU		0	400.883	400.883	56.899	0	0	100	14	0	
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	400.883	400.883	56.899	0	0	100	14	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	39.171	39.171	19.585	0	0	100	50	0	
311	Plaće (Bruto)	0	33.656	33.656			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	5.515	5.515			0	100			
32	Materijalni rashodi	0	334.422	334.422	37.314	0	0	100	11	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.900	11.900			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	317.922	317.922			0	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.600	4.600			0	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	27.290	27.290	0	0	0	100	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	27.290	27.290			0	100			
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		218.000	218.000	223.000	218.000	218.000	100	102	98	100	
Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100	
38	Ostali rashodi	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	100	100	100	100	
381	Tekuće donacije	99.000	99.000	99.000			100	100			
Aktivnost A100004 Sklonište za životinje		119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	119.000	119.000	119.000			100	100		
	Aktivnost A100008 Zaštita životinja putem udruga	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	5.000			0	0		
Glava 00302 VRTIĆI		17.501.179	22.484.949	20.175.342	19.957.342	19.957.342	128	90	99	100
35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ		13.621.546	13.143.004	13.798.050	13.798.050	13.798.050	96	105	100	100
	Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	13.621.546	13.143.004	13.798.050	13.798.050	13.798.050	96	105	100	100
	Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	12.959.133	12.638.016	13.094.075	13.094.075	13.094.075	98	104	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.889.783	8.292.495	8.186.494	8.186.494	8.186.494	105	99	100	100
31	Rashodi za zaposlene	7.306.924	7.760.733	7.587.125	7.587.125	7.587.125	106	98	100	100
311	Plaće (Bruto)	5.920.289	6.389.013	6.267.832			108	98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.349	313.650	285.100			85	91		
313	Doprinosi na plaće	1.018.286	1.058.070	1.034.193			104	98		
32	Materijalni rashodi	582.859	531.762	599.369	599.369	599.369	91	113	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	523.884	464.182	529.982			89	114		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.975	67.580	69.387			115	103		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.939	8.250	8.250	8.250	8.250	104	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.939	8.250	8.250	8.250	8.250	104	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.939	8.250	8.250			104	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		2.654.210	2.566.193	2.637.683	2.637.683	2.637.683	97	103	100	100
32	Materijalni rashodi	2.654.210	2.566.193	2.637.683	2.637.683	2.637.683	97	103	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.604	47.377	51.835			493	109		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.672.844	1.507.857	1.541.310			90	102		
323	Rashodi za usluge	893.782	935.577	956.257			105	102		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.981	75.382	88.281			97	117		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		2.407.201	1.771.078	2.261.648	2.261.648	2.261.648	74	128	100	100
31	Rashodi za zaposlene	2.205.398	1.631.235	2.072.719	2.072.719	2.072.719	74	127	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.838.565	1.354.811	1.728.083			74	128		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.600	52.100	59.500			103	114		
313	Doprinosi na plaće	316.233	224.324	285.136			71	127		
32	Materijalni rashodi	201.803	139.843	188.929	188.929	188.929	69	135	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	179.469	132.000	178.760			74	135		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.112	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	6.162	0	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060	7.843	10.169			97	130		
	Aktivnost A100004 Program predškole	62.790	63.398	62.737	62.737	62.737	101	99	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		38.790	41.478	40.977	40.977	40.977	107	99	100	100
31	Rashodi za zaposlene	31.206	32.326	32.145	32.145	32.145	104	99	100	100
311	Plaće (Bruto)	24.920	25.875	25.875			104	100		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.000			100	100			
313	Doprinosi na plaće	4.286	4.451	4.270			104	96			
32	Materijalni rashodi	7.584	9.152	8.832	8.832	8.832	121	97	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.584	9.152	8.832			121	97			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		24.000	21.920	21.760	21.760	21.760	91	99	100	100	
32	Materijalni rashodi	24.000	21.920	21.760	21.760	21.760	91	99	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	21.920	21.760			91	99			
Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju		321.829	323.464	536.738	536.738	536.738	101	166	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		233.192	277.264	479.775	479.775	479.775	119	173	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	224.147	261.264	447.775	447.775	447.775	117	171	100	100	
311	Plaće (Bruto)	181.012	216.708	367.875			120	170			
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	19.200			100	160			
313	Doprinosi na plaće	31.134	32.556	60.700			105	186			
32	Materijalni rashodi	9.045	16.000	32.000	32.000	32.000	177	200	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.045	16.000	32.000			177	200			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	34.093	36.200	36.200	36.200	36.200	106	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808	7.200	7.200			256	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	31.285	29.000	29.000			93	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.107	10.000	10.000	10.000	10.000	83	100	100	100	
422	Postrojenja i oprema	12.107	10.000	10.000			83	100			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		42.437	0	10.763	10.763	10.763	0	0	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	40.019	0	6.763	6.763	6.763	0	0	100	100	
311	Plaće (Bruto)	32.440	0	4.088			0	0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0	2.000			0	0			
313	Doprinosi na plaće	5.580	0	675			0	0			
32	Materijalni rashodi	2.417	0	4.000	4.000	4.000	0	0	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.417	0	4.000			0	0			
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		7.085	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.085	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	
32	Materijalni rashodi	558	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	558	0	5.000			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.528	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	6.528	0	0			0	0			
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		163.313	118.126	99.500	99.500	99.500	72	84	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		68.638	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	27.603	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.603	0	0			0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.035	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	41.035	0	0			0	0			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		83.505	99.426	80.400	80.400	80.400	119	81	100	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.505	99.426	80.400	80.400	80.400	119	81	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	83.505	99.426	80.400			119	81		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		1.519	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		9.652	8.700	9.100	9.100	9.100	90	105	100	100
32	Materijalni rashodi	8.677	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.677	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975	8.700	9.100	9.100	9.100	892	105	100	100
422	Postrojenja i oprema	975	8.700	9.100	9.100	9.100	892	105	100	100
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	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	10.000	10.000	0	100	100	100
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove		107.396	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		107.396	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.396	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.396	0	0	0	0	0	0	0	0
38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		3.879.633	9.341.945	6.377.292	6.159.292	6.159.292	241	68	97	100
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.879.633	9.341.945	6.377.292	6.159.292	6.159.292	241	68	97	100
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		3.606.395	4.640.375	5.949.022	5.861.022	5.861.022	129	128	99	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.018.426	2.751.175	3.701.739	3.613.739	3.613.739	136	135	98	100
31	Rashodi za zaposlene	1.851.566	2.659.575	3.596.439	3.508.439	3.508.439	144	135	98	100
311	Plaće (Bruto)	1.529.728	2.145.000	2.941.492			140	137		
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.721	158.400	169.600			270	107		
313	Doprinosi na plaće	263.117	356.175	485.347			135	136		
32	Materijalni rashodi	166.860	91.600	105.300	105.300	105.300	55	115	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	138.113	70.000	97.000			51	139		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.622	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	7.903	6.600	0			84	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.222	15.000	8.300			182	55		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		671.488	928.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	138	121	100	100
32	Materijalni rashodi	671.488	928.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	138	121	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.489	34.500	32.000			223	93		
322	Rashodi za materijal i energiju	485.093	640.000	788.500			132	123		
323	Rashodi za usluge	149.906	219.500	251.500			146	115		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.999	34.500	52.000			164	151		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		898.983	940.700	1.103.283	1.103.283	1.103.283	105	117	100	100
31	Rashodi za zaposlene	823.721	866.000	1.038.083	1.038.083	1.038.083	105	120	100	100
311	Plaće (Bruto)	679.820	720.000	875.436			106	122		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.939	32.900	18.200			122	55		
313	Doprinosi na plaće	116.962	113.100	144.447			97	128		
32	Materijalni rashodi	75.262	74.700	65.200	65.200	65.200	99	87	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	42.362	31.000	26.000			73	84		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	0	16.000	13.000			0	81		
323	Rashodi za usluge	28.788	14.500	14.500			50	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.112	13.200	11.700			321	89		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		17.498	20.000	20.000	20.000	20.000	114	100	100	100
32	Materijalni rashodi	17.498	20.000	20.000	20.000	20.000	114	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	17.498	17.000	17.000			97	100		
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000			0	100		
Aktivnost A100004 Program predškole		3.360	6.720	6.720	6.720	6.720	200	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360	3.360	3.360			100	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	3.360	3.360	3.360	3.360	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	3.360	3.360	3.360	3.360	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.360	3.360			0	100		
Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina		18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100
32	Materijalni rashodi	18.488	54.750	54.750	54.750	54.750	296	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.388	46.750	46.750			377	100		
323	Rashodi za usluge	6.100	3.000	3.000			49	100		
Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	371	200	1.000			54	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.399	3.800	3.000			112	79		
323	Rashodi za usluge	1.230	1.000	1.000			81	100		
Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		246.390	186.100	131.800	131.800	131.800	76	71	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		129.066	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.066	0	30.000	30.000	30.000	0	0	100	100
422	Postrojenja i oprema	129.066	0	30.000			0	0		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		56.312	80.000	5.000	5.000	5.000	142	6	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.312	80.000	5.000	5.000	5.000	142	6	100	100
422	Postrojenja i oprema	56.312	20.000	5.000			36	25		
423	Prijevozna sredstva	0	60.000	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		61.012	45.000	45.000	45.000	45.000	74	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.012	45.000	45.000	45.000	45.000	74	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	61.012	45.000	45.000			74	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	9.300	0			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	51.800	51.800	51.800	51.800	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	51.800	51.800	51.800	51.800	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	0	51.800	51.800			0	100		
Kapitalni projekt K100019 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Dračevcu		0	4.449.000	230.000	100.000	100.000	0	5	43	100
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava za PK		0	2.579.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.579.000	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	2.579.000	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	1.870.000	230.000	100.000	100.000	0	12	43	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.470.000	50.000	0	0	0	3	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	1.470.000	50.000			0	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	180.000	100.000	100.000	0	45	56	100
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
422	Postrojenja i oprema	0	400.000	80.000			0	20		
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		10.071.694	13.108.702	35.626.302	35.526.144	34.890.892	130	272	100	98
10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ		6.327.292	5.203.232	12.840.186	12.796.236	12.273.584	82	247	100	96
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		6.327.292	5.203.232	12.840.186	12.796.236	12.273.584	82	247	100	96
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		1.913.270	1.338.443	8.902.786	8.902.786	8.902.786	70	665	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		1.913.270	1.338.443	575.952	575.952	575.952	70	43	100	100
32	Materijalni rashodi	1.913.148	1.337.943	575.452	575.452	575.452	70	43	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	39.000	39.000			75	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	604.457	325.812	339.812			54	104		
323	Rashodi za usluge	1.200.363	940.491	161.000			78	17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.328	32.640	35.640			58	109		
34	Financijski rashodi	122	500	500	500	500	410	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	122	500	500			410	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	8.326.834	8.326.834	8.326.834	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	8.027.501	8.027.501	8.027.501	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	6.647.495			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	283.170			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	1.096.836			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	299.333	299.333	299.333	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	299.333			0	0		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		1.250.360	1.093.423	1.401.585	1.401.585	1.401.585	87	128	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		600.412	453.253	521.584	521.584	521.584	75	115	100	100
31	Rashodi za zaposlene	510.840	400.170	440.001	440.001	440.001	78	110	100	100
311	Plaće (Bruto)	418.500	331.350	365.881			79	110		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.623	12.100	13.750			56	114		
313	Doprinosi na plaće	70.717	56.720	60.370			80	106		
32	Materijalni rashodi	89.572	48.083	76.583	76.583	76.583	54	159	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.285	12.750	12.750			49	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.844	21.000	40.000			41	190		
323	Rashodi za usluge	10.045	13.833	18.833			138	136		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.398	500	5.000			21	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000	5.000			0	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		649.948	640.170	880.001	880.001	880.001	98	137	100	100
31	Rashodi za zaposlene	388.976	343.870	440.001	440.001	440.001	88	128	100	100
311	Plaće (Bruto)	325.479	283.350	365.881			87	129		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	12.100	13.750			194	114		
313	Doprinosi na plaće	57.248	48.420	60.370			85	125		
32	Materijalni rashodi	260.971	296.300	440.000	440.000	440.000	114	148	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	23.303	17.300	15.000			74	87		
322	Rashodi za materijal i energiju	228.154	265.000	411.000			116	155		
323	Rashodi za usluge	4.934	9.000	9.000			182	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.580	5.000	5.000			109	100		
Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima		11.077	19.250	14.000	14.000	14.000	174	73	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.077	7.250	9.000	9.000	9.000	65	124	100	100
32	Materijalni rashodi	11.077	7.250	9.000	9.000	9.000	65	124	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.107	2.250	4.000			55	178		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970	3.000	3.000			60	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	12.000	5.000	5.000	5.000	0	42	100	100
32	Materijalni rashodi	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	71	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100		
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 A100005 Izborni i dodatni programi		14.975	35.575	20.575	20.575	20.575	238	58	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		12.657	18.160	10.160	10.160	10.160	143	56	100	100
32	Materijalni rashodi	12.657	18.160	10.160	10.160	10.160	143	56	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.807	5.200	7.200			53	138		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.000	1.000			0	9		
323	Rashodi za usluge	1.400	1.960	1.960			140	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450	0	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		323	10.333	3.333	3.333	3.333	3.199	32	100	100
32	Materijalni rashodi	323	10.333	3.333	3.333	3.333	3.199	32	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	323	2.500	2.500			774	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	2.833	833			0	29		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		1.995	7.082	7.082	7.082	7.082	355	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.995	7.082	7.082	7.082	7.082	355	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	277	5.416	5.416			1.955	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	833	833			0	100		
323	Rashodi za usluge	1.700	833	833			49	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18	0	0			0	0		
Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti		25.620	26.038	27.788	27.788	27.788	102	107	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.118	5.205	6.955	6.955	6.955	85	134	100	100
32 Materijalni rashodi		6.118	5.205	6.955	6.955	6.955	85	134	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		4.472	3.125	4.875			70	156		
322 Rashodi za materijal i energiju		375	100	100			27	100		
323 Rashodi za usluge		796	1.660	1.660			209	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475	320	320			67	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100
32 Materijalni rashodi		0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		0	3.000	3.000			0	100		
323 Rashodi za usluge		0	4.500	4.500			0	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.315	10.000	10.000	10.000	10.000	188	100	100	100
32 Materijalni rashodi		5.315	10.000	10.000	10.000	10.000	188	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		255	4.000	4.000			1.569	100		
323 Rashodi za usluge		5.060	6.000	6.000			119	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		14.187	3.333	3.333	3.333	3.333	23	100	100	100
32 Materijalni rashodi		3.985	3.333	3.333	3.333	3.333	84	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		340	0	0			0	0		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.494	0	0			0	0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150	3.333	3.333			2.219	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.202	0	0	0	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema		6.579	0	0			0	0		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.624	0	0			0	0		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		951.362	729.633	664.633	664.633	664.633	77	91	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		949.758	727.133	662.133	662.133	662.133	77	91	100	100
32 Materijalni rashodi		949.758	727.133	662.133	662.133	662.133	77	91	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima		8.491	800	800			9	100		
322 Rashodi za materijal i energiju		886.909	690.000	625.000			78	91		
323 Rashodi za usluge		29.483	29.333	29.333			99	100		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.874	7.000	7.000			28	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	200	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	200	100	100	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250	2.500	2.500			200	100		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		354	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		354	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		354	0	0			0	0		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		973.301	698.633	669.140	669.140	669.140	72	96	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		73.484	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		73.484	0	0	0	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		73.484	0	0			0	0		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		899.817	698.633	669.140	669.140	669.140	78	96	100	100
32 Materijalni rashodi		899.817	698.633	664.140	664.140	664.140	78	95	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju		246.332	190.000	163.698			77	86		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	581.191	419.833	438.642			72	104		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.294	88.800	61.800			123	70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	5.000			0	0		
Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju		17.954	23.000	23.000	23.000	23.000	128	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		17.954	23.000	23.000	23.000	23.000	128	100	100	100
32	Materijalni rashodi	17.954	23.000	23.000	23.000	23.000	128	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.677	13.000	13.000			775	100		
323	Rashodi za usluge	16.277	10.000	10.000			61	100		
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo		10.294	22.800	23.800	23.800	23.800	221	104	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.974	2.000	3.000	3.000	3.000	67	150	100	100
32	Materijalni rashodi	2.974	2.000	3.000	3.000	3.000	67	150	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.974	1.500	2.000			50	133		
323	Rashodi za usluge	0	500	1.000			0	200		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	101	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190	1.500	1.500			126	100		
323	Rashodi za usluge	1.290	1.000	1.000			78	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		4.840	18.300	18.300	18.300	18.300	378	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.840	18.300	18.300	18.300	18.300	378	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	11.000	11.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	4.840	7.300	7.300			151	100		
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika		1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	65	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	500	500			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.536	500	500			33	100		
Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja		7.047	13.333	13.333	13.333	13.333	189	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.295	13.333	13.333	13.333	13.333	252	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.295	13.333	13.333	13.333	13.333	252	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.927	11.333	11.333			230	100		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	368	0	0			0	0		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		1.752	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.752	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.752	0	0			0	0		
Aktivnost A100021 Stučna županijska vijeća		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.954	1.800	1.300			92	72		
322	Rashodi za materijal i energiju	46	200	0			435	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	700			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100022 Učeničke zadruge		2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
32 Materijalni rashodi		2.200	10.000	1.200	1.200	1.200	455	12	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	5.000	200			227	4		
323	Rashodi za usluge	0	5.000	1.000			0	20		
Aktivnost A100026 Mentorstvo		5.184	10.554	10.494	10.494	10.494	204	99	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		5.184	10.554	10.494	10.494	10.494	204	99	100	100
31 Rashodi za zaposlene		5.184	10.554	10.494	10.494	10.494	204	99	100	100
311	Plaće (Bruto)	4.423	9.007	9.007			204	100		
313	Doprinosi na plaće	761	1.547	1.487			203	96		
Aktivnost A100028 Implementacija aktivnosti HACCP sustava		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	1.000	0			0	0		
Aktivnost A100041 Zavičajna nastava		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	87	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	67	100	100	100
32 Materijalni rashodi		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	67	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.042	500	500			12	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458	500	500			109	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi		6.020	4.000	7.000	7.000	7.000	66	175	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	500	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.984	1.000	1.000			17	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.500	5.000			0	333		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36	1.000	1.000			2.778	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		980	3.000	0	0	0	306	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	980	3.000	0			306	0		
Aktivnost A100043 Pomoćnik u nastavi		66.063	109.885	0	0	0	166	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		66.063	109.885	0	0	0	166	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene		64.123	104.085	0	0	0	162	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	49.593	82.220	0			166	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	7.000	0			117	0		
313	Doprinosi na plaće	8.530	14.865	0			174	0		
32 Materijalni rashodi		1.940	5.800	0	0	0	299	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.940	5.800	0			299	0		
Aktivnost A100045 Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje		118.362	207.978	174.473	174.473	174.473	176	84	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		96.937	134.094	134.473	134.473	134.473	138	100	100	100
31 Rashodi za zaposlene		90.994	127.494	127.873	127.873	127.873	140	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	73.373	105.042	105.042			143	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	0	41.600	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		36.663	16.110	16.110	16.110	16.110	44	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjenske proračunskih korisnika		36.663	16.110	16.110	16.110	16.110	44	100	100	100
32	Materijalni rashodi	36.663	16.110	16.110	16.110	16.110	44	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	36.663	16.110	16.110	16.110		44	100		
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		316.112	441.722	522.652	522.652	0	140	118	100	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	6.400	0			0	0		
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	435.322	522.652	522.652	0	0	120	100	0
31	Rashodi za zaposlene	0	382.672	470.002	470.002	0	0	123	100	0
311	Plaće (Bruto)	0	311.090	381.118			0	123		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	20.000	26.000			0	130		
313	Doprinosi na plaće	0	51.582	62.884			0	122		
32	Materijalni rashodi	0	52.650	52.650	52.650	0	0	100	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	51.020	51.020			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.630	1.630			0	100		
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		316.112	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	278.386	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	218.333	0	0			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	37.553	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	37.725	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.975	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	750	0	0			0	0		
Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje		39.098	13.882	13.882	13.882	13.882	36	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		18.431	1.000	1.000	1.000	1.000	5	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	657	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	445	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	212	0	0			0	0		
32	Materijalni rashodi	17.774	1.000	1.000	1.000	1.000	6	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	17.604	1.000	1.000			6	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170	0	0			0	0		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		20.667	12.882	12.882	12.882	12.882	62	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	20.667	12.882	12.882	12.882	12.882	62	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	13.972	8.689	8.689			62	100		
313	Doprinosi na plaće	6.695	4.193	4.193			63	100		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		45.480	23.488	43.950	0	0	52	187	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		45.480	23.488	43.950	0	0	52	187	0	0
32	Materijalni rashodi	45.480	23.488	43.950	0	0	52	187	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.480	23.488	43.950			52	187		
16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ		1.116.535	1.466.511	4.005.781	3.999.825	3.999.825	131	273	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.116.535	1.466.511	4.005.781	3.999.825	3.999.825	131	273	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		351.002	305.795	2.793.442	2.793.442	2.793.442	87	914	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		351.002	305.795	102.929	102.929	102.929	87	34	100	100
32 Materijalni rashodi		350.636	305.507	102.641	102.641	102.641	87	34	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	5.925	5.925			46	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.399	45.529	45.529			65	100		
323	Rashodi za usluge	265.298	251.292	49.426			95	20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.939	2.761	1.761			142	64		
34 Financijski rashodi		366	288	288	288	288	79	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	366	288	288			79	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	2.690.513	2.690.513	2.690.513	0	0	100	100
31 Rashodi za zaposlene		0	0	2.541.188	2.541.188	2.541.188	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	2.083.603			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	113.790			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	343.795			0	0		
32 Materijalni rashodi		0	0	149.325	149.325	149.325	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	149.325			0	0		
Aktivnost A100003 Produženi boravak		324.598	364.254	434.008	434.008	434.008	112	119	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		161.856	182.127	217.004	217.004	217.004	113	119	100	100
31 Rashodi za zaposlene		93.477	94.772	128.248	128.248	128.248	101	135	100	100
311	Plaće (Bruto)	78.052	79.000	107.940			101	137		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.500	2.500			125	100		
313	Doprinosi na plaće	13.425	13.272	17.808			99	134		
32 Materijalni rashodi		68.379	87.355	88.756	88.756	88.756	128	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.841	10.785	11.000			185	102		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.159	72.370	73.556			118	102		
323	Rashodi za usluge	1.379	4.200	4.200			305	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		162.742	182.127	217.004	217.004	217.004	112	119	100	100
31 Rashodi za zaposlene		93.442	94.772	128.248	128.248	128.248	101	135	100	100
311	Plaće (Bruto)	78.233	79.000	107.940			101	137		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	2.500	2.500			143	100		
313	Doprinosi na plaće	13.459	13.272	17.808			99	134		
32 Materijalni rashodi		69.300	87.355	88.756	88.756	88.756	126	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.665	10.785	11.000			162	102		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.823	72.370	73.556			119	102		
323	Rashodi za usluge	1.811	4.200	4.200			232	100		
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		19.298	24.788	24.788	24.788	24.788	128	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.508	14.788	14.788	14.788	14.788	128	100	100	100
32 Materijalni rashodi		11.508	14.788	14.788	14.788	14.788	128	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.985	5.864	5.864			196	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.523	6.524	6.524			77	100		
323	Rashodi za usluge	0	2.400	2.400			0	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	200	600	600			300	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	1.400	1.400			50	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.000	2.000			200	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	158	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	158	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	850			0	85		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	2.000			0	80		
323	Rashodi za usluge	650	650	650			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.140	1.850	2.500			59	135		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		98.254	260.375	260.375	260.375	260.375	265	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		71.428	138.000	138.000	138.000	138.000	193	100	100	100
32	Materijalni rashodi	71.428	138.000	138.000	138.000	138.000	193	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	61.475	118.500	114.500			193	97		
323	Rashodi za usluge	0	2.500	2.500			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.953	17.000	21.000			171	124		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		26.826	122.375	122.375	122.375	122.375	456	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.235	27.425	27.425	27.425	27.425	848	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.760	22.364	22.364			810	100		
313	Doprinosi na plaće	475	5.061	5.061			1.066	100		
32	Materijalni rashodi	23.591	94.950	94.950	94.950	94.950	402	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	6.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.289	72.950	72.950			313	100		
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302	6.000	6.000			1.987	100		
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe		43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100
32	Materijalni rashodi	43.320	184.793	178.293	178.293	178.293	427	96	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	20.949	20.949			299	100		
323	Rashodi za usluge	11.497	110.520	104.020			961	94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.823	53.324	53.324			215	100		
Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.464	4.464	4.464			100	100		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000			100	100		
Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda		118.437	150.931	150.931	150.931	150.931	127	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		118.437	150.931	150.931	150.931	150.931	127	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	92.807	96.033	102.432	102.432	102.432	103	107	100	100
311	Plaće (Bruto)	79.187	82.545	87.924			104	107		
313	Doprinosi na plaće	13.620	13.488	14.508			99	108		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Postrojenja i oprema	0	9.600	0			0	0		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		8.250	3.927	3.927	3.927	3.927	48	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		8.250	3.927	3.927	3.927	3.927	48	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.250	3.927	3.927	3.927	3.927	48	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.250	3.927	3.927	3.927		48	100		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		2.702	5.337	5.956	0	0	198	112	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		2.702	5.337	5.956	0	0	198	112	0	0
32	Materijalni rashodi	2.702	5.337	5.956	0	0	198	112	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.702	5.337	5.956			198	112		
Tekući projekt T100010 Građanski odgoj - eksperimentalna izvannastavna aktivnost		0	11.503	11.503	11.503	11.503	0	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	11.503	11.503	11.503	11.503	0	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	7.823	9.323	9.323	9.323	0	119	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	6.532	8.032			0	123		
313	Doprinosi na plaće	0	1.291	1.291			0	100		
32	Materijalni rashodi	0	3.680	2.180	2.180	2.180	0	59	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	680	680			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	500			0	50		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	1.000			0	50		
48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		1.409.868	2.006.194	6.494.609	6.487.109	6.487.109	142	324	100	100
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.409.868	2.006.194	6.494.609	6.487.109	6.487.109	142	324	100	100
Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard		360.115	316.133	4.926.633	4.926.633	4.926.633	88	1.558	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		360.115	316.133	316.133	316.133	316.133	88	100	100	100
32	Materijalni rashodi	360.115	316.133	316.133	316.133	316.133	88	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	114.728	109.375	109.375			95	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.260	13.000	13.000			61	100		
323	Rashodi za usluge	173.627	151.258	151.258			87	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	27.500	27.500			77	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	4.610.500	4.610.500	4.610.500	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	4.189.000	4.189.000	4.189.000	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	3.478.000			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	165.000			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	546.000			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	421.500	421.500	421.500	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	383.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	25.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	13.500			0	0		
Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole		634.907	1.097.631	1.081.476	1.081.476	1.081.476	173	99	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		71.642	215.733	192.178	192.178	192.178	301	89	100	100
31	Rashodi za zaposlene	37.607	142.383	127.373	127.373	127.373	379	89	100	100
311	Plaće (Bruto)	32.088	116.743	107.873			364	92		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000			0	100		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
313	Doprinosi na plaće	5.519	22.640	16.500			410	73			
32	Materijalni rashodi	34.035	73.350	64.805	64.805	64.805	216	88	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	23.100	14.555			0	63			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.141	10.000	0			109	0			
323	Rashodi za usluge	7.875	20.250	20.250			257	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.019	20.000	30.000			118	150			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000			0	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		547.936	747.300	752.200	752.200	752.200	136	101	100	100	
32	Materijalni rashodi	547.380	745.800	750.700	750.700	750.700	136	101	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.776	131.000	134.000			108	102			
322	Rashodi za materijal i energiju	97.558	143.600	164.200			147	114			
323	Rashodi za usluge	214.561	339.200	311.000			158	92			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.070	52.000	52.000			121	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.416	80.000	89.500			114	112			
34	Financijski rashodi	556	1.500	1.500	1.500	1.500	270	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	556	1.500	1.500			270	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.330	18.398	20.898	20.898	20.898	178	114	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	1.250	2.638	5.138	5.138	5.138	211	195	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	2.250	2.250			0	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	0	2.500			0	0			
313	Doprinosi na plaće	0	388	388			0	100			
32	Materijalni rashodi	9.080	15.760	15.760	15.760	15.760	174	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	680	1.360	1.360			200	100			
323	Rashodi za usluge	8.400	14.400	14.400			171	100			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		0	104.200	104.200	104.200	104.200	0	100	100	100	
31	Rashodi za zaposlene	0	96.700	96.700	96.700	96.700	0	100	100	100	
311	Plaće (Bruto)	0	81.030	81.144			0	100			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	2.000			0	100			
313	Doprinosi na plaće	0	13.670	13.556			0	99			
32	Materijalni rashodi	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.500	7.500			0	100			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100	100	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	10.000			200	100			
Aktivnost A100046 Međunarodno gitarističko natjecanje "Poreč Fest"		118.756	126.000	112.500	112.500	112.500	106	89	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		40.336	40.300	40.300	40.300	40.300	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	40.336	40.300	40.300	40.300	40.300	100	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	40.336	40.300	40.300			100	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		68.420	78.200	62.200	62.200	62.200	114	80	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	68.420	78.200	62.200	62.200	62.200	114	80	100	100
323	Rashodi za usluge	41.539	64.700	52.100			156	81		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.621	7.700	7.700			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.261	5.800	2.400			30	41		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	75	133	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	75	133	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000	7.500	10.000			75	133		
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard		35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.087	150.465	168.000	168.000	168.000	429	112	100	100
422	Postrojenja i oprema	35.087	149.025	63.000			425	42		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.440	105.000			0	7.292		
Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard		83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.023	17.535	0	0	0	21	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.023	17.535	0			21	0		
Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda		57.448	45.000	45.000	45.000	45.000	78	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		57.448	45.000	45.000	45.000	45.000	78	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.448	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	12.448	0	0			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	45.000			100	100		
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda		120.532	141.050	153.500	153.500	153.500	117	109	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		19.033	47.500	61.500	61.500	61.500	250	129	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.033	47.500	61.500	61.500	61.500	250	129	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	47.500	61.500			0	129		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.033	0	0			0	0		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		91.499	91.550	92.000	92.000	92.000	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.499	91.550	92.000	92.000	92.000	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	91.499	91.550	92.000			100	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		10.000	2.000	0	0	0	20	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	2.000	0	0	0	20	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	10.000	2.000	0			20	0		
Tekući projekt T100011 Pripravnštvo u školama		0	112.380	7.500	0	0	0	7	0	0
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		0	112.380	7.500	0	0	0	7	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	97.980	6.300	0	0	0	6	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	84.010	5.200			0	6		
313	Doprinosi na plaće	0	13.970	1.100			0	8		
32	Materijalni rashodi	0	14.400	1.200	0	0	0	8	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	14.400	1.200			0	8		
50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ		1.217.998	4.432.765	12.285.726	12.242.974	12.130.374	364	277	100	99
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.217.998	4.432.765	12.285.726	12.242.974	12.130.374	364	277	100	99

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktivnost A100001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	420.487	1.148.793	8.914.025	8.914.025	8.914.025	273	776	100	100
Izvor 5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	420.487	1.148.793	556.025	556.025	556.025	273	48	100	100
32	Materijalni rashodi	419.656	1.147.793	555.025	555.025	555.025	274	48	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.028	75.000	67.500			1.862	90		
322	Rashodi za materijal i energiju	104.629	166.500	164.000			159	98		
323	Rashodi za usluge	295.746	835.641	253.873			283	30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.252	70.652	69.652			463	99		
34	Financijski rashodi	831	1.000	1.000	1.000	1.000	120	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	831	1.000	1.000			120	100		
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0	0	8.358.000	8.358.000	8.358.000	0	0	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	7.951.000	7.951.000	7.951.000	0	0	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	6.601.000			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	250.000			0	0		
313	Doprinosi na plaće	0	0	1.100.000			0	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	407.000	407.000	407.000	0	0	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	380.000			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	27.000			0	0		
Aktivnost A100003	Produženi boravak	295.130	671.308	765.800	765.800	765.800	227	114	100	100
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	74.451	335.654	380.025	380.025	380.025	451	113	100	100
31	Rashodi za zaposlene	62.792	306.804	352.025	352.025	352.025	489	115	100	100
311	Plaće (Bruto)	51.103	252.359	290.900			494	115		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.375	12.476	13.125			370	105		
313	Doprinosi na plaće	8.315	41.969	48.000			505	114		
32	Materijalni rashodi	11.659	28.850	28.000	28.000	28.000	247	97	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	16.600	20.000			722	120		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.526	9.000	8.000			106	89		
323	Rashodi za usluge	0	1.250	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833	2.000	0			240	0		
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	220.679	335.654	385.775	385.775	385.775	152	115	100	100
31	Rashodi za zaposlene	62.792	306.804	352.025	352.025	352.025	489	115	100	100
311	Plaće (Bruto)	51.103	252.359	290.900			494	115		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.375	12.476	13.125			370	105		
313	Doprinosi na plaće	8.315	41.969	48.000			505	114		
32	Materijalni rashodi	157.886	28.850	33.750	33.750	33.750	18	117	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	17.600	20.000			0	114		
322	Rashodi za materijal i energiju	156.804	8.000	10.500			5	131		
323	Rashodi za usluge	249	1.250	1.250			501	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833	2.000	2.000			240	100		
Aktivnost A100004	Rad s nadarenim učenicima	0	20.000	13.300	13.300	13.300	0	67	100	100
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0	8.000	1.300	1.300	1.300	0	16	100	100
32	Materijalni rashodi	0	8.000	1.300	1.300	1.300	0	16	100	100
323	Rashodi za usluge	0	4.500	800			0	18		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.500	500			0	14		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	12.000			0	100		
Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi		0	39.000	34.000	34.000	34.000	0	87	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	32.000	27.000	27.000	27.000	0	84	100	100
32	Materijalni rashodi	0	32.000	27.000	27.000	27.000	0	84	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	10.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	26.000	11.000			0	42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	500	500			0	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000			0	100		
Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti		1.517	72.500	57.500	57.500	57.500	4.779	79	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.517	53.500	38.500	38.500	38.500	3.527	72	100	100
32	Materijalni rashodi	1.517	53.500	38.500	38.500	38.500	3.527	72	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.500	2.500			0	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.517	20.000	10.000			1.318	50		
323	Rashodi za usluge	0	16.000	11.000			0	69		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	15.000	15.000			0	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000			0	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	6.000	6.000			0	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000			0	100		
Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe		170.274	900.746	989.825	989.825	989.825	529	110	100	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	23.000	53.000	53.000	53.000	0	230	100	100
32	Materijalni rashodi	0	23.000	53.000	53.000	53.000	0	230	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	23.000	40.000			0	174		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	13.000			0	0		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			170.274	877.746	936.825	936.825	936.825	515	107	100	100
32	Materijalni rashodi	170.274	877.746	936.825	936.825	936.825	515	107	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.321	798.246	847.325			489	106			
323	Rashodi za usluge	1.120	62.000	72.000			5.536	116			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.833	17.500	17.500			300	100			
Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe			74.198	886.847	867.657	867.657	867.657	1.195	98	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			74.198	886.847	852.657	852.657	852.657	1.195	96	100	100
32	Materijalni rashodi	74.198	886.847	852.657	852.657	852.657	1.195	96	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.947	451.847	505.657			1.131	112			
323	Rashodi za usluge	27.931	360.000	290.000			1.289	81			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.320	75.000	57.000			1.187	76			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	0	15.000			0	0			
Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo			1.324	24.400	24.400	24.400	24.400	1.843	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			449	3.400	3.400	3.400	3.400	757	100	100	100
32	Materijalni rashodi	449	3.400	3.400	3.400	3.400	757	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	449	1.200	1.200			267	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	1.200	1.200			0	100			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	500			0	0			
323	Rashodi za usluge	0	10.000	8.000			0	80			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.500			0	0			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike			0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.200	1.200			0	100			
323	Rashodi za usluge	0	300	300			0	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike			875	9.500	9.500	9.500	9.500	1.086	100	100	100
32	Materijalni rashodi	875	9.500	9.500	9.500	9.500	1.086	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	3.000			0	100			
323	Rashodi za usluge	875	6.500	6.500			743	100			
Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika			0	2.600	1.400	1.400	1.400	0	54	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0	2.600	1.400	1.400	1.400	0	54	100	100
32	Materijalni rashodi	0	2.600	1.400	1.400	1.400	0	54	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	2.000	800			0	40			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	600	600			0	100			
Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja			5.446	6.400	4.000	4.000	4.000	118	63	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			5.446	6.400	4.000	4.000	4.000	118	63	100	100
32	Materijalni rashodi	5.446	6.400	4.000	4.000	4.000	118	63	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	550	4.200	1.800			764	43			

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.998	0	0			0	0		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		98.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	3.000	0	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.080	10.000	10.000	10.000	10.000	11	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	41.424	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.657	10.000	10.000			19	100		
Kapitalni projekt K100012 Provedba kulikularne reforme		0	56.200	56.200	56.200	56.200	0	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	56.200	56.200	56.200	56.200	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	56.200	56.200	56.200	56.200	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	56.200	56.200			0	100		
Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"		0	20.553	20.500	20.500	20.500	0	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		0	20.553	20.500	20.500	20.500	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	20.553	20.500	20.500	20.500	0	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.553	20.500			0	100		
Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+		33.255	120.908	112.600	112.600	0	364	93	100	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		0	120.908	112.600	112.600	0	0	93	100	0
31	Rashodi za zaposlene	0	109.178	100.900	100.900	0	0	92	100	0
311	Plaće (Bruto)	0	83.438	76.500			0	92		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	9.326	9.300			0	100		
313	Doprinosi na plaće	0	16.414	15.100			0	92		
32	Materijalni rashodi	0	11.730	11.700	11.700	0	0	100	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.530	10.500			0	100		
323	Rashodi za usluge	0	1.200	1.200			0	100		
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		33.255	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	33.255	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	25.654	0	0			0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	4.101	0	0			0	0		
Tekući projekt T100009 Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)		6.053	20.633	42.752	0	0	341	207	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		6.053	20.633	42.752	0	0	341	207	0	0
32	Materijalni rashodi	6.053	20.633	42.752	0	0	341	207	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.053	20.633	42.752			341	207		
Tekući projekt T100011 Pripravištvo u školama		0	102.820	102.710	102.710	102.710	0	100	100	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.500	2.500			0	100		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		0	100.320	100.210	100.210	100.210	0	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	100.320	100.210	100.210	100.210	0	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	85.960	85.960			0	100		
313	Doprinosi na plaće	0	14.360	14.250			0	99		
Glava 00304 UČILIŠTA		5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10879	PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
	Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.728.324	7.942.669	7.315.159	6.763.419	6.763.419	139	92	92	100
	Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava	1.712.093	2.060.834	2.048.034	2.048.034	2.048.034	120	99	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.601.597	1.821.261	1.870.696	1.870.696	1.870.696	114	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.105.313	1.335.421	1.412.800	1.412.800	1.412.800	121	106	100	100
311	Plaće (Bruto)	917.257	1.117.560	1.200.000			122	107		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.287	32.000	28.300			106	88		
313	Doprinosi na plaće	157.768	185.861	184.500			118	99		
32	Materijalni rashodi	496.271	484.840	456.896	456.896	456.896	98	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	154.157	117.000	117.000			76	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.991	90.000	90.000			180	100		
323	Rashodi za usluge	218.378	188.840	160.896			86	85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.745	89.000	89.000			121	100		
34	Financijski rashodi	13	1.000	1.000	1.000	1.000	7.994	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	13	1.000	1.000			7.994	100		
	Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	26.757	124.999	89.638	89.638	89.638	467	72	100	100
32	Materijalni rashodi	26.757	124.999	89.638	89.638	89.638	467	72	100	100
323	Rashodi za usluge	26.757	124.999	89.638			467	72		
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	56.748	59.500	60.000	60.000	60.000	105	101	100	100
32	Materijalni rashodi	56.475	58.000	58.500	58.500	58.500	103	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	11.320	12.000	12.000			106	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.723	10.000	10.000			68	100		
323	Rashodi za usluge	28.200	28.500	29.000			101	102		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.233	7.500	7.500			336	100		
34	Financijski rashodi	273	1.500	1.500	1.500	1.500	549	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	273	1.500	1.500			549	100		
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	286	1.000	1.000	1.000	1.000	349	100	100	100
32	Materijalni rashodi	286	1.000	1.000	1.000	1.000	349	100	100	100
323	Rashodi za usluge	286	1.000	1.000			349	100		
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	13.000	13.000			260	100		
323	Rashodi za usluge	20.000	12.000	12.000			60	100		
	Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	1.706	4.000	1.700	1.700	1.700	235	43	100	100
32	Materijalni rashodi	1.706	4.000	1.700	1.700	1.700	235	43	100	100
323	Rashodi za usluge	1.706	4.000	1.700			235	43		
	Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK	0	25.074	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	25.074	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	25.074	0			0	0		
	Aktivnost A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost	1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.083.490	1.313.080	1.229.280	1.229.280	1.229.280	121	94	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
311	Plaće (Bruto)	841.322	1.100.880	1.032.000			131	94			
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.173	28.600	27.000			29	94			
313	Doprinosi na plaće	143.994	183.600	170.280			128	93			
Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi		2.059.269	2.621.323	3.224.105	3.224.105	3.224.105	127	123	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		527.827	539.930	657.330	657.330	657.330	102	122	100	100	
32	Materijalni rashodi	526.912	538.030	655.430	655.430	655.430	102	122	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.032	15.000	17.500			213	117			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.314	35.700	73.200			131	205			
323	Rashodi za usluge	465.124	450.380	511.880			97	114			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.113	4.000	21.000			65	525			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.329	32.950	31.850			154	97			
34	Financijski rashodi	915	1.900	1.900	1.900	1.900	208	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	915	1.900	1.900			208	100			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000	10.400	10.000	10.000	10.000	260	96	100	100	
32	Materijalni rashodi	4.000	10.400	10.000	10.000	10.000	260	96	100	100	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.400	0			110	0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.000	10.000			0	167			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.132.292	1.413.700	1.857.775	1.857.775	1.857.775	125	131	100	100	
32	Materijalni rashodi	1.132.292	1.411.700	1.854.475	1.854.475	1.854.475	125	131	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.718	23.000	23.500			237	102			
322	Rashodi za materijal i energiju	109.459	147.000	185.500			134	126			
323	Rashodi za usluge	957.331	1.145.300	1.455.275			120	127			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.082	26.000	75.000			512	288			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.702	70.400	115.200			139	164			
34	Financijski rashodi	0	2.000	3.300	3.300	3.300	0	165	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	0	2.000	3.300			0	165			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		164.165	215.000	360.000	360.000	360.000	131	167	100	100	
32	Materijalni rashodi	164.165	215.000	360.000	360.000	360.000	131	167	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.165	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	160.000	215.000	360.000			134	167			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		85.000	95.000	110.000	110.000	110.000	112	116	100	100	
32	Materijalni rashodi	85.000	95.000	110.000	110.000	110.000	112	116	100	100	
323	Rashodi za usluge	48.100	52.900	72.000			110	136			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900	42.100	38.000			114	90			
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		131.376	220.000	211.000	211.000	211.000	167	96	100	100	
32	Materijalni rashodi	131.376	220.000	211.000	211.000	211.000	167	96	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	4.000			100	800			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.683	2.500	5.000			29	200			
323	Rashodi za usluge	121.963	215.300	198.300			177	92			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230	1.700	3.700			739	218			
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		14.610	127.293	18.000	18.000	18.000	871	14	100	100	
32	Materijalni rashodi	14.610	91.250	18.000	18.000	18.000	625	20	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	9.610	12.600	10.000			131	79		
323	Rashodi za usluge	5.000	77.375	8.000			1.548	10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.275	0			0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	36.043	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	4.843	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	31.200	0			0	0		
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu		23.083	31.000	8.000	8.000	8.000	134	26	100	100
Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		18.571	23.000	0	0	0	124	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.571	23.000	0	0	0	124	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	10.138	23.000	0			227	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.433	0	0			0	0		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000			0	100		
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		4.512	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	4.512	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme u kulturi		68.540	45.000	37.500	4.000	4.000	66	83	11	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.266	41.000	33.500	0	0	69	82	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.266	41.000	33.500	0	0	69	82	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.874	41.000	29.500			133	72		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.392	0	4.000			0	0		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.995	4.000	4.000			100	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.279	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.279	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	5.279	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100015 Imovinsko pravni odnosi za Peterokutnu kulu u Poreču		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
412	Nematerijalna imovina	0	250.000	250.000			0	100		
Tekući projekt T100002 EU projekt: START IN KAMP-ESF		328.956	735.928	518.240	0	0	224	70	0	0
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		328.956	735.928	518.240	0	0	224	70	0	0
31	Rashodi za zaposlene	90.359	169.628	51.260	0	0	188	30	0	0
311	Plaće (Bruto)	77.095	145.428	44.000			189	30		
313	Doprinosi na plaće	13.264	24.200	7.260			182	30		
32	Materijalni rashodi	186.483	444.300	355.380	0	0	238	80	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.737	32.500	3.280			1.187	10		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.001	56.000	65.000			193	116		
323	Rashodi za usluge	152.244	231.800	210.100			152	91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	85.000	64.000			0	75		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	39.000	13.000			1.560	33		
35	Subvencije	0	20.000	16.000	0	0	0	80	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	20.000	16.000			0	80		
38	Ostali rashodi	31.133	102.000	95.600	0	0	328	94	0	0
381	Tekuće donacije	31.133	102.000	95.600			328	94		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.982	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.982	0	0			0	0		
Tekući projekt T100003 EU projekt: ARCHEO S. - INTERREG IT - HRV		393.282	803.338	0	0	0	204	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		111.176	93.570	0	0	0	84	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	111.176	92.220	0	0	0	83	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	95.000	78.975	0			83	0		
313	Doprinosi na plaće	16.176	13.245	0			82	0		
32	Materijalni rashodi	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.350	0			0	0		
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		282.106	709.768	0	0	0	252	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.450	10.768	0	0	0	440	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	2.100	9.239	0			440	0		
313	Doprinosi na plaće	350	1.529	0			437	0		
32	Materijalni rashodi	279.656	699.000	0	0	0	250	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.277	70.000	0			217	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	25.500	0			464	0		
323	Rashodi za usluge	220.012	500.500	0			227	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.308	10.000	0			159	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.559	93.000	0			598	0		
Tekući projekt T100006 EU projekt: KAZALIŠTE U POREČU - KUP +54		59.611	82.166	0	0	0	138	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		59.611	82.166	0	0	0	138	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	51.111	61.800	0	0	0	121	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	41.580	53.000	0			127	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0	0			0	0		
313	Doprinosi na plaće	7.530	8.800	0			117	0		
32	Materijalni rashodi	8.500	20.366	0	0	0	240	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	13.000	0			153	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.366	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	0	4.000	0			0	0		
Glava 00305 KNJIŽNICE		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.436.525	1.497.174	1.501.150	1.501.150	1.501.150	104	100	100	100
Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica		1.084.094	1.127.174	1.131.150	1.131.150	1.131.150	104	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		968.845	1.048.618	1.056.050	1.056.050	1.056.050	108	101	100	100
31	Rashodi za zaposlene	793.397	854.400	841.220	841.220	841.220	108	98	100	100
311	Plaće (Bruto)	663.096	720.000	708.000			109	98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.248	14.400	16.400			89	114		

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
313	Doprinosi na plaće	114.053	120.000	116.820			105	97			
32	Materijalni rashodi	175.448	194.218	214.830	214.830	214.830	111	111	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	54.000	74.612			79	138			
322	Rashodi za materijal i energiju	52.822	78.000	84.000			148	108			
323	Rashodi za usluge	44.708	52.298	46.298			117	89			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.918	9.920	9.920			100	100			
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		160	3.000	3.000	3.000	3.000	1.875	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	160	3.000	3.000	3.000	3.000	1.875	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	160	3.000	3.000			1.875	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		101.801	62.100	62.100	62.100	62.100	61	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	101.781	61.900	61.900	61.900	61.900	61	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.119	7.500	7.500			354	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	35.445	24.000	23.000			68	96			
323	Rashodi za usluge	60.933	25.950	26.950			43	104			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.284	4.450	4.450			135	100			
34	Financijski rashodi	20	200	200	200	200	990	100	100	100	
343	Ostali financijski rashodi	20	200	200			990	100			
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		9.528	3.456	0	0	0	36	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	9.528	3.456	0	0	0	36	0	0	0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.528	3.456	0			36	0			
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		3.760	10.000	10.000	10.000	10.000	266	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	3.760	10.000	10.000	10.000	10.000	266	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.509	0	0			0	0			
323	Rashodi za usluge	2.251	10.000	10.000			444	100			
Aktivnost A100006 Književni susreti, nagrade i sajmovi		141.795	164.000	164.000	164.000	164.000	116	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		27.600	9.600	9.600	9.600	9.600	35	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600	35	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899	1.000	1.000			53	100			
323	Rashodi za usluge	23.701	7.600	7.600			32	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	1.000			50	100			
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.695	106.900	106.900	106.900	106.900	179	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	59.695	106.900	106.900	106.900	106.900	179	100	100	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.514	8.000	5.400			123	68			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.748	8.500	8.500			179	100			
323	Rashodi za usluge	32.272	58.400	61.000			181	104			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.575	23.000	23.000			304	100			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.586	9.000	9.000			105	100			
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	53	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	53	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	17.000	9.000	9.000			53	100			
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000			100	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	106	100	100	100
32	Materijalni rashodi	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	106	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	4.500	4.500			82	100		
323	Rashodi za usluge	3.000	1.000	1.000			33	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	11.000	11.000			157	100		
Kapitalni projekt K100006 Nabavka knjižne i neknjižne građe		156.000	165.000	165.000	165.000	165.000	106	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	105	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	105	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000	80.000	80.000			105	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	106	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	106	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	85.000	85.000			106	100		
Kapitalni projekt K100007 Nabava opreme za knjižnice		10.085	33.000	33.000	33.000	33.000	327	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		85	23.000	23.000	23.000	23.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85	23.000	23.000	23.000	23.000	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	85	23.000	23.000			0	100		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000			100	100		
Kapitalni projekt K100016 Adaptacija i sanacija knjižnice		44.550	8.000	8.000	8.000	8.000	18	100	100	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.550	8.000	7.000	7.000	7.000	176	88	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.550	8.000	7.000	7.000	7.000	176	88	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.550	8.000	7.000			176	88		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		40.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0	1.000			0	0		
Glava 00306 MUZEJI		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.751.219	3.271.617	3.862.800	3.862.800	3.862.800	119	118	100	100
Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej		1.720.750	1.807.651	1.929.300	1.929.300	1.929.300	105	107	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.523.992	1.589.564	1.702.320	1.702.320	1.702.320	104	107	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.187.699	1.260.520	1.367.120	1.367.120	1.367.120	106	108	100	100
311	Plaće (Bruto)	994.282	1.056.840	1.097.600			106	104		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400	27.800	88.400			124	318		
313	Doprinosi na plaće	171.017	175.880	181.120			103	103		
32	Materijalni rashodi	336.293	328.344	334.000	334.000	334.000	98	102	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	91.817	73.437	73.500			80	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.473	74.000	76.000			101	103		
323	Rashodi za usluge	128.641	129.000	129.000			100	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	957	1.307	2.000			137	153		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.405	50.600	53.500			122	106		
34	Financijski rashodi	0	700	1.200	1.200	1.200	0	171	100	100
343	Ostali financijski rashodi	0	700	1.200			0	171		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		32.631	60.500	60.500	60.500	60.500	185	100	100	100
32	Materijalni rashodi	32.631	60.500	60.500	60.500	60.500	185	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.583	6.000	5.500			57	92		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.177	11.000	12.000			346	109		
323	Rashodi za usluge	17.109	34.000	31.000			199	91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	2.000	2.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.751	7.500	10.000			428	133		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		56.730	56.710	61.420	61.420	61.420	100	108	100	100
31	Rashodi za zaposlene	56.730	56.710	61.420	61.420	61.420	100	108	100	100
311	Plaće (Bruto)	45.845	46.040	48.000			100	104		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	5.500			100	183		
313	Doprinosi na plaće	7.885	7.670	7.920			97	103		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		94.869	93.172	95.060	95.060	95.060	98	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene	94.869	93.172	95.060	95.060	95.060	98	102	100	100
311	Plaće (Bruto)	76.509	77.110	77.110			101	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200	3.200	5.200			62	163		
313	Doprinosi na plaće	13.160	12.862	12.750			98	99		
Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike		12.528	7.705	10.000	10.000	10.000	62	130	100	100
32	Materijalni rashodi	12.528	7.705	10.000	10.000	10.000	62	130	100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.528	7.705	10.000			62	130		
Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe		582.995	681.966	952.500	952.500	952.500	117	140	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		124.937	134.000	176.000	176.000	176.000	107	131	100	100
32	Materijalni rashodi	124.937	134.000	176.000	176.000	176.000	107	131	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	0			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	116.437	106.000	163.000			91	154		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	20.000	8.000			235	40		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		68.865	76.725	56.000	56.000	56.000	111	73	100	100
32	Materijalni rashodi	68.865	76.725	56.000	56.000	56.000	111	73	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	2.000			0	67		
323	Rashodi za usluge	66.278	64.225	47.000			97	73		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656	5.000	2.000			762	40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931	4.500	5.000			233	111		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		79.000	100.000	125.000	125.000	125.000	127	125	100	100
32	Materijalni rashodi	79.000	100.000	125.000	125.000	125.000	127	125	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	31.337	25.000	35.000			80	140		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.663	70.000	90.000			147	129		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		142.806	201.500	345.000	345.000	345.000	141	171	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	142.806	201.500	345.000	345.000	345.000	141	171	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.686	23.900	23.900			105	100		
323	Rashodi za usluge	71.790	133.500	257.000			186	193		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.329	40.000	60.000			88	150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.001	4.100	4.100			137	100		
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	130	108	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	130	108	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.966	21.000	21.000			105	100		
323	Rashodi za usluge	28.999	44.000	49.000			152	111		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035	0	0			0	0		
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	30.000	80.000	70.500	70.500	70.500	267	88	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	80.000	70.500	70.500	70.500	267	88	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.986	0	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	21.000	70.000	50.500			333	72		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.014	10.000	20.000			166	200		
	Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor	87.387	17.366	110.000	110.000	110.000	20	633	100	100
32	Materijalni rashodi	87.387	17.366	110.000	110.000	110.000	20	633	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	8.516	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	43.367	0	110.000			0	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.020	8.850	0			20	0		
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	0	7.375	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	7.375	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.375	0			0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	0			0	0		
	Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta	47.894	71.000	81.000	81.000	81.000	148	114	100	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	13.228	30.000	25.000	25.000	25.000	227	83	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.228	30.000	25.000	25.000	25.000	227	83	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.716	10.000	10.000			269	100		
423	Prijevozna sredstva	4.512	0	0			0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	20.000	15.000			400	75		
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.121	10.000	24.000	24.000	24.000	52	240	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.121	10.000	24.000	24.000	24.000	52	240	100	100
422	Postrojenja i oprema	9.845	3.000	2.000			30	67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.276	7.000	22.000			75	314		
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	60	117	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	60	117	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	6.000	7.000			60	117		
	Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor	4.856	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.856	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	4.856	0	0			0	0		
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	690	25.000	25.000	25.000	25.000	3.623	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690	25.000	25.000	25.000	25.000	3.623	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	690	25.000	25.000			3.623	100		
Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić		399.580	711.000	900.000	900.000	900.000	178	127	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		399.580	511.000	400.000	400.000	400.000	128	78	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.580	511.000	400.000	400.000	400.000	128	78	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.580	511.000	400.000	400.000		128	78		
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	200.000			0	0		
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za kor		0	200.000	300.000	300.000	300.000	0	150	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	300.000	300.000	300.000	0	150	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	300.000			0	150		
Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.806.705	1.980.153	2.027.900	2.027.900	2.027.900	110	102	100	100
Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.224.776	1.331.400	1.401.400	1.401.400	1.401.400	109	105	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.089.442	1.186.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	109	106	100	100
31	Rashodi za zaposlene	979.821	1.006.400	1.099.500	1.099.500	1.099.500	103	109	100	100
311	Plaće (Bruto)	818.107	842.200	922.950			103	110		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	24.000	24.000			114	100		
313	Doprinosi na plaće	140.714	140.200	152.550			100	109		
32	Materijalni rashodi	109.621	180.000	156.900	156.900	156.900	164	87	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	34.186	31.800	32.000			93	101		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.655	20.700	20.700			124	100		
323	Rashodi za usluge	54.780	123.500	99.700			225	81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.500			100	113		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		135.335	145.000	145.000	145.000	145.000	107	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	6.616	21.500	20.000	20.000	20.000	325	93	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.361	10.800	0			793	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	5.000	20.000			119	400		
313	Doprinosi na plaće	1.055	5.700	0			540	0		
32	Materijalni rashodi	128.318	122.500	124.000	124.000	124.000	95	101	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	39.513	25.000	29.000			63	116		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	15.800	15.800			0	100		
323	Rashodi za usluge	63.199	48.700	46.200			77	95		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	807	4.000	4.000			496	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800	29.000	29.000			117	100		
34	Financijski rashodi	400	1.000	1.000	1.000	1.000	250	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	400	1.000	1.000			250	100		
Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad		581.929	648.753	626.500	626.500	626.500	111	97	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		272.399	276.500	276.500	276.500	276.500	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	272.399	276.500	276.500	276.500	276.500	102	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.752	2.000	2.000			53	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	21.399	21.500	21.500			100	100		
323	Rashodi za usluge	226.960	229.500	229.500			101	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	831	7.000	7.000			843	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.458	16.500	16.500			85	100		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		65.530	107.253	85.000	85.000	85.000	164	79	100	100
32	Materijalni rashodi	65.530	107.253	85.000	85.000	85.000	164	79	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.734	19.200	6.500			702	34		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.612	9.053	5.500			119	61		
323	Rashodi za usluge	51.241	71.000	65.000			139	92		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.000	1.000			0	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.944	7.000	7.000			178	100		
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	100	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	100	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	7.000	7.000			0	100		
32	Materijalni rashodi	174.000	167.000	167.000	167.000	167.000	96	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.779	9.000	9.000			156	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.427	9.200	9.200			208	100		
323	Rashodi za usluge	153.095	138.800	138.800			91	100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.485	6.500	6.500			100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.213	3.500	3.500			83	100		
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	128	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	3.000			0	0		
32	Materijalni rashodi	40.000	51.000	48.000	48.000	48.000	128	94	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.000			0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	2.000			0	0		
323	Rashodi za usluge	40.000	51.000	45.000			128	88		
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000			100	100		
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000			0	100		
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		59.696.811	26.028.200	30.904.632	15.328.230	14.677.824	44	119	50	96
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.486.595	1.449.100	1.578.500	1.578.500	1.578.500	97	109	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.486.595	1.449.100	1.578.500	1.578.500	1.578.500	97	109	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.486.595	1.449.100	1.578.500	1.578.500	1.578.500	97	109	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.423.369	1.364.600	1.509.000	1.509.000	1.509.000	96	111	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.199.974	1.150.300	1.272.000			96	111		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	23.000	27.000			135	117		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Doprinosi na plaće	206.395	191.300	210.000			93	110		
32	Materijalni rashodi	63.226	84.500	69.500	69.500	69.500	134	82	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	47.580	63.000	48.000			132	76		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.260	10.000	10.000			160	100		
323	Rashodi za usluge	8.389	10.000	10.000			119	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998	1.500	1.500			150	100		
Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM		58.210.215	24.579.100	29.326.132	13.749.730	13.099.324	42	119	47	95
Aktivnost A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora		168.422	550.000	550.000	550.000	550.000	327	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		168.422	550.000	550.000	550.000	550.000	327	100	100	100
32	Materijalni rashodi	138.929	450.000	450.000	450.000	450.000	324	100	100	100
323	Rashodi za usluge	138.929	450.000	450.000			324	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200	50.000	50.000	50.000	50.000	543	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	9.200	50.000	50.000			543	100		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.293	50.000	50.000	50.000	50.000	246	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.293	50.000	50.000			246	100		
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore		226.011	267.000	317.000	317.000	317.000	118	119	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		226.011	267.000	317.000	317.000	317.000	118	119	100	100
32	Materijalni rashodi	226.011	267.000	317.000	317.000	317.000	118	119	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	182.721	205.000	255.000			112	124		
323	Rashodi za usluge	43.289	61.000	61.000			141	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100		
Aktivnost A100003 Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva		383.103	500.000	500.000	500.000	500.000	131	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		383.103	500.000	500.000	500.000	500.000	131	100	100	100
32	Materijalni rashodi	383.103	500.000	500.000	500.000	500.000	131	100	100	100
323	Rashodi za usluge	383.103	500.000	500.000			131	100		
Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove		852.830	635.000	885.000	885.000	885.000	74	139	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		852.830	635.000	885.000	885.000	885.000	74	139	100	100
32	Materijalni rashodi	852.830	635.000	885.000	885.000	885.000	74	139	100	100
323	Rashodi za usluge	803.290	515.000	765.000			64	149		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.540	120.000	120.000			242	100		
Aktivnost A100007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma		165.986	181.000	181.000	181.000	181.000	109	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		165.986	181.000	181.000	181.000	181.000	109	100	100	100
32	Materijalni rashodi	165.986	181.000	181.000	181.000	181.000	109	100	100	100
323	Rashodi za usluge	165.986	181.000	181.000			109	100		
Aktivnost A100008 Održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	200.000	200.000			0	100		
Aktivnost A100009 Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. države		53.350	50.000	50.000	50.000	50.000	94	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		53.350	50.000	50.000	50.000	50.000	94	100	100	100
32	Materijalni rashodi	53.350	50.000	50.000	50.000	50.000	94	100	100	100
323	Rashodi za usluge	53.350	45.000	45.000			84	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari		0	15.000	150.000	150.000	150.000	0	1.000	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	15.000	150.000	150.000	150.000	0	1.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	150.000	150.000	150.000	0	1.000	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	15.000	150.000			0	1.000		
Kapitalni projekt K100002 Strategija upravljanja nekretninama		29.250	170.000	170.000	170.000	170.000	581	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	170.000	170.000			0	100		
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		29.250	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.250	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta		212.409	7.300.000	7.300.000	300.000	300.000	3.437	100	4	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		212.409	7.300.000	7.300.000	300.000	300.000	3.437	100	4	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.409	7.300.000	7.300.000	300.000	300.000	3.437	100	4	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	212.409	7.300.000	7.300.000			3.437	100		
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja dječjih vrtića i društvenih domova u prigradskim naseljima		1.574	5.621.000	5.651.000	0	0	0	101	0	0
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		0	70.000	100.000	0	0	0	143	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	100.000			0	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	70.000	0			0	0		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	3.821.000	3.821.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.821.000	3.821.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	3.821.000	3.821.000			0	100		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.574	1.730.000	1.730.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574	1.730.000	1.730.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	1.574	1.730.000	1.730.000			0	100		
Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi		1.750	900.000	900.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	720.000	720.000	0	0	0	100	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	720.000	720.000	0	0	0	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	720.000	720.000			0	100		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.750	180.000	180.000	0	0	0	100	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750	180.000	180.000	0	0	0	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750	180.000	180.000			0	100		
Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida		53.410.018	542.500	0	0	0	1	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	542.500	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	542.500	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	542.500	0			0	0		
Izvor 6.2. Donacije za proračun		431.707	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.707	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	299.805	0	0			0	0		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.902	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.887.119	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.887.119	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	7.096.566	0	0			0	0		
422	Postrojenja i oprema	790.553	0	0			0	0		
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		45.091.192	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.091.192	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	40.492.968	0	0			0	0		
422	Postrojenja i oprema	4.598.224	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100018 Kupnja zemljišta za formiranje javno prometnih površina		1.087.651	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60	154	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.087.651	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60	154	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.087.651	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60	154	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.087.651	650.000	1.000.000			60	154		
Kapitalni projekt K100020 Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.		499.688	827.600	802.132	776.730	751.324	166	97	97	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	827.600	802.132	776.730	751.324	0	97	97	97
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	827.600	802.132	776.730	751.324	0	97	97	97
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	827.600	802.132			0	97		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		499.688	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	499.688	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	499.688	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100021 Prenamjena PŠ Veli Maj u predškolsku ustanovu		961.674	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		661.674	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	661.674	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	661.674	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Žbandaju		0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	600.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	3.900.000			0	0		
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja dnevnog boravka za starije osobe		0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	375.000	375.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	375.000	375.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	375.000	375.000			0	100		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	2.125.000	2.125.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.125.000	2.125.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	2.125.000	2.125.000			0	100		
Kapitalni projekt K100025 Poticana stanogradnja		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	100	100	100
382	Kapitalne donacije	0	3.500.000	3.500.000			0	100		
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari		0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.000.000	4.375.000	0	0	0	88
Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine		156.499	170.000	170.000	170.000	170.000	109	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0	70.000	70.000			0	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		156.499	100.000	100.000	100.000	100.000	64	100	100	100
32	Materijalni rashodi	156.499	100.000	100.000	100.000	100.000	64	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.499	100.000	100.000			64	100		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	117.972.024	53.975.800	54.975.800	169	122	46	102
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.514.906	97.071.050	117.972.024	53.975.800	54.975.800	169	122	46	102
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.536.949	4.683.800	4.521.800	4.521.800	4.521.800	103	97	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.014.486	3.992.800	3.830.800	3.830.800	3.830.800	99	96	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.014.486	3.992.800	3.830.800	3.830.800	3.830.800	99	96	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.740.624	3.725.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	100	95	100	100
311	Plaće (Bruto)	2.886.657	2.980.000	2.950.000			103	99		
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.472	248.000	88.000			69	35		
313	Doprinosi na plaće	496.495	497.000	487.000			100	98		
32	Materijalni rashodi	273.862	267.800	305.800	305.800	305.800	98	114	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	152.664	150.000	140.000			98	93		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.793	60.000	60.000			87	100		
323	Rashodi za usluge	39.405	46.800	88.800			119	190		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	11.000	17.000			85	155		
Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav		39.010	50.000	50.000	50.000	50.000	128	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.937	20.000	20.000	20.000	20.000	224	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.937	20.000	20.000	20.000	20.000	224	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000			0	100		
323	Rashodi za usluge	8.887	16.000	16.000			180	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50	3.000	3.000			6.000	100		
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		30.072	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.072	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.072	30.000	30.000			100	100		
Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva		309.851	427.000	427.000	427.000	427.000	138	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		309.851	427.000	427.000	427.000	427.000	138	100	100	100
32	Materijalni rashodi	309.851	427.000	427.000	427.000	427.000	138	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.103	14.000	14.000			50	100		
323	Rashodi za usluge	281.748	412.000	412.000			146	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000			0	100		
Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju		170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
32	Materijalni rashodi	170.075	174.000	174.000	174.000	174.000	102	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.439	5.000	5.000			92	100		
323	Rashodi za usluge	164.636	167.000	167.000			101	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100		
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo		3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1.134	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1.134	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.527	40.000	40.000	40.000	40.000	1.134	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3.527	30.000	30.000			851	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000			0	100		
Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.886.425	21.060.000	22.095.000	21.505.000	21.505.000	106	105	97	100
Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete		3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.013.479	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	96	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.013.479	2.890.000	2.890.000			96	100		
Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete		1.724.998	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	91	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		274.352	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	274.352	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	274.352	0	1.250.000			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.450.646	1.575.000	325.000	325.000	325.000	109	21	100	100
32	Materijalni rashodi	1.450.646	1.575.000	325.000	325.000	325.000	109	21	100	100
323	Rashodi za usluge	1.450.646	1.575.000	325.000			109	21		
Aktivnost A100103 Održavanje semafora		96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
32	Materijalni rashodi	96.830	100.000	100.000	100.000	100.000	103	100	100	100
323	Rashodi za usluge	96.830	100.000	100.000			103	100		
Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe		149.468	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		149.468	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	149.468	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	149.468	150.000	150.000			100	100		
Aktivnost A100107 Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta		0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	300.000			0	0		
Aktivnost A100108 Supstitucija lampi javne rasvjete		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	250.000			0	0		
Aktivnost A100109 Energetski pregled javne rasvjete		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	100.000			0	0		
Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva		62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
32	Materijalni rashodi	62.874	300.000	300.000	300.000	300.000	477	100	100	100
323	Rashodi za usluge	62.874	300.000	300.000			477	100		
Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva		41.772	129.000	129.000	129.000	129.000	309	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	49.000	49.000			0	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		41.772	80.000	80.000	80.000	80.000	192	100	100	100
32	Materijalni rashodi	41.772	80.000	80.000	80.000	80.000	192	100	100	100
323	Rashodi za usluge	41.772	80.000	80.000			192	100		
Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice		299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	299.429	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	299.429	300.000	300.000			100	100		
Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije		1.162.488	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	95	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.158.663	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	95	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.158.663	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	95	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.158.663	1.095.000	1.095.000			95	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		3.825	5.000	5.000	5.000	5.000	131	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.825	5.000	5.000	5.000	5.000	131	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.825	5.000	5.000			131	100		
Aktivnost A100205 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva		502.564	400.000	400.000	400.000	400.000	80	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	400.000	400.000			0	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		502.564	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	502.564	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	502.564	0	0			0	0		
Aktivnost A100206 Postavljanje stupića i čunjeva		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000			0	100		
Aktivnost A100207 Održavanje autobusnih čekaonica		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	50.000			0	0		
Aktivnost A100301 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica		3.205.785	3.170.000	3.860.000	3.270.000	3.270.000	99	122	85	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	590.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	0	0	590.000			0	0		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.205.785	2.840.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	89	114	100	100
32	Materijalni rashodi	3.205.785	2.840.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	89	114	100	100
323	Rashodi za usluge	3.205.785	2.840.000	3.240.000			89	114		
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		0	330.000	30.000	30.000	30.000	0	9	100	100
32	Materijalni rashodi	0	330.000	30.000	30.000	30.000	0	9	100	100
323	Rashodi za usluge	0	330.000	30.000			0	9		
Aktivnost A100302 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža		250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100
32	Materijalni rashodi	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	180	100	100	100
323	Rashodi za usluge	250.000	450.000	450.000			180	100		
Aktivnost A100303 Zaštita i očuvanje okoliša		207.340	292.000	292.000	292.000	292.000	141	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		104.340	132.000	232.000	232.000	232.000	127	176	100	100
32	Materijalni rashodi	104.340	132.000	232.000	232.000	232.000	127	176	100	100
323	Rashodi za usluge	104.340	132.000	232.000			127	176		
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		103.000	160.000	60.000	60.000	60.000	155	38	100	100
32	Materijalni rashodi	103.000	160.000	60.000	60.000	60.000	155	38	100	100
323	Rashodi za usluge	103.000	160.000	60.000			155	38		
Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova		4.896.097	4.886.000	4.986.000	4.986.000	4.986.000	100	102	100	100
Izvor 4.2. Prihodi od boravišne pristojbe		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.100.000			100	100		
Izvor 4.4. Komunalna naknada		3.786.000	3.775.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	100	103	100	100
32	Materijalni rashodi	3.786.000	3.775.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	100	103	100	100
323	Rashodi za usluge	3.786.000	3.775.000	3.875.000			100	103		
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		10.098	11.000	11.000	11.000	11.000	109	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.098	11.000	11.000	11.000	11.000	109	100	100	100
323	Rashodi za usluge	10.098	11.000	11.000			109	100		
Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova		1.125.000	863.000	963.000	963.000	963.000	77	112	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.125.000	863.000	963.000	963.000	963.000	77	112	100	100
32	Materijalni rashodi	1.125.000	863.000	963.000	963.000	963.000	77	112	100	100
323	Rashodi za usluge	1.125.000	863.000	963.000			77	112		
Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme		197.050	200.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		197.050	200.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100	100
32	Materijalni rashodi	197.050	200.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100	100
323	Rashodi za usluge	197.050	200.000	200.000			101	100		
Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica		501.275	300.000	300.000	300.000	300.000	60	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		501.275	300.000	300.000	300.000	300.000	60	100	100	100
32	Materijalni rashodi	501.275	300.000	300.000	300.000	300.000	60	100	100	100
323	Rashodi za usluge	501.275	300.000	300.000			60	100		
Aktivnost A100405 Dekoracija grada		423.830	400.000	400.000	400.000	400.000	94	100	100	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		423.830	400.000	400.000	400.000	400.000	94	100	100	100

BROJ KONTA		OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Materijalni rashodi	423.830	400.000	400.000	400.000	400.000	94	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	423.830	400.000	400.000			94	100			
Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina		89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	89.903	100.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	89.903	100.000	100.000			111	100			
Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta		1.046.468	700.000	700.000	700.000	700.000	67	100	100	100	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	540.000	0	0			0	0			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		506.468	700.000	700.000	700.000	700.000	138	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	506.468	700.000	700.000	700.000	700.000	138	100	100	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.053	292.000	0			108	0			
323	Rashodi za usluge	235.415	408.000	700.000			173	172			
Aktivnost A100408 Zaštita bilja		281.579	350.000	350.000	350.000	350.000	124	100	100	100	
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		281.579	350.000	350.000	350.000	350.000	124	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	281.579	350.000	350.000	350.000	350.000	124	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	281.579	350.000	350.000			124	100			
Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000			0	100			
Aktivnost A100411 Pošumljavanje na području Poreča		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000			0	100			
Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije		170.338	255.000	300.000	300.000	300.000	150	118	100	100	
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		170.338	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	170.338	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	170.338	0	0			0	0			
Izvor 4.4. Komunalna naknada		0	255.000	300.000	300.000	300.000	0	118	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	255.000	300.000	300.000	300.000	0	118	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	255.000	300.000			0	118			
Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija		47.917	950.000	350.000	350.000	350.000	1.983	37	100	100	
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	33	100	100	
32	Materijalni rashodi	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	33	100	100	
323	Rashodi za usluge	0	900.000	300.000			0	33			
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		47.917	50.000	50.000	50.000	50.000	104	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	47.917	50.000	50.000	50.000	50.000	104	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	47.917	50.000	50.000			104	100			
Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata		389.940	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	256	100	100	100	
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		389.940	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	256	100	100	100	

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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		171.746	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		171.746	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.746	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	171.746	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K102021 Rotor Baderna		2.866.249	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		2.866.249	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.866.249	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	2.866.249	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K102024 Infrastruktura Servisne zone III		32.813	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.048	200	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		32.813	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.813	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	100	100
421	Građevinski objekti	32.813	0	2.000.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.000.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K102026 Raskrižje Vlašića - Vrsarska		0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K102028 Infrastruktura zone Saladinka		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K102030 Rotor V.Š.Paje - Somogy		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		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 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100
421	Građevinski objekti	0	100.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K102033 Sustav ulazno-izlazne kontrole u pješačku zonu		289.123	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		289.123	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.123	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	289.123	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K102034 Pješačko biciklističke staze		27.547	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	363	1.000	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		27.547	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.547	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	27.547	0	0			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	0	100.000	1.000.000			0	1.000		
Kapitalni projekt K102038 Infrastruktura zone UPU Špadići		96.250	200.000	200.000	1.000.000	0	208	100	500	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		96.250	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.250	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	96.250	0	200.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	200.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K102039 Infrastruktura zone Buiči Žbandaj		63.500	200.000	200.000	1.000.000	0	315	100	500	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		63.500	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.500	0	200.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	63.500	0	200.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	200.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K102040 Rotor Finida 2		30.319	2.000.000	5.500.000	0	0	6.597	275	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		30.319	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.319	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	30.319	0	3.750.000			0	0		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	2.000.000	1.750.000	0	0	0	88	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	1.750.000	0	0	0	88	0	0
421	Građevinski objekti	0	2.000.000	1.750.000			0	88		
Kapitalni projekt K102041 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin		0	450.000	100.000	2.000.000	0	0	22	2.000	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	450.000	100.000	2.000.000	0	0	22	2.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	450.000	100.000	2.000.000	0	0	22	2.000	0
421	Građevinski objekti	0	450.000	100.000			0	22		
Kapitalni projekt K102043 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy		0	100.000	100.000	0	2.000.000	0	100	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	100.000	0	2.000.000	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	0	2.000.000	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K102044 Nabava semafora za raskrižje Bolnica		0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	175.000			0	0		
Kapitalni projekt K102045 Rekonstrukcija rotora M.Vlašića - Lidl		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	50.000			0	0		
Kapitalni projekt K103001 Nabava igrala za dječja igrališta		147.125	100.000	100.000	100.000	100.000	68	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		147.125	100.000	100.000	100.000	100.000	68	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.125	100.000	100.000	100.000	100.000	68	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	147.125	100.000	100.000			68	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	0			0	0		
Kapitalni projekt K103006 Izgradnja sportskog igrališta u Radmani		0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje 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 K103007 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Stranići		0	550.000	550.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	110.000	110.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	110.000	110.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	110.000	110.000			0	100		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	440.000	440.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	440.000	440.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	440.000	440.000			0	100		
Kapitalni projekt K103011 Uređenje gradskih plaža		2.626.175	5.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	217	35	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		2.596.175	3.720.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	143	43	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.596.175	3.720.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	143	43	100	100
421	Građevinski objekti	2.596.175	3.720.000	1.600.000			143	43		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		30.000	1.500.000	0	0	0	5.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	1.500.000	0	0	0	5.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	30.000	1.500.000	0			5.000	0		
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		0	480.000	400.000	400.000	400.000	0	83	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	480.000	400.000	400.000	400.000	0	83	100	100
421	Građevinski objekti	0	480.000	400.000			0	83		
Kapitalni projekt K103012 Uređenje Vau Parka		133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.936	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	133.936	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K103013 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K103014 Teretane na otvorenom		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K103015 Uređenje zone "Rimske iskopine" u Červar Portu		0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	50.000	50.000			0	100		
Kapitalni projekt K103016 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini		0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		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	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103035 Izgradnja sportskog igrališta St.Portun		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		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	0	0	0	0
Kapitalni projekt K103036 Izgradnja sportskog igrališta Bonaci		0	150.000	150.000	0	0	0	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	150.000	150.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	150.000	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	150.000	0	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići		0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	2.000.000	0	0	100	2.000	0
421	Građevinski objekti	0	100.000	100.000	0	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija		211.467	300.000	900.000	900.000	900.000	142	300	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		151.467	250.000	850.000	850.000	850.000	165	340	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.467	250.000	850.000	850.000	850.000	165	340	100	100
421	Građevinski objekti	151.467	250.000	850.000	0	0	165	340	0	0
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	83	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	83	100	100	100
421	Građevinski objekti	60.000	50.000	50.000	0	0	83	100	0	0
Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića		62.500	50.000	50.000	0	2.000.000	80	100	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	50.000	50.000	0	2.000.000	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0	2.000.000	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	50.000	50.000	0	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra		2.842.325	25.818.000	29.567.082	0	0	908	115	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0	0	1.566.200	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	126.200	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	126.200	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture		675.314	2.300.447	2.250.000	0	0	341	98	0	0
32	Materijalni rashodi	0	72.000	100.568	0	0	0	140	0	0
323	Rashodi za usluge	0	72.000	100.568	0	0	0	140	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.314	2.228.447	2.149.432	0	0	330	96	0	0
421	Građevinski objekti	675.314	2.228.447	2.149.432	0	0	330	96	0	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		2.167.011	19.866.079	22.099.408	0	0	917	111	0	0
32	Materijalni rashodi	0	408.000	1.222.683	0	0	0	300	0	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	0	408.000	1.222.683			0	300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.167.011	19.458.079	20.876.725	0	0	898	107	0	0
421	Građevinski objekti	2.167.011	19.458.079	20.876.725			898	107		
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	0	3.651.474	3.651.474	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.651.474	3.651.474	0	0	0	100	0	0
421	Građevinski objekti	0	3.651.474	3.651.474			0	100		
	Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila	432.055	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	382	100	100	100
	Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	432.055	50.000	50.000	50.000	50.000	12	100	100	100
38	Ostali rashodi	432.055	50.000	50.000	50.000	50.000	12	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	432.055	50.000	50.000			12	100		
	Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	0	1.600.000	1.600.000			0	100		
	Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	0	4.910.000	607.000	0	0	0	12	0	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	0	736.500	91.050	0	0	0	12	0	0
38	Ostali rashodi	0	736.500	91.050	0	0	0	12	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	736.500	91.050			0	12		
	Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu	0	4.173.500	515.950	0	0	0	12	0	0
38	Ostali rashodi	0	4.173.500	515.950	0	0	0	12	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	4.173.500	515.950			0	12		
	Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun	306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	306.891	311.000	311.000	311.000	311.000	101	100	100	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	306.891	311.000	311.000			101	100		
	Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu	241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.088	400.000	400.000	400.000	400.000	166	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	241.088	400.000	400.000			166	100		
	Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu	250.002	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	220.909	250.000	250.000	250.000	250.000	113	100	100	100
32	Materijalni rashodi	220.909	250.000	250.000	250.000	250.000	113	100	100	100
323	Rashodi za usluge	220.909	250.000	250.000			113	100		
	Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru	29.093	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	29.093	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	29.093	0	0			0	0		
	Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	26.910	90.000	90.000	0	0	334	100	0	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	0	43.090	43.090	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	43.090	43.090	0	0	0	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	43.090	43.090			0	100		
	Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu	26.910	26.910	26.910	0	0	100	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.910	26.910	26.910	0	0	100	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.910	26.910	26.910			100	100		

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		0	20.000	20.000	0	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0	0	0	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	20.000			0	100		
Kapitalni projekt K106007 Elaborat urbane opreme starogradske jezgre		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.375	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.375	0	0			0	0		
Kapitalni projekt K106008 Evidentiranje nerazvrstanih cesta		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	200.000	200.000			0	100		
Kapitalni projekt K106009 Izrada evidencija komunalne infrastrukture		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000			0	100		
Tekući projekt T105001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospod.otpadom "U korak s prirodom"		10.142	560.000	16.892	0	0	5.522	3	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.521	42.000	2.534	0	0	2.761	6	0	0
32	Materijalni rashodi	1.521	42.000	2.534	0	0	2.761	6	0	0
323	Rashodi za usluge	1.521	42.000	2.534			2.761	6		
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		8.620	42.000	0	0	0	487	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.620	42.000	0	0	0	487	0	0	0
323	Rashodi za usluge	8.620	42.000	0			487	0		
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		0	476.000	14.358	0	0	0	3	0	0
32	Materijalni rashodi	0	476.000	14.358	0	0	0	3	0	0
323	Rashodi za usluge	0	476.000	14.358			0	3		
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.451.269	4.329.350	3.476.500	3.476.500	3.476.500	177	80	100	100
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		585.214	832.500	746.500	746.500	746.500	142	90	100	100
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		585.214	832.500	746.500	746.500	746.500	142	90	100	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		585.214	832.500	746.500	746.500	746.500	142	90	100	100
31	Rashodi za zaposlene	564.650	799.000	705.000	705.000	705.000	142	88	100	100
311	Plaće (Bruto)	470.329	485.000	591.000			103	122		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.424	233.000	16.000			1.736	7		
313	Doprinosi na plaće	80.897	81.000	98.000			100	121		
32	Materijalni rashodi	20.565	33.500	41.500	41.500	41.500	163	124	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.505	3.000	11.000			199	367		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.766	5.500	5.500			146	100		
323	Rashodi za usluge	15.294	23.000	23.000			150	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000			0	100		
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000			0	100		
Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		468.094	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	256	88	100	100
Aktivnost A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja		179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
32	Materijalni rashodi	179.031	250.000	250.000	250.000	250.000	140	100	100	100
323	Rashodi za usluge	179.031	250.000	250.000			140	100		
Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja		222.500	750.000	600.000	600.000	600.000	337	80	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		222.500	650.000	500.000	500.000	500.000	292	77	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.500	650.000	500.000	500.000	500.000	292	77	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222.500	650.000	500.000			292	77		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000			0	100		
Kapitalni projekt K100013 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja		66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.563	200.000	200.000	200.000	200.000	300	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.563	200.000	200.000			300	100		
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA		449.484	626.850	160.000	160.000	160.000	139	26	100	100
Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora		27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
32	Materijalni rashodi	27.375	30.000	30.000	30.000	30.000	110	100	100	100
323	Rashodi za usluge	27.375	30.000	30.000			110	100		
Aktivnost A100002 Čišćenje podmorja		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000			100	100		
Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta		98.805	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prostoru		98.805	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
38	Ostali rashodi	98.805	100.000	100.000	100.000	100.000	101	100	100	100
382	Kapitalne donacije	98.805	100.000	100.000			101	100		
Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU		293.304	466.850	0	0	0	159	0	0	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		123.188	196.056	0	0	0	159	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	108.794	182.209	0	0	0	167	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	92.828	154.544	0			166	0		
313	Doprinosi na plaće	15.966	27.665	0			173	0		
32	Materijalni rashodi	14.393	13.847	0	0	0	96	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.365	4.780	0			350	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	300	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	13.028	8.767	0			67	0		
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		170.117	270.794	0	0	0	159	0	0	0

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	IZVRŠENJE ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PRORAČUN ZA 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	150.240	251.622	0	0	0	167	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	128.191	213.417	0			166	0		
313	Doprinosi na plaće	22.049	38.205	0			173	0		
32	Materijalni rashodi	19.877	19.172	0	0	0	96	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885	6.600	0			350	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	500	0			0	0		
323	Rashodi za usluge	17.992	12.072	0			67	0		
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		592.983	850.000	600.000	600.000	600.000	143	71	100	100
Aktivnost A100001 Program "Plave zastave"		321.158	350.000	350.000	350.000	350.000	109	100	100	100
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		321.158	350.000	350.000	350.000	350.000	109	100	100	100
32	Materijalni rashodi	321.158	350.000	350.000	350.000	350.000	109	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	3.000			0	30		
323	Rashodi za usluge	277.158	291.400	302.000			105	104		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	1.000			0	50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	46.600	44.000			106	94		
Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive		271.825	500.000	250.000	250.000	250.000	184	50	100	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		271.825	250.000	250.000	250.000	250.000	92	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.825	250.000	250.000	250.000	250.000	92	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.825	250.000	250.000			92	100		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	0			0	0		
Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		355.494	620.000	720.000	720.000	720.000	174	116	100	100
Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata		88.748	100.000	100.000	100.000	100.000	113	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		88.748	100.000	100.000	100.000	100.000	113	100	100	100
32	Materijalni rashodi	34.874	50.000	50.000	50.000	50.000	143	100	100	100
323	Rashodi za usluge	34.874	50.000	50.000			143	100		
38	Ostali rashodi	53.874	50.000	50.000	50.000	50.000	93	100	100	100
382	Kapitalne donacije	53.874	50.000	50.000			93	100		
Aktivnost A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilike		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000			100	100		
Aktivnost A100003 Obnova kulturnih dobara		246.746	400.000	400.000	400.000	400.000	162	100	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		246.746	150.000	150.000	150.000	150.000	61	100	100	100
38	Ostali rashodi	246.746	150.000	150.000	150.000	150.000	61	100	100	100
382	Kapitalne donacije	246.746	150.000	150.000			61	100		
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100	100	100
382	Kapitalne donacije	0	250.000	250.000			0	100		
Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor		0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	200	100	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	200	100	100

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

Članak 4.

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

NAZIV CILJA	NAZIV PROGRAMA / KAPITALNOG PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST			ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PRIORITETA	
									2020	2021	2022		
SVEUKUPNO		12.172.075	64.060.000	82.014.082	17.700.000	20.075.000							
CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVA													
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I STAVRENJE PREDUVJETA													
PRIORITET 1.1. ZA ULAGANJA U GOSPODARSTVO													
Program	1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	0	200.000	200.000	200.000	200.000						006	01
Kapitalni projekt	K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru	0	200.000	200.000	200.000	200.000	planska i projektna dokumentacija	Studija prostora - koncepcija oblikovanja i uređenja područja	25%	25%	50%	006	01
RESTRUKTURIRANJE I REPOZICINIRANJE TURISTIČKOG GOSPODARSTVA, TE POTICANJE I RAZVOJ NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA													
PRIORITET 1.5.													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.626.175	5.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						005	01
Kapitalni projekt	K1030011 Uređenje gradskih plaža	2.626.175	5.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	broj plaža	5	1	1	1	005	01
Program	1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	271.825	500.000	250.000	250.000	250.000						006	01
Kapitalni projekt	K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive	271.825	500.000	250.000	250.000	250.000	projektna dokumentacija i uređenje prostora	idejna rješenja pojedinih zona	30%	30%	40%	006	01
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA													
OSPOSOBJAVANJE, JAČANJE I UNAPRIJEĐENJE PREDŠKOLSKIH, OSNOVNOŠKOLSKIH I SREDNJEŠKOLSKIH USTANOVA TE VISOKIH UČILIŠTA													
PRIORITET 2.2.													
Program	1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.574	5.621.000	10.151.000	5.000.000	4.375.000						004	01

Kapitalni projekt	K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju	1.574	5.621.000	5.651.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	100 %	0	0	004	01
Kapitalni projekt	K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Žbandaju	0	0	4.500.000	0	0	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	100 %	0	004	01
Kapitalni projekt	K100022 Izgradnja dječjeg vrtića u Varvari	0	0	0	5.000.000	4.375.000	povećanje kapaciteta predškolskih ustanova	manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova	0	60 %	40 %	004	01
CIJL 3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM													
PRIORITET 3.2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA													
Program	1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.871.171	50.328.000	67.413.082	9.150.000	12.150.000						005	01
Kapitalni projekt	K101001 Izgradnja javne rasvjete	1.594.982	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	broj rasvjetnih mjesta	140	205	270	335	005	01
Kapitalni projekt	K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) ESIF	0	4.300.000	4.300.000	0	0	broj zamjenjenih živinih rasvjetnih tijela	0	1.600	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	4.001.809	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	metri novog asfalta	8.000 m2	12.500 m2	17.000 m2	21.500 m2	005	01
Kapitalni projekt	K10202 Infrastruktura povjesne jezgre	0	500.000	1.300.000	0	5.000.000	kvadrati rekonstruirane površine	0	projektna dokumentacija	0	2.900 m2	005	01
Kapitalni projekt	K102014 Rekonstrukcija gradske rive	0	7.000.000	23.500.000	0	0	metri novog asfalta	projektna dokumentacija	1.200 m2	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K103007 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Stranići	0	550.000	550.000	0	0	površina igrališta	0	950 m2	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	2.842.325	25.818.000	29.906.082	0	0	smanjenje zagađenja	1	1	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila	432.055	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	broj kamiona	1	2	3	4	005	01
Kapitalni projekt	K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	0	4.910.000	607.000	0	0	broj opreme	1.333	850	0	0	005	01
Kapitalni projekt	K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići	0	100.000	100.000	2.000.000	0	duljina sustava odvodnje	0	projektna dokumentacija	3.000	0	005	01
CIJL 4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA													
PRIORITET 4.2. POVEĆANJE KVALITETE KULTURNE PONUDE													
Program	1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.750	900.000	900.000	0	0						004	01

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

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

**POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Adriano Jakus