



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD POREČ - PARENZO  
CITTÀ DI POREČ - PARENZO  
Gradsko vijeće  
Klasa: 011-01/17-01/  
Ur.br. 2167/01-07-17-  
Poreč-Parenzo, . prosinc 2017.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 86. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj dana . prosinca 2017. godine, donijelo je

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

### **I. OPĆI DIO**

#### **Članak 1.**

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

#### **A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>za 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI                                  | 141.323.651           | 172.635.390      | 177.100.820          | 154.727.296            | 152.833.028            |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.008.540            | 38.039.875       | 44.977.200           | 37.156.200             | 32.719.200             |
| UKUPNI PRIHODI                           | 157.332.191           | 210.675.265      | 222.078.020          | 191.883.496            | 185.552.228            |
| RASHODI                                  | 124.357.368           | 142.466.633      | 140.208.821          | 140.110.259            | 137.338.999            |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU         | 26.991.876            | 109.695.819      | 84.535.755           | 45.228.237             | 41.668.229             |
| UKUPNI RASHODI                           | 151.349.244           | 252.162.452      | 224.744.576          | 185.338.496            | 179.007.228            |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                   | 5.982.947             | -41.487.187      | -2.666.556           | 6.545.000              | 6.545.000              |

#### **B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0          | 56.745.000 | 23.537.000 | 0          | 0          |
| IZDACI ZA FINANCIJSKE IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.153.114  | 15.443.500 | 20.870.444 | 6.545.000  | 6.545.000  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE                 | -2.153.114 | 41.301.500 | 2.666.556  | -6.545.000 | -6.545.000 |

#### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|   |            |         |   |   |   |
|---|------------|---------|---|---|---|
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA   | -3.644.146 | 185.687 | 0 | 0 | 0 |
| MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO<br>ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 185.687    | 0       | 0 | 0 | 0 |

#### **Članak 2.**

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

**A. PRIHODI I RASHODI****PRIHODI**

| RAČUNSKI PLAN |           |     | VRSTA PRIHODA  | IZVRŠENJE ZA 2016. | PLAN ZA 2017.      | PRORAČUN ZA 2018.  | Indeks 7/5 | Indeks 7/6 | Projekcija za 2019. | Indeks 10/7 | Projekcija za 2020. | Indeks 12/10 |
|---------------|-----------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2         | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8          | 9          | 10                  | 11          | 12                  | 13           |
|               |           |     | <b>UKUPNI PRIHODI ( 6 + 7 )</b>  | <b>157.332.191</b> | <b>210.675.265</b> | <b>222.078.020</b> | <b>141</b> | <b>105</b> | <b>191.883.496</b>  | <b>86</b>   | <b>185.552.228</b>  | <b>97</b>    |
| <b>6</b>      |           |     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>141.323.651</b> | <b>172.635.390</b> | <b>177.100.820</b> | <b>125</b> | <b>103</b> | <b>154.727.296</b>  | <b>87</b>   | <b>152.833.028</b>  | <b>99</b>    |
|               | <b>61</b> |     | <b>PRIHODI OD POREZA</b>   | <b>64.926.324</b>  | <b>66.220.000</b>  | <b>65.910.000</b>  | <b>102</b> | <b>100</b> | <b>66.910.000</b>   | <b>102</b>  | <b>66.210.000</b>   | <b>99</b>    |
|               |           | 611 | Porez i prirrez na dohodak   | 38.320.821         | 40.660.000         | 40.850.000         | 107        | 100        |                     |             |                     |              |
|               |           | 613 | Porezi na imovinu  | 20.929.349         | 21.100.000         | 21.200.000         | 101        | 100        |                     |             |                     |              |
|               |           | 614 | Porezi na robu i usluge  | 5.676.154          | 4.460.000          | 3.860.000          | 68         | 87         |                     |             |                     |              |
|               |           |     |  |                    |                    |                    |            |            |                     |             |                     |              |
|               | <b>63</b> |     | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPĆE DRŽAVE</b>                                 | <b>15.836.054</b>  | <b>41.763.423</b>  | <b>47.692.985</b>  | <b>301</b> | <b>114</b> | <b>24.316.745</b>   | <b>51</b>   | <b>23.034.355</b>   | <b>95</b>    |
|               |           | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                     | 373.460            | 1.072.068          | 1.966.483          | 527        | 183        |                     |             |                     |              |
|               |           | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 3.640.262          | 4.531.158          | 4.371.752          | 120        | 96         |                     |             |                     |              |
|               |           | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 1.981.247          | 15.615.206         | 19.986.086         | 1.009      | 128        |                     |             |                     |              |
|               |           | 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 4.121.942          | 4.197.299          | 4.010.868          | 97         | 96         |                     |             |                     |              |
|               |           | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 5.719.143          | 6.070.233          | 6.394.691          | 112        | 105        |                     |             |                     |              |
|               |           | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 0                  | 10.277.459         | 10.963.105         | 0          | 107        |                     |             |                     |              |
|               |           |     |  |                    |                    |                    |            |            |                     |             |                     |              |
|               | <b>64</b> |     | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>  | <b>11.259.710</b>  | <b>9.122.082</b>   | <b>9.248.900</b>   | <b>82</b>  | <b>101</b> | <b>9.148.900</b>    | <b>99</b>   | <b>9.148.900</b>    | <b>100</b>   |
|               |           | 641 | Prohodi od financijske imovine   | 1.286.215          | 1.071.071          | 1.379.900          | 107        | 129        |                     |             |                     |              |
|               |           | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine   | 9.973.495          | 8.051.011          | 7.869.000          | 79         | 98         |                     |             |                     |              |
|               |           |     |  |                    |                    |                    |            |            |                     |             |                     |              |
|               | <b>65</b> |     | <b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE</b> | <b>46.980.520</b>  | <b>52.874.520</b>  | <b>51.378.064</b>  | <b>109</b> | <b>97</b>  | <b>51.414.055</b>   | <b>100</b>  | <b>51.565.268</b>   | <b>100</b>   |
|               |           | 651 | Upravne i administrativne pristojbe  | 3.982.696          | 4.050.000          | 4.000.000          | 100        | 99         |                     |             |                     |              |
|               |           | 652 | Prihodi po posebnim propisima  | 8.660.673          | 12.128.262         | 11.977.153         | 138        | 99         |                     |             |                     |              |
|               |           | 653 | Komunalni doprinosi i naknade  | 34.337.151         | 36.696.258         | 35.400.911         | 103        | 96         |                     |             |                     |              |
|               |           |     |  |                    |                    |                    |            |            |                     |             |                     |              |
|               | <b>66</b> |     | <b>PRIHODI OD PRODAJE PRPOIVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>                | <b>1.241.789</b>   | <b>1.633.365</b>   | <b>1.426.674</b>   | <b>115</b> | <b>87</b>  | <b>1.426.674</b>    | <b>100</b>  | <b>1.426.674</b>    | <b>100</b>   |



**RASHODI**

| RAČUNSKI PLAN                   |           |     | VRSTA RASHODA  | IZVRŠENJE ZA 2016. | PLAN ZA 2017.      | PRORAČUN ZA 2018.  | Indeks 7/5 | Indeks 7/6 | Projekcija za 2019. | Indeks 10/7 | Projekcija za 2020. | Indeks 12/10 |
|---------------------------------|-----------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1                               | 2         | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8          | 9          | 10                  | 11          | 12                  | 13           |
| <b>UKUPNO RASHODI ( 3 + 4 )</b> |           |     |  | <b>151.349.244</b> | <b>252.162.452</b> | <b>224.744.576</b> | <b>148</b> | <b>89</b>  | <b>185.338.496</b>  | <b>82</b>   | <b>179.007.228</b>  | <b>97</b>    |
| <b>3</b>                        |           |     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>124.357.368</b> | <b>142.466.633</b> | <b>140.208.821</b> | <b>113</b> | <b>98</b>  | <b>140.110.259</b>  | <b>100</b>  | <b>137.338.999</b>  | <b>98</b>    |
|                                 | <b>31</b> |     | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>33.808.657</b>  | <b>37.067.622</b>  | <b>38.370.038</b>  | <b>113</b> | <b>104</b> | <b>38.650.682</b>   | <b>101</b>  | <b>37.742.955</b>   | <b>98</b>    |
|                                 |           | 311 | Plaće (Bruto)  | 27.704.823         | 30.372.522         | 31.440.622         | 113        | 104        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 312 | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.108.204          | 1.181.732          | 1.236.700          | 112        | 105        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 313 | Doprinosi na plaće   | 4.995.630          | 5.513.368          | 5.692.716          | 114        | 103        |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>32</b> |     | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>52.153.097</b>  | <b>57.513.862</b>  | <b>59.758.307</b>  | <b>115</b> | <b>104</b> | <b>59.948.431</b>   | <b>100</b>  | <b>58.253.780</b>   | <b>97</b>    |
|                                 |           | 321 | Naknade troškova zaposlenima   | 2.817.694          | 3.254.429          | 3.080.568          | 109        | 95         |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 9.215.908          | 10.936.876         | 10.900.375         | 118        | 100        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 323 | Rashodi za usluge  | 34.372.032         | 36.512.366         | 38.786.571         | 113        | 106        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 560.425            | 649.170            | 830.740            | 148        | 128        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.187.038          | 6.161.021          | 6.160.053          | 119        | 100        |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>34</b> |     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>187.036</b>     | <b>955.750</b>     | <b>1.732.270</b>   | <b>926</b> | <b>181</b> | <b>2.064.270</b>    | <b>119</b>  | <b>1.944.270</b>    | <b>94</b>    |
|                                 |           | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 12.337             | 440.000            | 1.530.000          | 12402      | 348        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 343 | Ostali financijski rashodi   | 174.699            | 515.750            | 202.270            | 116        | 39         |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>35</b> |     | <b>SUBVENCIJE</b>  | <b>168.679</b>     | <b>391.600</b>     | <b>330.600</b>     | <b>196</b> | <b>84</b>  | <b>330.600</b>      | <b>100</b>  | <b>330.600</b>      | <b>100</b>   |
|                                 |           | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 26.945             | 126.600            | 126.600            | 470        | 100        |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 141.734            | 265.000            | 204.000            | 144        | 77         |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>36</b> |     | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>   | <b>2.709.942</b>   | <b>2.747.149</b>   | <b>2.591.196</b>   | <b>96</b>  | <b>94</b>  | <b>2.659.866</b>    | <b>103</b>  | <b>2.640.984</b>    | <b>99</b>    |
|                                 |           | 363 | Pomoći unutar opće države  | 857.945            | 518.807            | 370.817            | 43         | 71         |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.851.997          | 2.228.342          | 2.220.379          | 120        | 100        |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>37</b> |     | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                     | <b>6.623.037</b>   | <b>7.397.602</b>   | <b>7.216.150</b>   | <b>109</b> | <b>98</b>  | <b>7.216.150</b>    | <b>100</b>  | <b>7.216.150</b>    | <b>100</b>   |
|                                 |           | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 6.623.037          | 7.397.602          | 7.216.150          | 109        | 98         |                     |             |                     |              |
|                                 | <b>38</b> |     | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>28.706.920</b>  | <b>36.393.048</b>  | <b>30.210.260</b>  | <b>105</b> | <b>83</b>  | <b>29.240.260</b>   | <b>97</b>   | <b>29.210.260</b>   | <b>100</b>   |
|                                 |           | 381 | Tekuće donacije  | 18.266.220         | 19.437.548         | 16.270.260         | 89         | 84         |                     |             |                     |              |
|                                 |           | 382 | Kapitalne donacije   | 311.401            | 443.000            | 400.000            | 128        | 90         |                     |             |                     |              |





**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

| RAČUNSKI PLAN                                    |           |     | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA   |                   |                   | IZVRŠENJE ZA 2016. | PLAN ZA 2017. | PRORAČUN ZA 2018. | Indeks 7/5 | Indeks 7/6        | Projekcija za 2019. | Indeks 10/7       | Projekcija za 2020. | Indeks 12/10 |
|--|-----------|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2         | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7                  | 8             | 9                 | 10         | 11                | 12                  | 13                |                     |              |
| <b>8</b>   |           |     | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>   | <b>0</b>          | <b>56.745.000</b> | <b>23.537.000</b>  | <b>0</b>      | <b>41</b>         |            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |              |
|  | <b>81</b> |     | <b>PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA</b>  | <b>0</b>          | <b>145.000</b>    | <b>137.000</b>     | <b>0</b>      | <b>94</b>         |            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |              |
|  |           | 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa   | 0                 | 145.000           | 137.000            | 0             | 94                |            |                   |                     |                   |                     |              |
|  | <b>84</b> |     | <b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  | <b>0</b>          | <b>56.600.000</b> | <b>23.400.000</b>  | <b>0</b>      | <b>41</b>         |            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            |              |
|  |           | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                       | 0                 | 35.266.666        | 23.400.000         | 0             | 66                |            |                   |                     |                   |                     |              |
|  |           | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                   | 0                 | 21.333.334        | 0                  | 0             | 0                 |            |                   |                     |                   |                     |              |
| <b>5</b>   |           |     | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>  | <b>2.153.114</b>  | <b>15.443.500</b> | <b>20.870.444</b>  | <b>969</b>    | <b>135</b>        |            | <b>6.545.000</b>  | <b>31</b>           | <b>6.545.000</b>  | <b>100</b>          |              |
|  | <b>53</b> |     | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>   | <b>300.000</b>    | <b>15.443.500</b> | <b>19.530.444</b>  | <b>6510</b>   | <b>126</b>        |            | <b>1.211.000</b>  | <b>6</b>            | <b>1.211.000</b>  | <b>100</b>          |              |
|  |           | 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 300.000           | 14.943.500        | 19.030.444         | 6343          | 127               |            |                   |                     |                   |                     |              |
|  |           | 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 0                 | 500.000           | 500.000            | 0             | 0                 |            |                   |                     |                   |                     |              |
|  | <b>54</b> |     | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA</b>   | <b>1.853.114</b>  | <b>0</b>          | <b>1.340.000</b>   | <b>72</b>     | <b>0</b>          |            | <b>5.334.000</b>  | <b>398</b>          | <b>5.334.000</b>  | <b>100</b>          |              |
|  |           | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                 |            |                   |                     |                   |                     |              |
|  |           | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.853.114         | 0                 | 1.340.000          | 72            | 0                 |            |                   |                     |                   |                     |              |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE ( 8 - 5 )</b> |           |     |  | <b>-2.153.114</b> | <b>41.301.500</b> | <b>2.666.556</b>   | <b>-124</b>   | <b>6</b>          |            | <b>-6.545.000</b> | <b>-245</b>         | <b>-6.545.000</b> | <b>100</b>          |              |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA**

| RAČUNSKI PLAN |           |     | VRSTA PRIHODA              |                   |                | IZVRŠENJE ZA 2016. | PLAN ZA 2017. | PRORAČUN ZA 2018. | Indeks 7/5 | Indeks 7/6 | Projekcija za 2019. | Indeks 10/7 | Projekcija za 2020. | Indeks 12/10 |
|---------------|-----------|-----|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2         | 3   | 4                          | 5                 | 6              | 7                  | 8             | 9                 | 10         | 11         | 12                  | 13          |                     |              |
| <b>9</b>      |           |     | <b>VLASTITI IZVORI</b>     | <b>-3.644.146</b> | <b>185.687</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          |            | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            |              |
|               | <b>92</b> |     | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b> | <b>-3.644.146</b> | <b>185.687</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          |            | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            |              |
|               |           | 922 | Višak / manjak prihoda     | -3.644.146        | 185.687        | 0                  | 0             | 0                 |            | 0          | 0                   | 0           | 0                   |              |

**II POSEBNI DIO****Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 224.744.576,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 20.870.444,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.   | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                         | 3                     | 4                  | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                       |                           | <b>153.502.358</b>    | <b>267.605.952</b> | <b>245.615.020</b>   | <b>191.883.496</b>     | <b>185.552.228</b>     | <b>57</b>     | <b>92</b>     | <b>78</b>     | <b>97</b>     |
| <b>Razdjel 001 URED GRADA</b>  |                           | <b>21.684.067</b>     | <b>25.715.923</b>  | <b>24.323.980</b>    | <b>24.436.480</b>      | <b>23.953.980</b>      | <b>84</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>98</b>     |
| <b>Glava 00101 URED GRADA</b>  |                           | <b>15.922.234</b>     | <b>18.014.323</b>  | <b>16.754.480</b>    | <b>16.956.980</b>      | <b>16.754.480</b>      | <b>88</b>     | <b>93</b>     | <b>101</b>    | <b>99</b>     |
| <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    |                           | <b>7.347.988</b>      | <b>8.365.500</b>   | <b>8.519.480</b>     | <b>8.519.480</b>       | <b>8.519.480</b>       | <b>88</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b> |                           | <b>2.864.963</b>      | <b>3.386.600</b>   | <b>3.600.580</b>     | <b>3.600.580</b>       | <b>3.600.580</b>       | <b>85</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                 |                           | <b>2.864.963</b>      | <b>3.386.600</b>   | <b>3.600.580</b>     | <b>3.600.580</b>       | <b>3.600.580</b>       | <b>85</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                           | <b>2.864.963</b>      | <b>3.386.600</b>   | <b>3.600.580</b>     | <b>3.600.580</b>       | <b>3.600.580</b>       | <b>85</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                           | <b>2.864.963</b>      | <b>3.386.600</b>   | <b>3.600.580</b>     | <b>3.600.580</b>       | <b>3.600.580</b>       | <b>85</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                       |                           | <b>2.475.525</b>      | <b>2.902.900</b>   | <b>3.158.880</b>     | <b>3.158.880</b>       | <b>3.158.880</b>       | <b>85</b>     | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311 Plaće (Bruto)  |                           | 2.000.943             | 2.360.000          | 2.540.000            |                        |                        | 85            | 108           |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      |                           | 130.419               | 137.000            | 182.000              |                        |                        | 95            | 133           |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće   |                           | 344.162               | 405.900            | 436.880              |                        |                        | 85            | 108           |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                           | <b>389.439</b>        | <b>483.700</b>     | <b>441.700</b>       | <b>441.700</b>         | <b>441.700</b>         | <b>81</b>     | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     |                           | 158.388               | 170.000            | 128.000              |                        |                        | 93            | 75            |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  |                           | 50.066                | 65.000             | 65.000               |                        |                        | 77            | 100           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  |                           | 177.130               | 241.000            | 241.000              |                        |                        | 73            | 100           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                           | 3.855                 | 7.700              | 7.700                |                        |                        | 50            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol</b>       |                           | <b>912.503</b>        | <b>928.000</b>     | <b>1.028.000</b>     | <b>1.028.000</b>       | <b>1.028.000</b>       | <b>98</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                 |                           | <b>912.503</b>        | <b>928.000</b>     | <b>1.028.000</b>     | <b>1.028.000</b>       | <b>1.028.000</b>       | <b>98</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                           | <b>912.503</b>        | <b>928.000</b>     | <b>1.028.000</b>     | <b>1.028.000</b>       | <b>1.028.000</b>       | <b>98</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                           | <b>912.503</b>        | <b>928.000</b>     | <b>1.028.000</b>     | <b>1.028.000</b>       | <b>1.028.000</b>       | <b>98</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                           | <b>912.503</b>        | <b>928.000</b>     | <b>1.028.000</b>     | <b>1.028.000</b>       | <b>1.028.000</b>       | <b>98</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  |                           | 19.577                | 14.000             | 14.000               |                        |                        | 140           | 100           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  |                           | 819.284               | 851.500            | 951.500              |                        |                        | 96            | 112           |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                           | 41.928                | 30.000             | 30.000               |                        |                        | 140           | 100           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                           | 31.714                | 32.500             | 32.500               |                        |                        | 98            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti</b>                  |                           | <b>370.296</b>        | <b>370.000</b>     | <b>370.000</b>       | <b>370.000</b>         | <b>370.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                 |                           | <b>370.296</b>        | <b>370.000</b>     | <b>370.000</b>       | <b>370.000</b>         | <b>370.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                           | <b>370.296</b>        | <b>370.000</b>     | <b>370.000</b>       | <b>370.000</b>         | <b>370.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                           | <b>370.296</b>        | <b>370.000</b>     | <b>370.000</b>       | <b>370.000</b>         | <b>370.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                           | <b>370.296</b>        | <b>370.000</b>     | <b>370.000</b>       | <b>370.000</b>         | <b>370.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                           | 370.296               | 370.000            | 370.000              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna</b>                     |                           | <b>178.871</b>        | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 |  | <b>178.871</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>178.871</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>178.871</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.000</b>          | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>5</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 1.000                 | 20.000           | 20.000               |                        |                        | 5             | 100           |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>177.871</b>        | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         | <b>137</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381  | Tekuće donacije  | 177.871               | 130.000          | 130.000              |                        |                        | 137           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja</b> |  | <b>358.679</b>        | <b>375.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>96</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 |  | <b>358.679</b>        | <b>375.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>96</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>358.679</b>        | <b>375.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>96</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>358.679</b>        | <b>375.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>96</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>358.679</b>        | <b>375.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>96</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 36.071                | 45.000           | 45.000               |                        |                        | 80            | 100           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 132.696               | 100.000          | 50.000               |                        |                        | 133           | 50            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 189.912               | 228.000          | 128.000              |                        |                        | 83            | 56            |               |               |
| <b>Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje</b>            |  | <b>2.010.595</b>      | <b>2.155.900</b> | <b>2.230.900</b>     | <b>2.230.900</b>       | <b>2.230.900</b>       | <b>93</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 |  | <b>2.010.595</b>      | <b>2.155.900</b> | <b>2.230.900</b>     | <b>2.230.900</b>       | <b>2.230.900</b>       | <b>93</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.367.302</b>      | <b>1.289.900</b> | <b>729.900</b>       | <b>729.900</b>         | <b>729.900</b>         | <b>106</b>    | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.367.302</b>      | <b>1.289.900</b> | <b>729.900</b>       | <b>729.900</b>         | <b>729.900</b>         | <b>106</b>    | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.367.302</b>      | <b>1.289.900</b> | <b>729.900</b>       | <b>729.900</b>         | <b>729.900</b>         | <b>106</b>    | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 41.598                | 67.900           | 67.900               |                        |                        | 61            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.139.630             | 1.220.000        | 660.000              |                        |                        | 93            | 54            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 186.074               | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 9304          | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>643.293</b>        | <b>866.000</b>   | <b>1.501.000</b>     | <b>1.501.000</b>       | <b>1.501.000</b>       | <b>74</b>     | <b>173</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>643.293</b>        | <b>866.000</b>   | <b>1.501.000</b>     | <b>1.501.000</b>       | <b>1.501.000</b>       | <b>74</b>     | <b>173</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>643.293</b>        | <b>866.000</b>   | <b>1.501.000</b>     | <b>1.501.000</b>       | <b>1.501.000</b>       | <b>74</b>     | <b>173</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 251.909               | 260.000          | 360.000              |                        |                        | 97            | 138           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 391.384               | 405.000          | 940.000              |                        |                        | 97            | 232           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 201.000          | 201.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora</b>                        |  | <b>164.505</b>        | <b>169.000</b>   | <b>159.000</b>       | <b>159.000</b>         | <b>159.000</b>         | <b>97</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 |  | <b>164.505</b>        | <b>169.000</b>   | <b>159.000</b>       | <b>159.000</b>         | <b>159.000</b>         | <b>97</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>154.797</b>        | <b>154.000</b>   | <b>144.000</b>       | <b>144.000</b>         | <b>144.000</b>         | <b>101</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>154.797</b>        | <b>154.000</b>   | <b>144.000</b>       | <b>144.000</b>         | <b>144.000</b>         | <b>101</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>154.797</b>        | <b>154.000</b>   | <b>144.000</b>       | <b>144.000</b>         | <b>144.000</b>         | <b>101</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 112.441               | 101.000          | 101.000              |                        |                        | 111           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 42.356                | 53.000           | 43.000               |                        |                        | 80            | 81            |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>9.707</b>          | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>65</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.707</b>          | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>65</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>9.707</b>          | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>65</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 323           | Rashodi za usluge  | 9.707                 | 15.000           | 15.000               |                        |                        | 65            | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu</b>                           | <b>395.391</b>        | <b>731.000</b>   | <b>656.000</b>       | <b>656.000</b>         | <b>656.000</b>         | <b>54</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                       | <b>395.391</b>        | <b>731.000</b>   | <b>656.000</b>       | <b>656.000</b>         | <b>656.000</b>         | <b>54</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>363.391</b>        | <b>731.000</b>   | <b>656.000</b>       | <b>656.000</b>         | <b>656.000</b>         | <b>50</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 363.391               | 731.000          | 656.000              | 656.000                | 656.000                | 50            | 90            | 100           | 100           |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 189.043               | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 95            | 100           | 100           | 100           |
| 412           | Nematerijalna imovina  | 189.043               | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 95            | 100           |               |               |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 174.348               | 531.000          | 456.000              | 456.000                | 456.000                | 33            | 86            | 100           | 100           |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 174.348               | 384.000          | 284.000              |                        |                        | 45            | 74            |               |               |
| 423           | Prijevozna sredstva  | 0                     | 75.000           | 100.000              |                        |                        | 0             | 133           |               |               |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0                     | 72.000           | 72.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   | <b>32.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 32.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 32.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 423           | Prijevozna sredstva  | 32.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme</b>                     | <b>92.185</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                       | <b>92.185</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>92.185</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 92.185                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                      | 92.185                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 92.185                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 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           |               |               |
|               | <b>Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA</b> | <b>417.310</b>        | <b>762.020</b>   | <b>400.000</b>       | <b>602.500</b>         | <b>400.000</b>         | <b>55</b>     | <b>52</b>     | <b>151</b>    | <b>66</b>     |
|               | <b>Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela</b>                                    | <b>417.310</b>        | <b>470.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>89</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                       | <b>417.310</b>        | <b>470.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>89</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>417.310</b>        | <b>470.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>89</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 417.310               | 470.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 89            | 85            | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 417.310               | 470.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 89            | 85            | 100           | 100           |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 417.310               | 470.000          | 400.000              |                        |                        | 89            | 85            |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela</b>                               | <b>0</b>              | <b>292.020</b>   | <b>0</b>             | <b>202.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                       | <b>0</b>              | <b>292.020</b>   | <b>0</b>             | <b>202.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>237.620</b>   | <b>0</b>             | <b>202.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 237.620          | 0                    | 202.500                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 148.510          | 0                    | 172.500                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 17.600           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 16.710           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 114.200          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 38  | Ostali rashodi                        | 0                     | 89.110           | 0                    | 30.000                 | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381   | Tekuće donacije                       | 0                     | 89.110           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>54.400</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 0                     | 54.400           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32  | Materijalni rashodi                   | 0                     | 54.400           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 54.400           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>                           |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća</b>                   |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                            |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 0                     | 2.000            | 2.000                | 2.000                  | 2.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        | 0                     | 2.000            | 2.000                | 2.000                  | 2.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>             |                                       | <b>840.421</b>        | <b>836.400</b>   | <b>845.400</b>       | <b>845.400</b>         | <b>845.400</b>         | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice</b>       |                                       | <b>655.080</b>        | <b>651.000</b>   | <b>660.000</b>       | <b>660.000</b>         | <b>660.000</b>         | <b>101</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                        |                                       | <b>655.080</b>        | <b>651.000</b>   | <b>660.000</b>       | <b>660.000</b>         | <b>660.000</b>         | <b>101</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>655.080</b>        | <b>651.000</b>   | <b>660.000</b>       | <b>660.000</b>         | <b>660.000</b>         | <b>101</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 655.080               | 651.000          | 660.000              | 660.000                | 660.000                | 101           | 101           | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        | 655.080               | 651.000          | 660.000              | 660.000                | 660.000                | 101           | 101           | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       | 655.080               | 651.000          | 660.000              |                        |                        | 101           | 101           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100001 Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka</b>        |                                       | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                        |                                       | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 0                     | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        | 0                     | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       | 0                     | 30.000           | 30.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                       | <b>30.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 30.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38  | Ostali rashodi                        | 30.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381   | Tekuće donacije                       | 30.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100002 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave</b> |                                       | <b>125.341</b>        | <b>125.400</b>   | <b>125.400</b>       | <b>125.400</b>         | <b>125.400</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                        |                                       | <b>125.341</b>        | <b>125.400</b>   | <b>125.400</b>       | <b>125.400</b>         | <b>125.400</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>125.400</b>   | <b>125.400</b>       | <b>125.400</b>         | <b>125.400</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 0                     | 125.400          | 125.400              | 125.400                | 125.400                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                        | 0                     | 125.400          | 125.400              | 125.400                | 125.400                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                       | 0                     | 125.400          | 125.400              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                       | <b>125.341</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                    | 125.341               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38  | Ostali rashodi                        | 125.341               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381   | Tekuće donacije                       | 125.341               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Tekući projekt T100003 Civilna zaštita HGSS stanica Pula</b>            | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                   | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 30.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi   | 30.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije  | 30.000                | 30.000           | 30.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                | <b>7.316.515</b>      | <b>8.048.403</b> | <b>6.987.600</b>     | <b>6.987.600</b>       | <b>6.987.600</b>       | <b>91</b>     | <b>87</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka</b>              | <b>323.849</b>        | <b>324.000</b>   | <b>324.000</b>       | <b>324.000</b>         | <b>324.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                       | <b>323.849</b>        | <b>324.000</b>   | <b>324.000</b>       | <b>324.000</b>         | <b>324.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>323.849</b>        | <b>324.000</b>   | <b>324.000</b>       | <b>324.000</b>         | <b>324.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 323.849               | 324.000          | 324.000              | 324.000                | 324.000                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi   | 323.849               | 324.000          | 324.000              | 324.000                | 324.000                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije  | 323.849               | 324.000          | 324.000              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100002 Savjet mladih</b>                                     | <b>5.208</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                       | <b>5.208</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>5.208</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 5.208                 | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 52            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 5.208                 | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 52            | 100           | 100           | 100           |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 5.208                 | 8.000            | 8.000                |                        |                        | 65            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100003 Vijeće za socijalnu politiku grada</b>                | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                       | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 8.000            | 8.000                | 8.000                  | 8.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 8.000            | 8.000                | 8.000                  | 8.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 8.000            | 8.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100004 Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova</b> | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                       | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 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           |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0                     | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča</b>                                  | <b>105.904</b>        | <b>116.560</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>91</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                       | <b>105.904</b>        | <b>116.560</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>91</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>105.904</b>        | <b>116.560</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>91</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 105.904               | 116.560          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 91            | 103           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 105.904               | 116.560          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 91            | 103           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 35.826                | 16.250           | 19.690               |                        |                        | 220           | 121           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 3.147                 | 19.710           | 19.710               |                        |                        | 16            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 66.931                | 80.600           | 80.600               |                        |                        | 83            | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Aktivnost A100006 Proslava 1.Maja - praznika rada</b>         | <b>5.880</b>          | <b>82.110</b>    | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>          | <b>83.000</b>          | <b>7</b>      | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             | <b>5.880</b>          | <b>82.110</b>    | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>          | <b>83.000</b>          | <b>7</b>      | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>5.880</b>          | <b>82.110</b>    | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>          | <b>83.000</b>          | <b>7</b>      | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.880</b>          | <b>82.110</b>    | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>          | <b>83.000</b>          | <b>7</b>      | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>5.880</b>          | <b>82.110</b>    | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>          | <b>83.000</b>          | <b>7</b>      | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 72.910           | 73.800               |                        |                        | 0             | 101           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.880                 | 9.200            | 9.200                |                        |                        | 64            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100007 Dječji karneval</b>                         | <b>8.751</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             | <b>8.751</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>8.751</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.751</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>8.751</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 8.751                 | 17.000           | 17.000               |                        |                        | 51            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100008 Cvjetni korzo</b>                           | <b>2.717</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             | <b>2.717</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>2.717</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.717</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>2.717</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                  | 2.460                 | 2.600            | 2.600                |                        |                        | 95            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 258                   | 400              | 400                  |                        |                        | 64            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura</b>                       | <b>137.612</b>        | <b>137.599</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             | <b>137.612</b>        | <b>137.599</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>137.612</b>        | <b>137.599</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>137.612</b>        | <b>137.599</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>137.612</b>        | <b>137.599</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge  | 94.437                | 94.500           | 94.500               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 4.850                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 38.324                | 43.099           | 43.500               |                        |                        | 89            | 101           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije</b> | <b>4.404.511</b>      | <b>5.066.000</b> | <b>6.000.000</b>     | <b>6.000.000</b>       | <b>6.000.000</b>       | <b>87</b>     | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             | <b>4.404.511</b>      | <b>5.066.000</b> | <b>6.000.000</b>     | <b>6.000.000</b>       | <b>6.000.000</b>       | <b>87</b>     | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>2.723.859</b>      | <b>3.166.000</b> | <b>3.300.000</b>     | <b>3.300.000</b>       | <b>3.300.000</b>       | <b>86</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.723.859</b>      | <b>3.166.000</b> | <b>3.300.000</b>     | <b>3.300.000</b>       | <b>3.300.000</b>       | <b>86</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>2.723.859</b>      | <b>2.246.000</b> | <b>2.550.000</b>     | <b>2.550.000</b>       | <b>2.550.000</b>       | <b>121</b>    | <b>114</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                  | 65                    | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 6             | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 1.715.544             | 1.085.000        | 1.155.000            |                        |                        | 158           | 106           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 158.763               | 110.000          | 110.000              |                        |                        | 144           | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 849.487               | 1.050.000        | 1.284.000            |                        |                        | 81            | 122           |               |               |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>920.000</b>   | <b>750.000</b>       | <b>750.000</b>         | <b>750.000</b>         | <b>0</b>      | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381           | Tekuće donacije  | 0                     | 920.000          | 750.000              |                        |                        | 0             | 82            |               |               |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                       | <b>1.244.683</b>      | <b>1.100.000</b> | <b>2.100.000</b>     | <b>2.100.000</b>       | <b>2.100.000</b>       | <b>113</b>    | <b>191</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.244.683</b>      | <b>1.100.000</b> | <b>2.100.000</b>     | <b>2.100.000</b>       | <b>2.100.000</b>       | <b>113</b>    | <b>191</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.244.683</b>      | <b>1.100.000</b> | <b>2.100.000</b>     | <b>2.100.000</b>       | <b>2.100.000</b>       | <b>113</b>    | <b>191</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 57.225                | 510.000          | 960.000              |                        |                        | 11            | 188           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 1.187.458             | 490.000          | 1.040.000            |                        |                        | 242           | 212           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>10.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>10.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 10.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>425.970</b>        | <b>800.000</b>   | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>53</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>425.970</b>        | <b>800.000</b>   | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>53</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>425.970</b>        | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 160.970               | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 80            | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 265.000               | 400.000          | 400.000              |                        |                        | 66            | 100           |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                        | <b>0</b>              | <b>200.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 381  | Tekuće donacije                              | 0                     | 200.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100011 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi</b> |  | <b>95.763</b>         | <b>117.500</b>   | <b>117.500</b>       | <b>117.500</b>         | <b>117.500</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             |  | <b>95.763</b>         | <b>117.500</b>   | <b>117.500</b>       | <b>117.500</b>         | <b>117.500</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>95.763</b>         | <b>117.500</b>   | <b>117.500</b>       | <b>117.500</b>         | <b>117.500</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>95.763</b>         | <b>117.500</b>   | <b>117.500</b>       | <b>117.500</b>         | <b>117.500</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>95.763</b>         | <b>117.500</b>   | <b>117.500</b>       | <b>117.500</b>         | <b>117.500</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 77.675                | 104.500          | 104.500              |                        |                        | 74            | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 18.087                | 13.000           | 13.000               |                        |                        | 139           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100012 Proslava Sv.Ane u Červar Portu</b>          |  | <b>28.779</b>         | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>        | <b>48.100</b>          | <b>48.100</b>          | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             |  | <b>28.779</b>         | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>        | <b>48.100</b>          | <b>48.100</b>          | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>28.779</b>         | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>        | <b>48.100</b>          | <b>48.100</b>          | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>28.779</b>         | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>        | <b>48.100</b>          | <b>48.100</b>          | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>28.779</b>         | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>        | <b>48.100</b>          | <b>48.100</b>          | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 24.120                | 27.100           | 27.100               |                        |                        | 89            | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 4.659                 | 21.000           | 21.000               |                        |                        | 22            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100013 Proslava Sv.Ane u Červaru</b>               |  | <b>2.816</b>          | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             |  | <b>2.816</b>          | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>2.816</b>          | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>2.816</b>          | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>2.816</b>          | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 2.816                 | 4.000            | 4.000                |                        |                        | 70            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100014 Proslava Sv.Marije male u Baderni</b>       |  | <b>59.162</b>         | <b>53.534</b>    | <b>54.000</b>        | <b>54.000</b>          | <b>54.000</b>          | <b>111</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>             |  | <b>59.162</b>         | <b>53.534</b>    | <b>54.000</b>        | <b>54.000</b>          | <b>54.000</b>          | <b>111</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>59.162</b>         | <b>53.534</b>    | <b>54.000</b>        | <b>54.000</b>          | <b>54.000</b>          | <b>111</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>59.162</b>         | <b>53.534</b>    | <b>54.000</b>        | <b>54.000</b>          | <b>54.000</b>          | <b>111</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 32   | Materijalni rashodi                   | 59.162                | 53.534           | 54.000               | 54.000                 | 54.000                 | 111           | 101           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 14.635                | 33.534           | 43.000               |                        |                        | 44            | 128           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.527                | 20.000           | 11.000               |                        |                        | 223           | 55            |               |               |
| <b>Aktivnost A100015 Proslave u MO Varvari</b>               |                                       | <b>9.169</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>         |                                       | <b>9.169</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                       | <b>9.169</b>          | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 9.169                 | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 92            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                   | 9.169                 | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 92            | 100           | 100           | 100           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.169                 | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 92            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100016 Proslave u MO Žbandaj</b>               |                                       | <b>4.575</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>27</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>         |                                       | <b>4.575</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>27</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                       | <b>4.575</b>          | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>27</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 4.575                 | 17.000           | 17.000               | 17.000                 | 17.000                 | 27            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                   | 4.575                 | 17.000           | 17.000               | 17.000                 | 17.000                 | 27            | 100           | 100           | 100           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.575                 | 17.000           | 17.000               |                        |                        | 27            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100017 Proslave u MO Fuškulin</b>              |                                       | <b>5.273</b>          | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>         |                                       | <b>5.273</b>          | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                       | <b>5.273</b>          | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 5.273                 | 9.000            | 9.000                | 9.000                  | 9.000                  | 59            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                   | 5.273                 | 9.000            | 9.000                | 9.000                  | 9.000                  | 59            | 100           | 100           | 100           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.273                 | 9.000            | 9.000                |                        |                        | 59            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100018 Ostale proslave po mjesnim odborima</b> |                                       | <b>15.064</b>         | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>         |                                       | <b>15.064</b>         | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                       | <b>15.064</b>         | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 15.064                | 20.000           | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 75            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                   | 15.064                | 20.000           | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 75            | 100           | 100           | 100           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.064                | 20.000           | 20.000               |                        |                        | 75            | 100           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100001 FIVB - odbojka na pijesku</b>      |                                       | <b>2.101.482</b>      | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>105</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>         |                                       | <b>2.101.482</b>      | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>105</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                       | <b>450.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 450.000               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38   | Ostali rashodi                        | 450.000               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381  | Tekuće donacije                       | 450.000               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                   |                                       | <b>1.651.482</b>      | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>83</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja                    | 1.651.482             | 2.000.000        | 0                    | 0                      | 0                      | 83            | 0             | 0             | 0             |
| 38   | Ostali rashodi                        | 1.651.482             | 2.000.000        | 0                    | 0                      | 0                      | 83            | 0             | 0             | 0             |
| 381  | Tekuće donacije                       | 1.651.482             | 2.000.000        | 0                    |                        |                        | 83            | 0             |               |               |
| <b>Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                |                                       | <b>35.082</b>         | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>              |                                       | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                                     | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>         | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća</b> | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>          | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>9.060</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                               | 0                     | 500              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 4.500            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 7.654                 | 0                | 7.700                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1.406                 | 4.500            | 1.800                |                        |                        | 31            | 40            |               |               |
|               | <b>46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE</b>             | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>         | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća</b> | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>          | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>9.000</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge   | 9.000                 | 9.500            | 9.500                |                        |                        | 95            | 100           |               |               |
|               | <b>47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>                 | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>         | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća</b> | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>          | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>9.195</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                               | 294                   | 100              | 100                  |                        |                        | 294           | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 3.786                 | 3.200            | 3.200                |                        |                        | 118           | 100           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 4.935                 | 4.700            | 5.700                |                        |                        | 105           | 121           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 180                   | 1.500            | 500                  |                        |                        | 12            | 33            |               |               |
|               | <b>49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>              | <b>7.826</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>         | <b>7.826</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća</b> | <b>7.826</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>          | <b>7.826</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>7.826</b>          | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>0</b>              | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>0</b>              | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>         | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 0                     | 9.500            | 9.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>7.826</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>       | <b>7.826</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 7.826                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE</b>                              |  | <b>5.726.752</b>      | <b>7.663.600</b> | <b>7.531.500</b>     | <b>7.441.500</b>       | <b>7.161.500</b>       | <b>75</b>     | <b>98</b>     | <b>99</b>     | <b>96</b>     |
| <b>35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ</b>                        |  | <b>5.726.752</b>      | <b>7.663.600</b> | <b>7.531.500</b>     | <b>7.441.500</b>       | <b>7.161.500</b>       | <b>75</b>     | <b>98</b>     | <b>99</b>     | <b>96</b>     |
| <b>Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>  |  | <b>5.726.752</b>      | <b>7.663.600</b> | <b>7.531.500</b>     | <b>7.441.500</b>       | <b>7.161.500</b>       | <b>75</b>     | <b>98</b>     | <b>99</b>     | <b>96</b>     |
| <b>Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje</b> |  | <b>3.625.822</b>      | <b>3.589.756</b> | <b>3.589.756</b>     | <b>3.589.756</b>       | <b>3.589.756</b>       | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>             |  | <b>3.625.822</b>      | <b>3.589.756</b> | <b>3.589.756</b>     | <b>3.589.756</b>       | <b>3.589.756</b>       | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>3.625.822</b>      | <b>3.589.756</b> | <b>3.589.756</b>     | <b>3.589.756</b>       | <b>3.589.756</b>       | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.625.822</b>      | <b>3.589.756</b> | <b>3.589.756</b>     | <b>3.589.756</b>       | <b>3.589.756</b>       | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.263.240</b>      | <b>3.263.240</b> | <b>3.263.240</b>     | <b>3.263.240</b>       | <b>3.263.240</b>       | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 2.681.240             | 2.681.240        | 2.681.240            |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 582.000               | 582.000          | 582.000              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>362.582</b>        | <b>326.516</b>   | <b>326.516</b>       | <b>326.516</b>         | <b>326.516</b>         | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 100.000               | 94.000           | 94.000               |                        |                        | 106           | 100           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 128.733               | 118.667          | 118.667              |                        |                        | 108           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 93.849                | 73.849           | 73.849               |                        |                        | 127           | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.000                | 40.000           | 40.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje</b> |  | <b>1.877.352</b>      | <b>2.968.844</b> | <b>3.044.744</b>     | <b>3.044.744</b>       | <b>3.044.744</b>       | <b>63</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>             |  | <b>1.877.352</b>      | <b>2.968.844</b> | <b>3.044.744</b>     | <b>3.044.744</b>       | <b>3.044.744</b>       | <b>63</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                     |  | <b>74.420</b>         | <b>74.500</b>    | <b>76.500</b>        | <b>76.500</b>          | <b>76.500</b>          | <b>100</b>    | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>74.420</b>         | <b>74.500</b>    | <b>76.500</b>        | <b>76.500</b>          | <b>76.500</b>          | <b>100</b>    | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>74.420</b>         | <b>74.000</b>    | <b>76.000</b>        | <b>76.000</b>          | <b>76.000</b>          | <b>101</b>    | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 24.500                | 32.000           | 32.000               |                        |                        | 77            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 39.920                | 37.000           | 35.000               |                        |                        | 108           | 95            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000                | 5.000            | 9.000                |                        |                        | 200           | 180           |               |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0</b>              | <b>500</b>       | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 0                     | 500              | 500                  |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |  | <b>1.278.071</b>      | <b>2.257.452</b> | <b>2.310.347</b>     | <b>2.310.347</b>       | <b>2.310.347</b>       | <b>57</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.278.071</b>      | <b>2.257.452</b> | <b>2.310.347</b>     | <b>2.310.347</b>       | <b>2.310.347</b>       | <b>57</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>753.757</b>        | <b>1.113.342</b> | <b>1.155.125</b>     | <b>1.155.125</b>       | <b>1.155.125</b>       | <b>68</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 426.111               | 742.752          | 851.581              |                        |                        | 57            | 115           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 178.262               | 137.921          | 60.798               |                        |                        | 129           | 44            |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 149.384               | 232.669          | 242.746              |                        |                        | 64            | 104           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>507.882</b>        | <b>1.088.284</b> | <b>1.099.396</b>     | <b>1.099.396</b>       | <b>1.099.396</b>       | <b>47</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 115.432               | 161.801          | 176.627              |                        |                        | 71            | 109           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 203.033               | 583.406          | 596.616              |                        |                        | 35            | 102           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 160.552               | 226.948          | 247.549              |                        |                        | 71            | 109           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 28.865                | 116.129          | 78.604               |                        |                        | 25            | 68            |               |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>192</b>            | <b>672</b>       | <b>672</b>           | <b>672</b>             | <b>672</b>             | <b>29</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 192                   | 672              | 672                  |                        |                        | 29            | 100           |               |               |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>16.240</b>         | <b>55.154</b>    | <b>55.154</b>        | <b>55.154</b>          | <b>55.154</b>          | <b>29</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 16.240                | 55.154           | 55.154               |                        |                        | 29            | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>524.860</b>        | <b>636.892</b>   | <b>657.897</b>       | <b>657.897</b>         | <b>657.897</b>         | <b>82</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>524.860</b>        | <b>636.892</b>   | <b>657.897</b>       | <b>657.897</b>         | <b>657.897</b>         | <b>82</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>412.235</b>        | <b>481.718</b>   | <b>502.135</b>       | <b>502.135</b>         | <b>502.135</b>         | <b>86</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 252.166               | 314.008          | 367.179              |                        |                        | 80            | 117           |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 87.088                | 67.379           | 29.702               |                        |                        | 129           | 44            |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 72.981                | 100.331          | 105.254              |                        |                        | 73            | 105           |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>112.521</b>        | <b>145.000</b>   | <b>145.588</b>       | <b>145.588</b>         | <b>145.588</b>         | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 52.481                | 51.199           | 61.373               |                        |                        | 103           | 120           |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 15.378                | 28.127           | 28.717               |                        |                        | 55            | 102           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 35.489                | 29.703           | 36.102               |                        |                        | 119           | 122           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.173                 | 35.971           | 19.396               |                        |                        | 26            | 54            |               |               |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>104</b>            | <b>328</b>       | <b>328</b>           | <b>328</b>             | <b>328</b>             | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 104                   | 328              | 328                  |                        |                        | 32            | 100           |               |               |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0</b>              | <b>9.846</b>     | <b>9.846</b>         | <b>9.846</b>           | <b>9.846</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 0                     | 9.846            | 9.846                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme</b>                               | <b>134.286</b>        | <b>955.000</b>   | <b>697.000</b>       | <b>607.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>14</b>     | <b>73</b>     | <b>87</b>     | <b>54</b>     |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                     | <b>134.286</b>        | <b>955.000</b>   | <b>697.000</b>       | <b>607.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>14</b>     | <b>73</b>     | <b>87</b>     | <b>54</b>     |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>134.286</b>        | <b>955.000</b>   | <b>697.000</b>       | <b>607.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>14</b>     | <b>73</b>     | <b>87</b>     | <b>54</b>     |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>134.286</b>        | <b>955.000</b>   | <b>697.000</b>       | <b>607.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>14</b>     | <b>73</b>     | <b>87</b>     | <b>54</b>     |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>134.286</b>        | <b>955.000</b>   | <b>697.000</b>       | <b>607.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>14</b>     | <b>73</b>     | <b>87</b>     | <b>54</b>     |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 134.286               | 535.000          | 497.000              |                        |                        | 25            | 93            |               |               |
| 423           | Prijevozna sredstva  | 0                     | 420.000          | 200.000              |                        |                        | 0             | 48            |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme</b>       | <b>89.292</b>         | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>60</b>     | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost</b>                     | <b>89.292</b>         | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>60</b>     | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>89.292</b>         | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>60</b>     | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>89.292</b>         | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>60</b>     | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>89.292</b>         | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>60</b>     | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 89.292                | 150.000          | 200.000              |                        |                        | 60            | 133           |               |               |
|               |  |                       |                  |                      |                        |                        |               |               |               |               |
|               | <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>                  | <b>4.165.474</b>      | <b>5.383.519</b> | <b>6.915.447</b>     | <b>13.271.832</b>      | <b>12.644.236</b>      | <b>77</b>     | <b>128</b>    | <b>192</b>    | <b>95</b>     |
|               | <b>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>                  | <b>4.165.474</b>      | <b>5.383.519</b> | <b>6.915.447</b>     | <b>13.271.832</b>      | <b>12.644.236</b>      | <b>77</b>     | <b>128</b>    | <b>192</b>    | <b>95</b>     |
|               | <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                            | <b>3.454.732</b>      | <b>3.092.249</b> | <b>5.310.249</b>     | <b>9.636.249</b>       | <b>9.516.249</b>       | <b>112</b>    | <b>172</b>    | <b>181</b>    | <b>99</b>     |
|               | <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>         | <b>2.370.457</b>      | <b>2.146.749</b> | <b>2.249.749</b>     | <b>2.249.749</b>       | <b>2.249.749</b>       | <b>110</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                         | <b>2.370.457</b>      | <b>2.146.749</b> | <b>2.249.749</b>     | <b>2.249.749</b>       | <b>2.249.749</b>       | <b>110</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>2.370.457</b>      | <b>2.144.749</b> | <b>2.247.749</b>     | <b>2.247.749</b>       | <b>2.247.749</b>       | <b>111</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.370.457</b>      | <b>2.144.749</b> | <b>2.247.749</b>     | <b>2.247.749</b>       | <b>2.247.749</b>       | <b>111</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.971.010</b>      | <b>1.691.200</b> | <b>1.841.200</b>     | <b>1.841.200</b>       | <b>1.841.200</b>       | <b>117</b>    | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 1.633.382             | 1.430.000        | 1.430.000            |                        |                        | 114           | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 56.687                | 15.000           | 165.000              |                        |                        | 378           | 1100          |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 280.942               | 246.200          | 246.200              |                        |                        | 114           | 100           |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>399.447</b>        | <b>453.549</b>   | <b>406.549</b>       | <b>406.549</b>         | <b>406.549</b>         | <b>88</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 153.161               | 155.049          | 108.049              |                        |                        | 99            | 70            |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 42.440                | 45.000           | 45.000               |                        |                        | 94            | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge  | 118.831               | 145.000          | 145.000              |                        |                        | 82            | 100           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 85.016                | 108.500          | 108.500              |                        |                        | 78            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  |  | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova</b>   |  | <b>915.094</b>        | <b>755.000</b>   | <b>2.870.000</b>     | <b>7.196.000</b>       | <b>7.076.000</b>       | <b>121</b>    | <b>380</b>    | <b>251</b>    | <b>98</b>     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  |  | <b>901.643</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>901.643</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>901.643</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 901.643               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> |  | <b>10.440</b>         | <b>0</b>         | <b>1.340.000</b>     | <b>5.334.000</b>       | <b>5.334.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>398</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>10.440</b>         | <b>0</b>         | <b>1.340.000</b>     | <b>5.334.000</b>       | <b>5.334.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>398</b>    | <b>100</b>    |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>10.440</b>         | <b>0</b>         | <b>1.340.000</b>     | <b>5.334.000</b>       | <b>5.334.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>398</b>    | <b>100</b>    |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 10.440                | 0                | 1.340.000            |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                        |  | <b>3.011</b>          | <b>755.000</b>   | <b>1.530.000</b>     | <b>1.862.000</b>       | <b>1.742.000</b>       | <b>0</b>      | <b>203</b>    | <b>122</b>    | <b>94</b>     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |  | <b>3.011</b>          | <b>755.000</b>   | <b>1.530.000</b>     | <b>1.862.000</b>       | <b>1.742.000</b>       | <b>0</b>      | <b>203</b>    | <b>122</b>    | <b>94</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.011</b>          | <b>755.000</b>   | <b>1.530.000</b>     | <b>1.862.000</b>       | <b>1.742.000</b>       | <b>0</b>      | <b>203</b>    | <b>122</b>    | <b>94</b>     |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>3.011</b>          | <b>755.000</b>   | <b>1.530.000</b>     | <b>1.862.000</b>       | <b>1.742.000</b>       | <b>0</b>      | <b>203</b>    | <b>122</b>    | <b>94</b>     |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 3.011                 | 440.000          | 1.530.000            |                        |                        | 1             | 348           |               |               |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 0                     | 315.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100010 Financijski rashodi vezani uz javne financije</b>      |  | <b>169.181</b>        | <b>190.500</b>   | <b>190.500</b>       | <b>190.500</b>         | <b>190.500</b>         | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                        |  | <b>169.181</b>        | <b>190.500</b>   | <b>190.500</b>       | <b>190.500</b>         | <b>190.500</b>         | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |  | <b>169.181</b>        | <b>190.500</b>   | <b>190.500</b>       | <b>190.500</b>         | <b>190.500</b>         | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>169.181</b>        | <b>190.500</b>   | <b>190.500</b>       | <b>190.500</b>         | <b>190.500</b>         | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>169.181</b>        | <b>190.500</b>   | <b>190.500</b>       | <b>190.500</b>         | <b>190.500</b>         | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 169.181               | 190.500          | 190.500              |                        |                        | 89            | 100           |               |               |
| <b>Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>                                    |  | <b>481.492</b>        | <b>1.130.100</b> | <b>877.600</b>       | <b>877.600</b>         | <b>877.600</b>         | <b>43</b>     | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova</b>          |  | <b>29.950</b>         | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        |  | <b>29.950</b>         | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  |  | <b>29.950</b>         | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>29.950</b>         | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>29.950</b>         | <b>70.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 29.950                | 70.000           | 30.000               |                        |                        | 43            | 43            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100002 Informiranje i edukacija poduzetnika</b>                                    | <b>18.311</b>         | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>18.311</b>         | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>18.311</b>         | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 18.311                | 70.000           | 70.000               | 70.000                 | 70.000                 | 26            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 18.311                | 70.000           | 70.000               | 70.000                 | 70.000                 | 26            | 100           | 100           | 100           |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 1.500            | 1.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 18.311                | 68.500           | 68.500               |                        |                        | 27            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva</b>   | <b>30.682</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>31</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>30.682</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>31</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>30.682</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>31</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 30.682                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 31            | 100           | 100           | 100           |
| 35            | Subvencije   | 30.682                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 31            | 100           | 100           | 100           |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.682                | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 31            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100004 Održavanje Poduzetničkog inkubatora Žbandaj</b>                             | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 15.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 50            | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi   | 15.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 50            | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije  | 15.000                | 30.000           | 30.000               |                        |                        | 50            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100005 Sustavno promicanje zaštite potrošača</b>                                   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 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           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100001 Povećanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Poreč</b>          | <b>300.000</b>        | <b>507.500</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>59</b>     | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>300.000</b>        | <b>507.500</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>59</b>     | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 300.000               | 507.500          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 59            | 79            | 100           | 100           |
| 53            | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 300.000               | 507.500          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 59            | 79            | 100           | 100           |
| 532           | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                 | 300.000               | 507.500          | 400.000              |                        |                        | 59            | 79            |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100002 Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj</b>             | <b>60.603</b>         | <b>61.000</b>    | <b>61.000</b>        | <b>61.000</b>          | <b>61.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>60.603</b>         | <b>61.000</b>    | <b>61.000</b>        | <b>61.000</b>          | <b>61.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>60.603</b>         | <b>61.000</b>    | <b>61.000</b>        | <b>61.000</b>          | <b>61.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 60.603                | 61.000           | 61.000               | 61.000                 | 61.000                 | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 60.603                | 61.000           | 61.000               | 61.000                 | 61.000                 | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 60.603                | 61.000           | 61.000               |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100003 Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni</b>                     | <b>26.945</b>         | <b>51.600</b>    | <b>51.600</b>        | <b>51.600</b>          | <b>51.600</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                     | <b>26.945</b>         | <b>51.600</b>    | <b>51.600</b>        | <b>51.600</b>          | <b>51.600</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>26.945</b>         | <b>51.600</b>    | <b>51.600</b>        | <b>51.600</b>          | <b>51.600</b>          | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 26.945                | 51.600           | 51.600               | 51.600                 | 51.600                 | 52            | 100           | 100           | 100           |
| 35            | Subvencije   | 26.945                | 51.600           | 51.600               | 51.600                 | 51.600                 | 52            | 100           | 100           | 100           |
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 26.945                | 51.600           | 51.600               |                        |                        | 52            | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100004 Poslovni uzlet i Festival poduzetništva, obrtništva i OPG-a</b>      | <b>0</b>              | <b>155.000</b>   | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>0</b>              | <b>155.000</b>   | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>155.000</b>   | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 155.000          | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 0             | 32            | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 155.000          | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 0             | 32            | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 38.000           | 24.000               |                        |                        | 0             | 63            |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 117.000          | 26.000               |                        |                        | 0             | 22            |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100005 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas</b>                    | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 35            | Subvencije   | 0                     | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 0                     | 50.000           | 50.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100006 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat</b>                | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                   | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 25.000           | 25.000               | 25.000                 | 25.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 35            | Subvencije   | 0                     | 25.000           | 25.000               | 25.000                 | 25.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 0                     | 25.000           | 25.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Program 1027 POTPORA POLJOPRIVREDI</b>  | <b>229.250</b>        | <b>445.000</b>   | <b>220.000</b>       | <b>220.000</b>         | <b>220.000</b>         | <b>52</b>     | <b>49</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre</b> | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 50.000                | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 50.000                | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 50.000                | 50.000           | 50.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100006 Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi</b>                            | <b>160.000</b>        | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>       | <b>160.000</b>         | <b>160.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>160.000</b>        | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>       | <b>160.000</b>         | <b>160.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>160.000</b>        | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>       | <b>160.000</b>         | <b>160.000</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 160.000               | 160.000          | 160.000              | 160.000                | 160.000                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi   | 160.000               | 160.000          | 160.000              | 160.000                | 160.000                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije  | 160.000               | 160.000          | 160.000              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100007 Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"</b>                              | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 10.000                | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 10.000                | 10.000           | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |



| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 10.000                | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100008 Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje</b> | <b>0</b>              | <b>40.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>40.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>40.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 40.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 40.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 40.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini</b>        | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 100.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0                     | 100.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna  | 0                     | 100.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100002 Uspostava otkupnog centra za maslinovo ulje</b>               | <b>0</b>              | <b>75.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>75.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>75.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 75.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38            | Ostali rashodi   | 0                     | 75.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 0                     | 75.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100002 Sufinanciranje izobrazbe poljoprivrednika</b>                    | <b>9.250</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>9.250</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>9.250</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 9.250                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38            | Ostali rashodi   | 9.250                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381           | Tekuće donacije  | 9.250                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100003 Stvaranje baze podataka plodnosti tla na OPG-ima</b>             | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 10.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0                     | 10.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0                     | 10.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>  | <b>0</b>              | <b>716.170</b>   | <b>507.598</b>       | <b>2.537.983</b>       | <b>2.030.387</b>       | <b>0</b>      | <b>71</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
|               | <b>Kapitalni projekt K100005 Parenzana 4COLORS</b>   | <b>0</b>              | <b>657.420</b>   | <b>195.407</b>       | <b>977.037</b>         | <b>781.629</b>         | <b>0</b>      | <b>30</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>               | <b>0</b>              | <b>657.420</b>   | <b>195.407</b>       | <b>977.037</b>         | <b>781.629</b>         | <b>0</b>      | <b>30</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>98.613</b>    | <b>29.311</b>        | <b>146.556</b>         | <b>117.244</b>         | <b>0</b>      | <b>30</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 39.880           | 14.947               | 74.737                 | 59.789                 | 0             | 37            | 500           | 80            |
| 31            | Rashodi za zaposlene   | 0                     | 20.875           | 5.400                | 27.000                 | 21.600                 | 0             | 26            | 500           | 80            |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 0                     | 17.389           | 4.498                |                        |                        | 0             | 26            |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 0                     | 3.486            | 902                  |                        |                        | 0             | 26            |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 19.005           | 9.547                | 47.737                 | 38.189                 | 0             | 50            | 500           | 80            |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0                     | 19.005           | 9.547                |                        |                        | 0             | 50            |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0</b>              | <b>58.733</b>    | <b>14.364</b>        | <b>71.819</b>          | <b>57.455</b>          | <b>0</b>      | <b>24</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0</b>              | <b>53.183</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0                     | 11.183           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 0                     | 42.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>              | <b>5.550</b>     | <b>14.364</b>        | <b>71.819</b>          | <b>57.455</b>          | <b>0</b>      | <b>259</b>    | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0                     | 5.550            | 14.364               |                        |                        | 0             | 259           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>558.807</b>   | <b>166.096</b>       | <b>830.481</b>         | <b>664.385</b>         | <b>0</b>      | <b>30</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0</b>              | <b>225.984</b>   | <b>84.701</b>        | <b>423.507</b>         | <b>338.806</b>         | <b>0</b>      | <b>37</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0</b>              | <b>118.289</b>   | <b>30.600</b>        | <b>153.000</b>         | <b>122.400</b>         | <b>0</b>      | <b>26</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 0                     | 98.535           | 25.490               |                        |                        | 0             | 26            |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 0                     | 19.754           | 5.110                |                        |                        | 0             | 26            |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0</b>              | <b>107.695</b>   | <b>54.101</b>        | <b>270.507</b>         | <b>216.406</b>         | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0                     | 107.695          | 54.101               |                        |                        | 0             | 50            |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0</b>              | <b>332.823</b>   | <b>81.395</b>        | <b>406.974</b>         | <b>325.579</b>         | <b>0</b>      | <b>24</b>     | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0</b>              | <b>301.373</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 0                     | 63.373           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 0                     | 238.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>              | <b>31.450</b>    | <b>81.395</b>        | <b>406.974</b>         | <b>325.579</b>         | <b>0</b>      | <b>259</b>    | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0                     | 31.450           | 81.395               |                        |                        | 0             | 259           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100006 EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT)</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>181.502</b>       | <b>907.498</b>         | <b>726.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>181.502</b>       | <b>907.498</b>         | <b>726.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.438</b>         | <b>42.188</b>          | <b>33.750</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.438</b>         | <b>42.188</b>          | <b>33.750</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.151</b>         | <b>15.750</b>          | <b>12.600</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 0                     | 0                | 2.624                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 0                     | 0                | 527                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.287</b>         | <b>26.438</b>          | <b>21.150</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0                     | 0                | 5.287                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>18.788</b>        | <b>93.937</b>          | <b>75.150</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>18.788</b>        | <b>93.937</b>          | <b>75.150</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>18.788</b>        | <b>93.937</b>          | <b>75.150</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 0                     | 0                | 18.788               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>154.276</b>       | <b>771.373</b>         | <b>617.100</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>47.813</b>        | <b>239.061</b>         | <b>191.250</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>17.850</b>        | <b>89.249</b>          | <b>71.400</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 0                     | 0                | 14.869               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 0                     | 0                | 2.981                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>29.963</b>        | <b>149.812</b>         | <b>119.850</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0                     | 0                | 29.963               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 0                 | 106.463              | 532.312                | 425.850                | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 0                 | 106.463              | 532.312                | 425.850                | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 423           | Prijevozna sredstva   | 0                     | 0                 | 106.463              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100002 SEATIZENIS - održivi turizam</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>130.689</b>       | <b>653.448</b>         | <b>522.758</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>130.689</b>       | <b>653.448</b>         | <b>522.758</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>19.603</b>        | <b>98.017</b>          | <b>78.414</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 0                 | 19.603               | 98.017                 | 78.414                 | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 31            | Rashodi za zaposlene  | 0                     | 0                 | 3.776                | 18.883                 | 15.107                 | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 0                 | 3.146                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 0                 | 630                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi   | 0                     | 0                 | 15.827               | 79.134                 | 63.307                 | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                 | 15.827               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>111.086</b>       | <b>555.431</b>         | <b>444.344</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>80</b>     |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 0                 | 111.086              | 555.431                | 444.344                | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 31            | Rashodi za zaposlene  | 0                     | 0                 | 21.401               | 107.005                | 85.604                 | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 0                 | 17.827               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 0                 | 3.574                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi   | 0                     | 0                 | 89.685               | 448.426                | 358.740                | 0             | 0             | 500           | 80            |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                 | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                 | 89.685               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt T100003 Izrada studije Produženje turističke sezone</b>                    | <b>0</b>              | <b>58.750</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>0</b>              | <b>58.750</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>58.750</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 58.750            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32            | Materijalni rashodi   | 0                     | 58.750            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 58.750            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b> | <b>70.909.344</b>     | <b>81.082.856</b> | <b>80.677.599</b>    | <b>80.631.634</b>      | <b>78.727.312</b>      | <b>87</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>98</b>     |
|               | <b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b> | <b>36.371.147</b>     | <b>41.495.124</b> | <b>38.779.006</b>    | <b>37.402.676</b>      | <b>36.946.794</b>      | <b>88</b>     | <b>93</b>     | <b>96</b>     | <b>99</b>     |
|               | <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>856.344</b>        | <b>953.575</b>    | <b>1.110.000</b>     | <b>1.110.000</b>       | <b>1.110.000</b>       | <b>90</b>     | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>                            | <b>856.344</b>        | <b>953.575</b>    | <b>1.110.000</b>     | <b>1.110.000</b>       | <b>1.110.000</b>       | <b>90</b>     | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>  | <b>856.344</b>        | <b>953.575</b>    | <b>1.110.000</b>     | <b>1.110.000</b>       | <b>1.110.000</b>       | <b>90</b>     | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>856.344</b>        | <b>953.575</b>    | <b>1.110.000</b>     | <b>1.110.000</b>       | <b>1.110.000</b>       | <b>90</b>     | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 856.344               | 953.575           | 1.110.000            | 1.110.000              | 1.110.000              | 90            | 116           | 100           | 100           |
| 31            | Rashodi za zaposlene  | 781.714               | 830.000           | 1.010.600            | 1.010.600              | 1.010.600              | 94            | 122           | 100           | 100           |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 659.101               | 700.000           | 846.000              |                        |                        | 94            | 121           |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 10.600                | 10.000            | 19.000               |                        |                        | 106           | 190           |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 112.013               | 120.000           | 145.600              |                        |                        | 93            | 121           |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi   | 74.630                | 123.575           | 99.400               | 99.400                 | 99.400                 | 60            | 80            | 100           | 100           |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 51.682                | 58.400            | 39.400               |                        |                        | 88            | 67            |               |               |



| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                        | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 0                     | 23.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 382   | Kapitalne donacije                               | 0                     | 23.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Tekući projekt T100001 Zakup stana vjerskog službenika (Imam)           |  | 40.000                | 40.000           | 40.000               | 40.000                 | 40.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"            |  | 40.000                | 40.000           | 40.000               | 40.000                 | 40.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 40.000                | 40.000           | 40.000               | 40.000                 | 40.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 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"  |  | 26.776                | 27.500           | 27.500               | 27.500                 | 27.500                 | 97            | 100           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"            |  | 26.776                | 27.500           | 27.500               | 27.500                 | 27.500                 | 97            | 100           | 100           | 100           |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 19.026                | 20.000           | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 95            | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 19.026                | 20.000           | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 95            | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 19.026                | 20.000           | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 95            | 100           | 100           | 100           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 19.026                | 18.500           | 18.500               |                        |                        | 103           | 100           |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 0                     | 500              | 500                  |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |  | 7.750                 | 7.500            | 7.500                | 7.500                  | 7.500                  | 103           | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 7.750                 | 7.500            | 7.500                | 7.500                  | 7.500                  | 103           | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 7.750                 | 7.500            | 7.500                | 7.500                  | 7.500                  | 103           | 100           | 100           | 100           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 0                     | 500              | 500                  |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 7.750                 | 7.000            | 7.000                |                        |                        | 111           | 100           |               |               |
| Tekući projekt T100003 Edukacijom do aktivizma u zajednici - MO Varvari |  | 0                     | 10.700           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"            |  | 0                     | 10.700           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 6. DONACIJE   |  | 0                     | 10.700           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 0                     | 2.100            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 0                     | 2.100            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 0                     | 2.100            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                     | 8.600            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                     | 8.600            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 0                     | 8.600            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU                        |  | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića      |  | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje                                 |  | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            | 4.203.360              | 4.203.360              | 89            | 87            | 100           | 100           |
| 381   | Tekuće donacije                                  | 4.304.595             | 4.854.960        | 4.203.360            |                        |                        | 89            | 87            |               |               |
| Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU                                |  | 1.694.656             | 2.114.670        | 2.001.517            | 1.982.273              | 1.982.273              | 80            | 95            | 99            | 100           |
| Aktivnost A100032 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ                     |  | 257.822               | 287.563          | 349.600              | 349.600                | 349.600                | 90            | 122           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje                                 |  | 257.822               | 287.563          | 349.600              | 349.600                | 349.600                | 90            | 122           | 100           | 100           |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>257.822</b>        | <b>287.563</b>   | <b>349.600</b>       | <b>349.600</b>         | <b>349.600</b>         | <b>90</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>257.822</b>        | <b>287.563</b>   | <b>349.600</b>       | <b>349.600</b>         | <b>349.600</b>         | <b>90</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>257.822</b>        | <b>287.563</b>   | <b>349.600</b>       | <b>349.600</b>         | <b>349.600</b>         | <b>90</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 257.822               | 287.563          | 349.600              |                        |                        | 90            | 122           |               |               |
| <b>Aktivnost A100033 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifanić" POREČ</b>                         |  | <b>79.396</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>79.396</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>79.396</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>79.396</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>79.396</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                             | 79.396                | 80.000           | 80.000               |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100034 Studentske stipendije</b>  |  | <b>591.600</b>        | <b>660.000</b>   | <b>670.000</b>       | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>90</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>591.600</b>        | <b>660.000</b>   | <b>670.000</b>       | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>90</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>591.600</b>        | <b>660.000</b>   | <b>670.000</b>       | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>90</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>591.600</b>        | <b>660.000</b>   | <b>670.000</b>       | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>90</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>591.600</b>        | <b>660.000</b>   | <b>670.000</b>       | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>90</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 591.600               | 660.000          | 670.000              |                        |                        | 90            | 102           |               |               |
| <b>Aktivnost A100035 Učeničke stipendije</b>  |  | <b>45.600</b>         | <b>59.000</b>    | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>          | <b>74.000</b>          | <b>77</b>     | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>45.600</b>         | <b>59.000</b>    | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>          | <b>74.000</b>          | <b>77</b>     | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>45.600</b>         | <b>59.000</b>    | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>          | <b>74.000</b>          | <b>77</b>     | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.600</b>         | <b>59.000</b>    | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>          | <b>74.000</b>          | <b>77</b>     | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>45.600</b>         | <b>59.000</b>    | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>          | <b>74.000</b>          | <b>77</b>     | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 45.600                | 59.000           | 74.000               |                        |                        | 77            | 125           |               |               |
| <b>Aktivnost A100036 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča</b> |  | <b>199.088</b>        | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>       | <b>204.000</b>         | <b>204.000</b>         | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>199.088</b>        | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>       | <b>204.000</b>         | <b>204.000</b>         | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>199.088</b>        | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>       | <b>204.000</b>         | <b>204.000</b>         | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>199.088</b>        | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>       | <b>204.000</b>         | <b>204.000</b>         | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>199.088</b>        | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>       | <b>204.000</b>         | <b>204.000</b>         | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 199.088               | 204.000          | 204.000              |                        |                        | 98            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100038 Šire javne potrebe u obrazovanju</b>                             |  | <b>21.921</b>         | <b>38.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>58</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>21.921</b>         | <b>38.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>58</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>21.921</b>         | <b>38.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>58</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>21.921</b>         | <b>38.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>58</b>     | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>12.921</b>         | <b>29.000</b>    | <b>33.000</b>        | <b>33.000</b>          | <b>33.000</b>          | <b>45</b>     | <b>114</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 0                     | 16.000           | 20.000               |                        |                        | 0             | 125           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.921                | 13.000           | 13.000               |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381   | Tekuće donacije  | 9.000                 | 9.000            | 9.000                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100039 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin</b>               |  | <b>18.510</b>         | <b>52.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>36</b>     | <b>87</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>18.510</b>         | <b>52.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>36</b>     | <b>87</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>18.510</b>         | <b>52.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>36</b>     | <b>87</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 18.510                | 52.000           | 45.000               | 45.000                 | 45.000                 | 36            | 87            | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                 | 18.510                | 52.000           | 45.000               | 45.000                 | 45.000                 | 36            | 87            | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 18.510                | 52.000           | 45.000               |                        |                        | 36            | 87            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100040 Sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima OŠ</b>                                 | <b>21.989</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>22</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>21.989</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>22</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>21.989</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>22</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 21.989                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                 | 21.989                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 21.989                | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 22            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100042 Sufinanciranje asistenta u nastavi - MOZAIK</b>                                  | <b>28.429</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>28.429</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>28.429</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 28.429                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 28.429                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 28.429                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100044 Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J.Rakovac Sv.Lovreč</b>              | <b>0</b>              | <b>15.080</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>252</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>0</b>              | <b>15.080</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>252</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>15.080</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>252</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 15.080           | 38.000               | 38.000                 | 38.000                 | 0             | 252           | 100           | 100           |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 0                     | 15.080           | 38.000               | 38.000                 | 38.000                 | 0             | 252           | 100           | 100           |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0                     | 15.080           | 38.000               |                        |                        | 0             | 252           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100006 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima</b> | <b>354.300</b>        | <b>354.300</b>   | <b>354.300</b>       | <b>354.300</b>         | <b>354.300</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>354.300</b>        | <b>354.300</b>   | <b>354.300</b>       | <b>354.300</b>         | <b>354.300</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>354.300</b>        | <b>354.300</b>   | <b>354.300</b>       | <b>354.300</b>         | <b>354.300</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 354.300               | 354.300          | 354.300              | 354.300                | 354.300                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi   | 4.300                 | 4.300            | 4.300                | 4.300                  | 4.300                  | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge   | 4.300                 | 4.300            | 4.300                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 350.000               | 350.000          | 350.000              | 350.000                | 350.000                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 350.000               | 350.000          | 350.000              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100011 Sufinanciranje nabavke vozila za prijevoz učenika</b>                    | <b>0</b>              | <b>120.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>0</b>              | <b>120.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                           | <b>0</b>              | <b>120.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 120.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 0                     | 120.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0                     | 120.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja"</b>                       | <b>76.000</b>         | <b>86.727</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>88</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>76.000</b>         | <b>86.727</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>88</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>76.000</b>         | <b>86.727</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>88</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 76.000                | 86.727           | 0                    | 0                      | 0                      | 88            | 0             | 0             | 0             |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 76.000                | 86.727           | 0                    | 0                      | 0                      | 88            | 0             | 0             | 0             |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 76.000                | 86.727           | 0                    |                        |                        | 88            | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+</b> | <b>0</b>              | <b>58.000</b>    | <b>44.617</b>        | <b>25.373</b>          | <b>25.373</b>          | <b>0</b>      | <b>77</b>     | <b>57</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  | <b>0</b>              | <b>58.000</b>    | <b>44.617</b>        | <b>25.373</b>          | <b>25.373</b>          | <b>0</b>      | <b>77</b>     | <b>57</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>58.000</b>    | <b>44.617</b>        | <b>25.373</b>          | <b>25.373</b>          | <b>0</b>      | <b>77</b>     | <b>57</b>     | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 58.000           | 44.617               | 25.373                 | 25.373                 | 0             | 77            | 57            | 100           |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 0                     | 58.000           | 44.617               | 25.373                 | 25.373                 | 0             | 77            | 57            | 100           |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0                     | 58.000           | 44.617               |                        |                        | 0             | 77            |               |               |
|               | <b>Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                     | <b>548.846</b>        | <b>515.000</b>   | <b>433.000</b>       | <b>433.000</b>         | <b>433.000</b>         | <b>107</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100009 Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi</b>   | <b>308.809</b>        | <b>306.000</b>   | <b>306.000</b>       | <b>306.000</b>         | <b>306.000</b>         | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>             | <b>308.809</b>        | <b>306.000</b>   | <b>306.000</b>       | <b>306.000</b>         | <b>306.000</b>         | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>308.809</b>        | <b>306.000</b>   | <b>306.000</b>       | <b>306.000</b>         | <b>306.000</b>         | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 308.809               | 306.000          | 306.000              | 306.000                | 306.000                | 101           | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi  | 308.809               | 306.000          | 306.000              | 306.000                | 306.000                | 101           | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije   | 308.809               | 306.000          | 306.000              |                        |                        | 101           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100010 Kulturna strategija Grada Poreča-Parenzo</b>               | <b>50.000</b>         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>             | <b>50.000</b>         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000</b>         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 50.000                | 20.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 250           | 0             | 0             | 0             |
| 32            | Materijalni rashodi   | 50.000                | 20.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 250           | 0             | 0             | 0             |
| 323           | Rashodi za usluge   | 50.000                | 20.000           | 0                    |                        |                        | 250           | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100011 Centar za mlade</b>  | <b>93.495</b>         | <b>119.000</b>   | <b>72.000</b>        | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>          | <b>79</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>             | <b>93.495</b>         | <b>119.000</b>   | <b>72.000</b>        | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>          | <b>79</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>93.495</b>         | <b>119.000</b>   | <b>72.000</b>        | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>          | <b>79</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 79.812                | 112.500          | 72.000               | 72.000                 | 72.000                 | 71            | 64            | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi   | 79.812                | 112.500          | 72.000               | 72.000                 | 72.000                 | 71            | 64            | 100           | 100           |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 3.440                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 69            | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 73.399                | 90.500           | 50.000               |                        |                        | 81            | 55            |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.973                 | 17.000           | 17.000               |                        |                        | 17            | 100           |               |               |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 13.683                | 6.500            | 0                    | 0                      | 0                      | 211           | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 13.683                | 6.500            | 0                    | 0                      | 0                      | 211           | 0             | 0             | 0             |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 13.683                | 6.500            | 0                    |                        |                        | 211           | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100012 Ostale potrebe u kulturi</b>                               | <b>96.542</b>         | <b>70.000</b>    | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>          | <b>55.000</b>          | <b>138</b>    | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>             | <b>96.542</b>         | <b>70.000</b>    | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>          | <b>55.000</b>          | <b>138</b>    | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>96.542</b>         | <b>70.000</b>    | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>          | <b>55.000</b>          | <b>138</b>    | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 96.542                | 70.000           | 55.000               | 55.000                 | 55.000                 | 138           | 79            | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi   | 92.542                | 66.000           | 51.000               | 51.000                 | 51.000                 | 140           | 77            | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge   | 83.542                | 61.000           | 46.000               |                        |                        | 137           | 75            |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.000                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 180           | 100           |               |               |
| 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           |               |               |





| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>1.600</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>1.600</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>1.600</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 1.600            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost Fonda "Zdravi grad" Poreč</b>                                     | <b>1.256.097</b>      | <b>371.078</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>338</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>1.256.097</b>      | <b>371.078</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>338</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.256.097</b>      | <b>371.078</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>338</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.256.097</b>      | <b>371.078</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>338</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.256.097</b>      | <b>371.078</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>338</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 381           | Tekuće donacije   | 1.256.097             | 371.078          | 0                    |                        |                        | 338           | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč</b>  | <b>0</b>              | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>0</b>              | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>0</b>              | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>          | <b>41.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381           | Tekuće donacije   | 0                     | 41.000           | 41.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>234.200</b>       | <b>592.114</b>         | <b>573.232</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253</b>    | <b>97</b>     |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>234.200</b>       | <b>592.114</b>         | <b>573.232</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253</b>    | <b>97</b>     |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>234.200</b>       | <b>592.114</b>         | <b>573.232</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253</b>    | <b>97</b>     |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>234.200</b>       | <b>592.114</b>         | <b>573.232</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253</b>    | <b>97</b>     |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>234.200</b>       | <b>592.114</b>         | <b>573.232</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253</b>    | <b>97</b>     |
| 363           | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0                     | 0                | 234.200              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina</b>                                   | <b>78.540</b>         | <b>112.000</b>   | <b>112.000</b>       | <b>112.000</b>         | <b>112.000</b>         | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>78.540</b>         | <b>112.000</b>   | <b>112.000</b>       | <b>112.000</b>         | <b>112.000</b>         | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>78.540</b>         | <b>112.000</b>   | <b>112.000</b>       | <b>112.000</b>         | <b>112.000</b>         | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>78.540</b>         | <b>112.000</b>   | <b>112.000</b>       | <b>112.000</b>         | <b>112.000</b>         | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>78.540</b>         | <b>112.000</b>   | <b>112.000</b>       | <b>112.000</b>         | <b>112.000</b>         | <b>70</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381           | Tekuće donacije   | 78.540                | 112.000          | 112.000              |                        |                        | 70            | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije</b>                        | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>36</b>     | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 0                     | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100005 Izbor prioriteta za zdravlje</b>  | <b>58.049</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo</b>  | <b>58.049</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>58.049</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>58.049</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>58.049</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323           | Rashodi za usluge   | 53.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |



| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0                     | 5.000             | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38  | Ostali rashodi  | 0                     | 5.000             | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381   | Tekuće donacije   | 0                     | 5.000             | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100014 Izrada strategije sporta na području Grada Poreča</b>    |   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>           |   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0                     | 0                 | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 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             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100002 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji</b>       |   | <b>200.000</b>        | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>           |   | <b>200.000</b>        | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>200.000</b>        | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>133</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 200.000               | 150.000           | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 133           | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 200.000               | 150.000           | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 133           | 100           | 100           | 100           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 200.000               | 150.000           | 150.000              |                        |                        | 133           | 100           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100003 Šire javne potrebe u sportu</b>                     |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>           |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0                     | 50.000            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38  | Ostali rashodi  | 0                     | 50.000            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 381   | Tekuće donacije   | 0                     | 50.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                          |   | <b>10.091.620</b>     | <b>10.080.402</b> | <b>7.545.350</b>     | <b>7.545.350</b>       | <b>7.545.350</b>       | <b>100</b>    | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar</b> |   | <b>3.000.062</b>      | <b>3.078.000</b>  | <b>3.075.000</b>     | <b>3.075.000</b>       | <b>3.075.000</b>       | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                          |   | <b>3.000.062</b>      | <b>3.078.000</b>  | <b>3.075.000</b>     | <b>3.075.000</b>       | <b>3.075.000</b>       | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>3.000.062</b>      | <b>3.078.000</b>  | <b>3.075.000</b>     | <b>3.075.000</b>       | <b>3.075.000</b>       | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 3.000.062             | 3.078.000         | 3.075.000            | 3.075.000              | 3.075.000              | 97            | 100           | 100           | 100           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000.062             | 3.078.000         | 3.075.000            | 3.075.000              | 3.075.000              | 97            | 100           | 100           | 100           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.000.062             | 3.078.000         | 3.075.000            |                        |                        | 97            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu</b>    |   | <b>484.674</b>        | <b>500.000</b>    | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>97</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                          |   | <b>484.674</b>        | <b>500.000</b>    | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>97</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>484.674</b>        | <b>500.000</b>    | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>97</b>     | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 484.674               | 500.000           | 450.000              | 450.000                | 450.000                | 97            | 90            | 100           | 100           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 484.674               | 500.000           | 450.000              | 450.000                | 450.000                | 97            | 90            | 100           | 100           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 484.674               | 500.000           | 450.000              |                        |                        | 97            | 90            |               |               |
| <b>Aktivnost A100007 Naknade za podmirenje troškova ogrijeva</b>              |   | <b>47.500</b>         | <b>52.250</b>     | <b>52.250</b>        | <b>52.250</b>          | <b>52.250</b>          | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                          |   | <b>47.500</b>         | <b>52.250</b>     | <b>52.250</b>        | <b>52.250</b>          | <b>52.250</b>          | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>47.500</b>         | <b>52.250</b>     | <b>52.250</b>        | <b>52.250</b>          | <b>52.250</b>          | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 47.500                | 52.250            | 52.250               | 52.250                 | 52.250                 | 91            | 100           | 100           | 100           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.500                | 52.250            | 52.250               | 52.250                 | 52.250                 | 91            | 100           | 100           | 100           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 47.500                | 52.250            | 52.250               |                        |                        | 91            | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Aktivnost A100008 Jednokratne naknade</b>                                      | <b>109.633</b>        | <b>119.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>92</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>109.633</b>        | <b>119.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>92</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>109.633</b>        | <b>119.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>92</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 109.633               | 119.000          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 92            | 101           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 109.633               | 119.000          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 92            | 101           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 109.633               | 119.000          | 120.000              |                        |                        | 92            | 101           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100009 Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a</b>                 | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>           | <b>2.400</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>           | <b>2.400</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>           | <b>2.400</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 2.400                 | 2.400            | 2.400                | 2.400                  | 2.400                  | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 2.400                 | 2.400            | 2.400                | 2.400                  | 2.400                  | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 2.400                 | 2.400            | 2.400                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100012 Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča</b> | <b>222.400</b>        | <b>185.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>120</b>    | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>222.400</b>        | <b>185.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>120</b>    | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>222.400</b>        | <b>185.000</b>   | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>         | <b>225.000</b>         | <b>120</b>    | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 222.400               | 185.000          | 225.000              | 225.000                | 225.000                | 120           | 122           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 222.400               | 185.000          | 225.000              | 225.000                | 225.000                | 120           | 122           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 222.400               | 185.000          | 225.000              |                        |                        | 120           | 122           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi</b>       | <b>40.360</b>         | <b>47.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>86</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>40.360</b>         | <b>47.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>86</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>40.360</b>         | <b>47.000</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>86</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 40.360                | 47.000           | 42.000               | 42.000                 | 42.000                 | 86            | 89            | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 40.360                | 47.000           | 42.000               | 42.000                 | 42.000                 | 86            | 89            | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 40.360                | 47.000           | 42.000               |                        |                        | 86            | 89            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100016 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova</b>                   | <b>6.350</b>          | <b>11.500</b>    | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>55</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>6.350</b>          | <b>11.500</b>    | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>55</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>6.350</b>          | <b>11.500</b>    | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>55</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 6.350                 | 11.500           | 7.000                | 7.000                  | 7.000                  | 55            | 61            | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 6.350                 | 11.500           | 7.000                | 7.000                  | 7.000                  | 55            | 61            | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 6.350                 | 11.500           | 7.000                |                        |                        | 55            | 61            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100017 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi</b>               | <b>118.596</b>        | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>118.596</b>        | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>118.596</b>        | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>         | <b>120.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 118.596               | 120.000          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 118.596               | 120.000          | 120.000              | 120.000                | 120.000                | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                               | 118.596               | 120.000          | 120.000              |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi</b>           | <b>19.891</b>         | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>          | <b>181</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                              | <b>19.891</b>         | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>          | <b>181</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>19.891</b>         | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>          | <b>181</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 19.891                | 11.000           | 11.000               | 11.000                 | 11.000                 | 181           | 100           | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.891                | 11.000           | 11.000               | 11.000                 | 11.000                 | 181           | 100           | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 19.891                | 11.000           | 11.000               |                        |                        | 181           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana</b> |   | <b>0</b>              | <b>5.400</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>0</b>              | <b>5.400</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0</b>              | <b>5.400</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                     | 5.400            | 5.000                | 5.000                  | 5.000                  | 0             | 93            | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0                     | 5.400            | 5.000                | 5.000                  | 5.000                  | 0             | 93            | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0                     | 5.400            | 5.000                |                        |                        | 0             | 93            |               |               |
| <b>Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi</b>                           |   | <b>0</b>              | <b>4.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>0</b>              | <b>4.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0</b>              | <b>4.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                     | 4.000            | 2.000                | 2.000                  | 2.000                  | 0             | 50            | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0                     | 4.000            | 2.000                | 2.000                  | 2.000                  | 0             | 50            | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0                     | 4.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 50            |               |               |
| <b>Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika</b>                             |   | <b>13.540</b>         | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>          | <b>16.000</b>          | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>13.540</b>         | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>          | <b>16.000</b>          | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>13.540</b>         | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>          | <b>16.000</b>          | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 13.540                | 16.000           | 16.000               | 16.000                 | 16.000                 | 85            | 100           | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.540                | 16.000           | 16.000               | 16.000                 | 16.000                 | 85            | 100           | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 13.540                | 16.000           | 16.000               |                        |                        | 85            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100022 Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima</b>         |   | <b>105.345</b>        | <b>101.000</b>   | <b>92.000</b>        | <b>92.000</b>          | <b>92.000</b>          | <b>104</b>    | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>105.345</b>        | <b>101.000</b>   | <b>92.000</b>        | <b>92.000</b>          | <b>92.000</b>          | <b>104</b>    | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>105.345</b>        | <b>101.000</b>   | <b>92.000</b>        | <b>92.000</b>          | <b>92.000</b>          | <b>104</b>    | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 105.345               | 101.000          | 92.000               | 92.000                 | 92.000                 | 104           | 91            | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.345               | 101.000          | 92.000               | 92.000                 | 92.000                 | 104           | 91            | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 105.345               | 101.000          | 92.000               |                        |                        | 104           | 91            |               |               |
| <b>Aktivnost A100023 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama</b>            |   | <b>29.488</b>         | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>74</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>29.488</b>         | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>74</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>29.488</b>         | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>74</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 29.488                | 40.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 74            | 75            | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.488                | 40.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 74            | 75            | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 29.488                | 40.000           | 30.000               |                        |                        | 74            | 75            |               |               |
| <b>Aktivnost A100024 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama</b> |   | <b>28.591</b>         | <b>38.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>75</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                             |   | <b>28.591</b>         | <b>38.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>75</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>28.591</b>         | <b>38.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>75</b>     | <b>61</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 28.591                | 38.000           | 23.000               | 23.000                 | 23.000                 | 75            | 61            | 100           | 100           |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.591                | 38.000           | 23.000               | 23.000                 | 23.000                 | 75            | 61            | 100           | 100           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 28.591                | 38.000           | 23.000               |                        |                        | 75            | 61            |               |               |
| <b>Aktivnost A100025 Naknade za novorođeno dijete</b>                            |   | <b>217.500</b>        | <b>240.000</b>   | <b>240.000</b>       | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>217.500</b>        | <b>240.000</b>   | <b>240.000</b>       | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>217.500</b>        | <b>240.000</b>   | <b>240.000</b>       | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 217.500               | 240.000          | 240.000              | 240.000                | 240.000                | 91            | 100           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 217.500               | 240.000          | 240.000              | 240.000                | 240.000                | 91            | 100           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 217.500               | 240.000          | 240.000              |                        |                        | 91            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100027 Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula</b> | <b>19.760</b>         | <b>13.000</b>    | <b>21.000</b>        | <b>21.000</b>          | <b>21.000</b>          | <b>152</b>    | <b>162</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>19.760</b>         | <b>13.000</b>    | <b>21.000</b>        | <b>21.000</b>          | <b>21.000</b>          | <b>152</b>    | <b>162</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>19.760</b>         | <b>13.000</b>    | <b>21.000</b>        | <b>21.000</b>          | <b>21.000</b>          | <b>152</b>    | <b>162</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 19.760                | 13.000           | 21.000               | 21.000                 | 21.000                 | 152           | 162           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 19.760                | 13.000           | 21.000               | 21.000                 | 21.000                 | 152           | 162           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 19.760                | 13.000           | 21.000               |                        |                        | 152           | 162           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100028 Stipendije iz socijalnog programa</b>                            | <b>160.800</b>        | <b>189.400</b>   | <b>262.500</b>       | <b>262.500</b>         | <b>262.500</b>         | <b>85</b>     | <b>139</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>160.800</b>        | <b>189.400</b>   | <b>262.500</b>       | <b>262.500</b>         | <b>262.500</b>         | <b>85</b>     | <b>139</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>160.800</b>        | <b>189.400</b>   | <b>262.500</b>       | <b>262.500</b>         | <b>262.500</b>         | <b>85</b>     | <b>139</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 160.800               | 189.400          | 262.500              | 262.500                | 262.500                | 85            | 139           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 160.800               | 189.400          | 262.500              | 262.500                | 262.500                | 85            | 139           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 160.800               | 189.400          | 262.500              |                        |                        | 85            | 139           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100029 Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi</b>  | <b>584.320</b>        | <b>618.300</b>   | <b>603.500</b>       | <b>603.500</b>         | <b>603.500</b>         | <b>95</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>584.320</b>        | <b>618.300</b>   | <b>603.500</b>       | <b>603.500</b>         | <b>603.500</b>         | <b>95</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>584.320</b>        | <b>618.300</b>   | <b>603.500</b>       | <b>603.500</b>         | <b>603.500</b>         | <b>95</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 584.320               | 618.300          | 603.500              | 603.500                | 603.500                | 95            | 98            | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi  | 584.320               | 618.300          | 603.500              | 603.500                | 603.500                | 95            | 98            | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije   | 584.320               | 618.300          | 603.500              |                        |                        | 95            | 98            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100030 Humanitarna djelatnost Crvenog križa</b>                         | <b>416.744</b>        | <b>458.800</b>   | <b>460.000</b>       | <b>460.000</b>         | <b>460.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>416.744</b>        | <b>458.800</b>   | <b>460.000</b>       | <b>460.000</b>         | <b>460.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>416.744</b>        | <b>458.800</b>   | <b>460.000</b>       | <b>460.000</b>         | <b>460.000</b>         | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 416.744               | 458.800          | 460.000              | 460.000                | 460.000                | 91            | 100           | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 54.000                | 54.000           | 54.000               | 54.000                 | 54.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 54.000                | 54.000           | 54.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 38            | Ostali rashodi  | 362.744               | 404.800          | 406.000              | 406.000                | 406.000                | 90            | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije   | 362.744               | 404.800          | 406.000              |                        |                        | 90            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100032 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula</b>                | <b>281.700</b>        | <b>281.700</b>   | <b>281.700</b>       | <b>281.700</b>         | <b>281.700</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>281.700</b>        | <b>281.700</b>   | <b>281.700</b>       | <b>281.700</b>         | <b>281.700</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>281.700</b>        | <b>281.700</b>   | <b>281.700</b>       | <b>281.700</b>         | <b>281.700</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 281.700               | 281.700          | 281.700              | 281.700                | 281.700                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 36            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 281.700               | 281.700          | 281.700              | 281.700                | 281.700                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 281.700               | 281.700          | 281.700              |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100033 PATHS program - Rastem</b>                                       | <b>2.500</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>2.500</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.500</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.500</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.500</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 5.100            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 2.500                 | 2.000            | 0                    |                        |                        | 125           | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 1.900            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100034 Zaklada Vaša Pošta "Dobri ljudi-djeci Hrvatske"</b>                         | <b>23.188</b>         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>193</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>23.188</b>         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>193</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>23.188</b>         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>193</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>23.188</b>         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>193</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>23.188</b>         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>193</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 381           | Tekuće donacije  | 23.188                | 12.000           | 0                    |                        |                        | 193           | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100035 Otplata zajma za izgradnju Doma za starije osobe (jamstvo)</b>              | <b>2.898.071</b>      | <b>2.130.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>136</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>   | <b>2.898.071</b>      | <b>2.130.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>136</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                      | <b>2.898.071</b>      | <b>2.130.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>136</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.898.071</b>      | <b>2.130.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>136</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.898.071</b>      | <b>2.130.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>136</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 2.898.071             | 2.130.000        | 0                    |                        |                        | 136           | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100036 Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe</b>                            | <b>279.335</b>        | <b>282.000</b>   | <b>282.000</b>       | <b>282.000</b>         | <b>282.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>279.335</b>        | <b>282.000</b>   | <b>282.000</b>       | <b>282.000</b>         | <b>282.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>279.335</b>        | <b>282.000</b>   | <b>282.000</b>       | <b>282.000</b>         | <b>282.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>279.335</b>        | <b>282.000</b>   | <b>282.000</b>       | <b>282.000</b>         | <b>282.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>279.335</b>        | <b>282.000</b>   | <b>282.000</b>       | <b>282.000</b>         | <b>282.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381           | Tekuće donacije  | 279.335               | 282.000          | 282.000              |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100038 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju</b>                              | <b>69.111</b>         | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>86</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>69.111</b>         | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>86</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>69.111</b>         | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>86</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>69.111</b>         | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>86</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>35</b>     | <b>Subvencije</b>  | <b>69.111</b>         | <b>80.000</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>86</b>     | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 69.111                | 80.000           | 60.000               |                        |                        | 86            | 75            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100039 Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi</b>               | <b>9.413</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>9.413</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>9.413</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.413</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                     | <b>9.413</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 9.413                 | 25.000           | 25.000               |                        |                        | 38            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100040 Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika</b>                | <b>840.341</b>        | <b>1.167.000</b> | <b>1.008.000</b>     | <b>1.008.000</b>       | <b>1.008.000</b>       | <b>72</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>840.341</b>        | <b>1.167.000</b> | <b>1.008.000</b>     | <b>1.008.000</b>       | <b>1.008.000</b>       | <b>72</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>840.341</b>        | <b>1.167.000</b> | <b>1.008.000</b>     | <b>1.008.000</b>       | <b>1.008.000</b>       | <b>72</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>840.341</b>        | <b>1.167.000</b> | <b>1.008.000</b>     | <b>1.008.000</b>       | <b>1.008.000</b>       | <b>72</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                     | <b>840.341</b>        | <b>1.167.000</b> | <b>1.008.000</b>     | <b>1.008.000</b>       | <b>1.008.000</b>       | <b>72</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 840.341               | 1.167.000        | 1.008.000            |                        |                        | 72            | 86            |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100052 Zimovanje djece iz obitelji u socijalnoj potrebi</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 15.000               | 15.000                 | 15.000                 | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 0                     | 0                | 15.000               | 15.000                 | 15.000                 | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 0                     | 0                | 15.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe</b>              | <b>0</b>              | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>0</b>              | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                      | <b>0</b>              | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 150.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38            | Ostali rashodi   | 0                     | 150.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 0                     | 150.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100001 Naknade za pomoć građanima koji ostanu bez zaposlenja</b>              | <b>0</b>              | <b>6.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>0</b>              | <b>6.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>6.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 6.000            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 0                     | 6.000            | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 0                     | 6.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana</b>                            | <b>11.990</b>         | <b>15.000</b>    | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>80</b>     | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>11.990</b>         | <b>15.000</b>    | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>80</b>     | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>11.990</b>         | <b>15.000</b>    | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>80</b>     | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 11.990                | 15.000           | 14.000               | 14.000                 | 14.000                 | 80            | 93            | 100           | 100           |
| 35            | Subvencije   | 11.990                | 15.000           | 14.000               | 14.000                 | 14.000                 | 80            | 93            | 100           | 100           |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.990                | 15.000           | 14.000               |                        |                        | 80            | 93            |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"</b>                  | <b>48.018</b>         | <b>72.652</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>66</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>   | <b>48.018</b>         | <b>72.652</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>66</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   | <b>48.018</b>         | <b>72.652</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>66</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 48.018                | 72.652           | 0                    | 0                      | 0                      | 66            | 0             | 0             | 0             |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            | 48.018                | 72.652           | 0                    | 0                      | 0                      | 66            | 0             | 0             | 0             |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 48.018                | 72.652           | 0                    |                        |                        | 66            | 0             |               |               |
|               | <b>Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>344.847</b>        | <b>224.260</b>   | <b>173.000</b>       | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         | <b>154</b>    | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba</b>                                    | <b>78.500</b>         | <b>79.000</b>    | <b>79.000</b>        | <b>79.000</b>          | <b>79.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>   | <b>78.500</b>         | <b>79.000</b>    | <b>79.000</b>        | <b>79.000</b>          | <b>79.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>78.500</b>         | <b>79.000</b>    | <b>79.000</b>        | <b>79.000</b>          | <b>79.000</b>          | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 78.500                | 79.000           | 79.000               | 79.000                 | 79.000                 | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 38            | Ostali rashodi   | 78.500                | 79.000           | 79.000               | 79.000                 | 79.000                 | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 381           | Tekuće donacije  | 78.500                | 79.000           | 79.000               |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100004 Sklonište za životinje</b>  | <b>53.500</b>         | <b>94.000</b>    | <b>94.000</b>        | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>          | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>   | <b>53.500</b>         | <b>94.000</b>    | <b>94.000</b>        | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>          | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                       | <b>53.500</b>         | <b>94.000</b>     | <b>94.000</b>        | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>          | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                                       | <b>53.500</b>         | <b>94.000</b>     | <b>94.000</b>        | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>          | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   |                                       | <b>53.500</b>         | <b>94.000</b>     | <b>94.000</b>        | <b>94.000</b>          | <b>94.000</b>          | <b>57</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 381  | Tekuće donacije                       | 53.500                | 94.000            | 94.000               |                        |                        | 57            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100003 Sklonište za mačke</b>                        |                                       | <b>212.847</b>        | <b>51.260</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>415</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                         |                                       | <b>212.847</b>        | <b>51.260</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>415</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                       | <b>212.847</b>        | <b>51.260</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>415</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           |                                       | <b>212.847</b>        | <b>51.260</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>415</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>               |                                       | <b>212.847</b>        | <b>51.260</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>415</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 412  | Nematerijalna imovina                 | 212.847               | 51.260            | 0                    |                        |                        | 415           | 0             |               |               |
| <b>Glava 00302 VRTIĆI</b>  |                                       | <b>16.931.549</b>     | <b>17.883.877</b> | <b>17.402.059</b>    | <b>17.402.059</b>      | <b>17.402.059</b>      | <b>106</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ</b>                         |                                       | <b>12.982.722</b>     | <b>13.998.039</b> | <b>13.583.830</b>    | <b>13.583.830</b>      | <b>13.583.830</b>      | <b>108</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>                    |                                       | <b>12.982.722</b>     | <b>13.998.039</b> | <b>13.583.830</b>    | <b>13.583.830</b>      | <b>13.583.830</b>      | <b>108</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića</b> |                                       | <b>12.543.164</b>     | <b>13.386.567</b> | <b>12.979.536</b>    | <b>12.979.536</b>      | <b>12.979.536</b>      | <b>107</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                             |                                       | <b>12.543.164</b>     | <b>13.386.567</b> | <b>12.979.536</b>    | <b>12.979.536</b>      | <b>12.979.536</b>      | <b>107</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                       | <b>7.470.940</b>      | <b>8.062.564</b>  | <b>7.721.327</b>     | <b>7.721.327</b>       | <b>7.721.327</b>       | <b>108</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                                       | <b>7.470.940</b>      | <b>8.062.564</b>  | <b>7.721.327</b>     | <b>7.721.327</b>       | <b>7.721.327</b>       | <b>108</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   |                                       | <b>7.037.539</b>      | <b>7.471.719</b>  | <b>7.219.973</b>     | <b>7.219.973</b>       | <b>7.219.973</b>       | <b>106</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 5.849.607             | 5.945.786         | 5.920.621            |                        |                        | 102           | 100           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 181.800               | 503.250           | 281.000              |                        |                        | 277           | 56            |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 1.006.132             | 1.022.683         | 1.018.352            |                        |                        | 102           | 100           |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                                       | <b>433.401</b>        | <b>590.845</b>    | <b>501.354</b>       | <b>501.354</b>         | <b>501.354</b>         | <b>136</b>    | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 377.281               | 521.362           | 435.000              |                        |                        | 138           | 83            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.120                | 69.483            | 66.354               |                        |                        | 124           | 95            |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |                                       | <b>8.858</b>          | <b>9.000</b>      | <b>8.250</b>         | <b>8.250</b>           | <b>8.250</b>           | <b>102</b>    | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                                       | <b>8.858</b>          | <b>9.000</b>      | <b>8.250</b>         | <b>8.250</b>           | <b>8.250</b>           | <b>102</b>    | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                                       | <b>8.858</b>          | <b>9.000</b>      | <b>8.250</b>         | <b>8.250</b>           | <b>8.250</b>           | <b>102</b>    | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 8.858                 | 9.000             | 8.250                |                        |                        | 102           | 92            |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                 |                                       | <b>2.714.008</b>      | <b>2.887.101</b>  | <b>2.847.595</b>     | <b>2.847.595</b>       | <b>2.847.595</b>       | <b>106</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |                                       | <b>2.714.008</b>      | <b>2.887.101</b>  | <b>2.847.595</b>     | <b>2.847.595</b>       | <b>2.847.595</b>       | <b>106</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                                       | <b>2.712.930</b>      | <b>2.811.551</b>  | <b>2.847.595</b>     | <b>2.847.595</b>       | <b>2.847.595</b>       | <b>104</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 139.112               | 78.287            | 72.212               |                        |                        | 56            | 92            |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 1.663.191             | 1.693.905         | 1.696.084            |                        |                        | 102           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 839.329               | 945.264           | 985.224              |                        |                        | 113           | 104           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.298                | 94.095            | 94.075               |                        |                        | 132           | 100           |               |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  |                                       | <b>1.078</b>          | <b>550</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 1.078                 | 550               | 0                    |                        |                        | 51            | 0             |               |               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>75.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete         | 0                     | 75.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                      | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                       |  | <b>2.349.359</b>      | <b>2.427.902</b> | <b>2.402.364</b>     | <b>2.402.364</b>       | <b>2.402.364</b>       | <b>103</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>2.349.359</b>      | <b>2.427.902</b> | <b>2.402.364</b>     | <b>2.402.364</b>       | <b>2.402.364</b>       | <b>103</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | <b>2.156.985</b>      | <b>2.229.659</b> | <b>2.207.733</b>     | <b>2.207.733</b>       | <b>2.207.733</b>       | <b>103</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                                  | 1.804.210             | 1.860.844        | 1.824.810            |                        |                        | 103           | 98            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                    | 42.450                | 48.700           | 69.050               |                        |                        | 115           | 142           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                             | 310.325               | 320.115          | 313.873              |                        |                        | 103           | 98            |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>192.374</b>        | <b>198.243</b>   | <b>194.631</b>       | <b>194.631</b>         | <b>194.631</b>         | <b>103</b>    | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                   | 185.267               | 190.758          | 187.000              |                        |                        | 103           | 98            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 7.107                 | 7.485            | 7.631                |                        |                        | 105           | 102           |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Program predškole</b>                   |  | <b>59.289</b>         | <b>69.362</b>    | <b>61.965</b>        | <b>61.965</b>          | <b>61.965</b>          | <b>117</b>    | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>               |  | <b>59.289</b>         | <b>69.362</b>    | <b>61.965</b>        | <b>61.965</b>          | <b>61.965</b>          | <b>117</b>    | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>34.329</b>         | <b>40.562</b>    | <b>38.125</b>        | <b>38.125</b>          | <b>38.125</b>          | <b>118</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>34.329</b>         | <b>40.562</b>    | <b>38.125</b>        | <b>38.125</b>          | <b>38.125</b>          | <b>118</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | <b>28.423</b>         | <b>32.362</b>    | <b>28.973</b>        | <b>28.973</b>          | <b>28.973</b>          | <b>114</b>    | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                                  | 24.251                | 27.612           | 24.720               |                        |                        | 114           | 90            |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                             | 4.171                 | 4.750            | 4.253                |                        |                        | 114           | 90            |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>5.906</b>          | <b>8.200</b>     | <b>9.152</b>         | <b>9.152</b>           | <b>9.152</b>           | <b>139</b>    | <b>112</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                   | 5.906                 | 8.200            | 9.152                |                        |                        | 139           | 112           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                       |  | <b>24.960</b>         | <b>28.800</b>    | <b>23.840</b>        | <b>23.840</b>          | <b>23.840</b>          | <b>115</b>    | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>24.960</b>         | <b>28.800</b>    | <b>23.840</b>        | <b>23.840</b>          | <b>23.840</b>          | <b>115</b>    | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>24.960</b>         | <b>28.800</b>    | <b>23.840</b>        | <b>23.840</b>          | <b>23.840</b>          | <b>115</b>    | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                | 24.960                | 28.800           | 23.840               |                        |                        | 115           | 83            |               |               |
| <b>Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju</b> |  | <b>192.480</b>        | <b>180.771</b>   | <b>280.369</b>       | <b>280.369</b>         | <b>280.369</b>         | <b>94</b>     | <b>155</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>               |  | <b>192.480</b>        | <b>180.771</b>   | <b>280.369</b>       | <b>280.369</b>         | <b>280.369</b>         | <b>94</b>     | <b>155</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>113.698</b>        | <b>142.847</b>   | <b>199.974</b>       | <b>199.974</b>         | <b>199.974</b>         | <b>126</b>    | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>113.698</b>        | <b>142.847</b>   | <b>199.974</b>       | <b>199.974</b>         | <b>199.974</b>         | <b>126</b>    | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | <b>109.261</b>        | <b>132.847</b>   | <b>191.974</b>       | <b>191.974</b>         | <b>191.974</b>         | <b>122</b>    | <b>145</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                                  | 95.477                | 113.350          | 163.800              |                        |                        | 119           | 145           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                             | 13.784                | 19.497           | 28.174               |                        |                        | 141           | 145           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>4.437</b>          | <b>10.000</b>    | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>225</b>    | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                   | 4.437                 | 10.000           | 8.000                |                        |                        | 225           | 80            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                       |  | <b>78.783</b>         | <b>37.924</b>    | <b>80.395</b>        | <b>80.395</b>          | <b>80.395</b>          | <b>48</b>     | <b>212</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>69.270</b>         | <b>32.721</b>    | <b>63.395</b>        | <b>63.395</b>          | <b>63.395</b>          | <b>47</b>     | <b>194</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | <b>48.546</b>         | <b>11.521</b>    | <b>38.395</b>        | <b>38.395</b>          | <b>38.395</b>          | <b>24</b>     | <b>333</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                                  | 39.171                | 9.828            | 32.760               |                        |                        | 25            | 333           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                             | 9.375                 | 1.693            | 5.635                |                        |                        | 18            | 333           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                     | <b>20.724</b>         | <b>21.200</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>102</b>    | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                   | 3.637                 | 1.200            | 5.000                |                        |                        | 33            | 417           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                | 17.088                | 20.000           | 20.000               |                        |                        | 117           | 100           |               |               |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> | <b>9.513</b>          | <b>5.203</b>     | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>55</b>     | <b>327</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 48.094                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 48.094                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100018 Energetska obnova vrtića</b>                  |   | <b>20.550</b>         | <b>124.375</b>   | <b>124.375</b>       | <b>124.375</b>         | <b>124.375</b>         | <b>17</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                             |   | <b>20.550</b>         | <b>124.375</b>   | <b>124.375</b>       | <b>124.375</b>         | <b>124.375</b>         | <b>17</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>20.550</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 20.550                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.550                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 20.550                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |   | <b>0</b>              | <b>124.375</b>   | <b>124.375</b>       | <b>124.375</b>         | <b>124.375</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 124.375          | 124.375              | 124.375                | 124.375                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0                     | 124.375          | 124.375              | 124.375                | 124.375                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0                     | 124.375          | 124.375              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ</b>                                 |   | <b>3.948.827</b>      | <b>3.885.838</b> | <b>3.818.229</b>     | <b>3.818.229</b>       | <b>3.818.229</b>       | <b>98</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>                    |   | <b>3.948.824</b>      | <b>3.885.838</b> | <b>3.818.229</b>     | <b>3.818.229</b>       | <b>3.818.229</b>       | <b>98</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića</b> |   | <b>3.787.779</b>      | <b>3.776.508</b> | <b>3.691.689</b>     | <b>3.691.689</b>       | <b>3.691.689</b>       | <b>100</b>    | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                             |   | <b>3.787.779</b>      | <b>3.776.508</b> | <b>3.691.689</b>     | <b>3.691.689</b>       | <b>3.691.689</b>       | <b>100</b>    | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>1.979.361</b>      | <b>2.080.897</b> | <b>2.042.402</b>     | <b>2.042.402</b>       | <b>2.042.402</b>       | <b>105</b>    | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.979.361             | 2.080.897        | 2.042.402            | 2.042.402              | 2.042.402              | 105           | 98            | 100           | 100           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 1.840.088             | 1.913.508        | 1.848.012            | 1.848.012              | 1.848.012              | 104           | 97            | 100           | 100           |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 1.522.330             | 1.616.423        | 1.533.500            |                        |                        | 106           | 95            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 56.032                | 20.000           | 50.750               |                        |                        | 36            | 254           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                                    | 261.726               | 277.085          | 263.762              |                        |                        | 106           | 95            |               |               |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 139.273               | 167.389          | 194.390              | 194.390                | 194.390                | 120           | 116           | 100           | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 133.203               | 158.901          | 186.500              |                        |                        | 119           | 117           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 6.070                 | 8.488            | 7.890                |                        |                        | 140           | 93            |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                 |   | <b>660.485</b>        | <b>707.060</b>   | <b>696.700</b>       | <b>696.700</b>         | <b>696.700</b>         | <b>107</b>    | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 660.485               | 707.060          | 696.700              | 696.700                | 696.700                | 107           | 99            | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 660.485               | 707.060          | 696.700              | 696.700                | 696.700                | 107           | 99            | 100           | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 32.118                | 61.000           | 40.600               |                        |                        | 190           | 67            |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 476.525               | 475.980          | 481.500              |                        |                        | 100           | 101           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 132.279               | 146.380          | 150.900              |                        |                        | 111           | 103           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 19.563                | 23.700           | 23.700               |                        |                        | 121           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |   | <b>1.129.976</b>      | <b>962.551</b>   | <b>932.587</b>       | <b>932.587</b>         | <b>932.587</b>         | <b>85</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.129.976             | 962.551          | 932.587              | 932.587                | 932.587                | 85            | 97            | 100           | 100           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 1.030.600             | 861.735          | 847.487              | 847.487                | 847.487                | 84            | 98            | 100           | 100           |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 859.627               | 707.600          | 700.500              |                        |                        | 82            | 99            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 23.368                | 31.932           | 26.500               |                        |                        | 137           | 83            |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                                    | 147.605               | 122.203          | 120.487              |                        |                        | 83            | 99            |               |               |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 99.376                | 100.816          | 85.100               | 85.100                 | 85.100                 | 101           | 84            | 100           | 100           |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                               | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 77.419                | 73.516           | 58.100               |                        |                        | 95            | 79            |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 12.509                | 13.000           | 13.000               |                        |                        | 104           | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 7.349                 | 6.500            | 6.500                |                        |                        | 88            | 100           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.099                 | 7.800            | 7.500                |                        |                        | 372           | 96            |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |   | <b>17.957</b>         | <b>26.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>145</b>    | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>17.957</b>         | <b>26.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>145</b>    | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>17.957</b>         | <b>26.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>145</b>    | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 16.739                | 23.000           | 17.000               |                        |                        | 137           | 74            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 1.218                 | 3.000            | 3.000                |                        |                        | 246           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Program predškole</b>                      |   | <b>4.902</b>          | <b>6.080</b>     | <b>7.040</b>         | <b>7.040</b>           | <b>7.040</b>           | <b>124</b>    | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                  |   | <b>4.902</b>          | <b>6.080</b>     | <b>7.040</b>         | <b>7.040</b>           | <b>7.040</b>           | <b>124</b>    | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>4.902</b>          | <b>6.080</b>     | <b>7.040</b>         | <b>7.040</b>           | <b>7.040</b>           | <b>124</b>    | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>4.902</b>          | <b>6.080</b>     | <b>7.040</b>         | <b>7.040</b>           | <b>7.040</b>           | <b>124</b>    | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.902</b>          | <b>6.080</b>     | <b>7.040</b>         | <b>7.040</b>           | <b>7.040</b>           | <b>124</b>    | <b>116</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 4.902                 | 6.080            | 7.040                |                        |                        | 124           | 116           |               |               |
| <b>Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina</b>   |   | <b>19.185</b>         | <b>24.800</b>    | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>77</b>     | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                  |   | <b>19.185</b>         | <b>24.800</b>    | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>77</b>     | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>19.185</b>         | <b>24.800</b>    | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>77</b>     | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>19.185</b>         | <b>24.800</b>    | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>77</b>     | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>19.185</b>         | <b>24.800</b>    | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>77</b>     | <b>119</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.000                 | 4.800            | 3.000                |                        |                        | 21            | 63            |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 18.185                | 20.000           | 26.500               |                        |                        | 91            | 133           |               |               |
| <b>Aktivnost A100038 Zavičajna nastava</b>                      |   | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                  |   | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                         | 0                     | 3.000            | 3.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove</b> |   | <b>66.803</b>         | <b>38.450</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>58</b>     | <b>117</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                  |   | <b>66.803</b>         | <b>38.450</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>58</b>     | <b>117</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                      |   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0                     | 0                | 10.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>66.803</b>         | <b>23.450</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>35</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>66.803</b>         | <b>23.450</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>35</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>66.803</b>         | <b>23.450</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>35</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 66.803                | 23.450           | 20.000               |                        |                        | 35            | 85            |               |               |

| BROJ<br>KONT.            | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b> |  | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422                      | Postrojenja i oprema   | 0                     | 15.000            | 15.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|                          | <b>Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove</b>                      | <b>70.155</b>         | <b>35.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>50</b>     | <b>114</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   | <b>70.155</b>         | <b>35.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>50</b>     | <b>114</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>              | <b>7.500</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>7.500</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                     | <b>0</b>              | <b>7.500</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 451                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0                     | 7.500             | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|                          | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>70.155</b>         | <b>0</b>          | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>70.155</b>         | <b>0</b>          | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                     | <b>70.155</b>         | <b>0</b>          | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 451                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 70.155                | 0                 | 10.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|                          | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>0</b>              | <b>27.500</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>27.500</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                     | <b>0</b>              | <b>27.500</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>      | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 451                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0                     | 27.500            | 30.000               |                        |                        | 0             | 109           |               |               |
|                          |  |                       |                   |                      |                        |                        |               |               |               |               |
|                          | <b>Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE</b>   | <b>7.570.637</b>      | <b>10.015.353</b> | <b>10.006.623</b>    | <b>10.006.623</b>      | <b>10.006.623</b>      | <b>76</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ</b>   | <b>5.173.198</b>      | <b>6.759.019</b>  | <b>5.684.319</b>     | <b>5.684.319</b>       | <b>5.684.319</b>       | <b>77</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>  | <b>5.173.198</b>      | <b>6.759.019</b>  | <b>5.684.319</b>     | <b>5.684.319</b>       | <b>5.684.319</b>       | <b>77</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard</b> | <b>2.189.738</b>      | <b>2.203.549</b>  | <b>1.793.581</b>     | <b>1.793.581</b>       | <b>1.793.581</b>       | <b>99</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   | <b>2.189.738</b>      | <b>2.203.549</b>  | <b>1.793.581</b>     | <b>1.793.581</b>       | <b>1.793.581</b>       | <b>99</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>2.189.738</b>      | <b>2.203.549</b>  | <b>1.793.581</b>     | <b>1.793.581</b>       | <b>1.793.581</b>       | <b>99</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.189.738</b>      | <b>2.203.549</b>  | <b>1.793.581</b>     | <b>1.793.581</b>       | <b>1.793.581</b>       | <b>99</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>                | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.188.638</b>      | <b>2.202.549</b>  | <b>1.792.581</b>     | <b>1.792.581</b>       | <b>1.792.581</b>       | <b>99</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321                      | Naknade troškova zaposlenima   | 50.000                | 72.594            | 46.000               |                        |                        | 69            | 63            |               |               |
| 322                      | Rashodi za materijal i energiju  | 709.000               | 690.000           | 560.000              |                        |                        | 103           | 81            |               |               |
| 323                      | Rashodi za usluge  | 1.407.338             | 1.384.155         | 1.148.781            |                        |                        | 102           | 83            |               |               |
| 329                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.300                | 55.800            | 37.800               |                        |                        | 40            | 68            |               |               |
| <b>34</b>                | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.100</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>110</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343                      | Ostali financijski rashodi   | 1.100                 | 1.000             | 1.000                |                        |                        | 110           | 100           |               |               |
|                          | <b>Aktivnost A100003 Produženi boravak</b>   | <b>1.003.834</b>      | <b>1.380.632</b>  | <b>1.184.267</b>     | <b>1.184.267</b>       | <b>1.184.267</b>       | <b>73</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   | <b>1.003.834</b>      | <b>1.380.632</b>  | <b>1.184.267</b>     | <b>1.184.267</b>       | <b>1.184.267</b>       | <b>73</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|                          | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>458.026</b>        | <b>557.856</b>    | <b>525.199</b>       | <b>525.199</b>         | <b>525.199</b>         | <b>82</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>458.026</b>        | <b>557.856</b>    | <b>525.199</b>       | <b>525.199</b>         | <b>525.199</b>         | <b>82</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>                | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>408.544</b>        | <b>472.890</b>    | <b>439.145</b>       | <b>439.145</b>         | <b>439.145</b>         | <b>86</b>     | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311                      | Plaće (Bruto)  | 338.991               | 396.000           | 364.225              |                        |                        | 86            | 92            |               |               |
| 312                      | Ostali rashodi za zaposlene  | 11.250                | 8.750             | 12.250               |                        |                        | 129           | 140           |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 58.303                | 68.140           | 62.670               |                        |                        | 86            | 92            |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>49.482</b>         | <b>84.966</b>    | <b>86.054</b>        | <b>86.054</b>          | <b>86.054</b>          | <b>58</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 14.017                | 18.300           | 26.750               |                        |                        | 77            | 146           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 33.665                | 49.666           | 43.055               |                        |                        | 68            | 87            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 857                   | 12.000           | 12.083               |                        |                        | 7             | 101           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 943                   | 5.000            | 4.166                |                        |                        | 19            | 83            |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |                                       | <b>545.808</b>        | <b>822.776</b>   | <b>659.068</b>       | <b>659.068</b>         | <b>659.068</b>         | <b>66</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>545.808</b>        | <b>822.776</b>   | <b>659.068</b>       | <b>659.068</b>         | <b>659.068</b>         | <b>66</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>303.110</b>        | <b>528.650</b>   | <b>407.215</b>       | <b>407.215</b>         | <b>407.215</b>         | <b>57</b>     | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)                         | 252.665               | 445.470          | 337.000              |                        |                        | 57            | 76            |               |               |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 7.000                 | 6.500            | 12.250               |                        |                        | 108           | 188           |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 43.445                | 76.680           | 57.965               |                        |                        | 57            | 76            |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>242.698</b>        | <b>294.126</b>   | <b>251.853</b>       | <b>251.853</b>         | <b>251.853</b>         | <b>83</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 5.415                 | 13.300           | 16.750               |                        |                        | 41            | 126           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 234.376               | 270.326          | 226.355              |                        |                        | 87            | 84            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 919                   | 5.500            | 4.582                |                        |                        | 17            | 83            |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.988                 | 5.000            | 4.166                |                        |                        | 40            | 83            |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima</b>        |                                       | <b>9.001</b>          | <b>14.000</b>    | <b>11.250</b>        | <b>11.250</b>          | <b>11.250</b>          | <b>64</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>            |                                       | <b>9.001</b>          | <b>14.000</b>    | <b>11.250</b>        | <b>11.250</b>          | <b>11.250</b>          | <b>64</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |                                       | <b>9.001</b>          | <b>14.000</b>    | <b>11.250</b>        | <b>11.250</b>          | <b>11.250</b>          | <b>64</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>9.001</b>          | <b>14.000</b>    | <b>11.250</b>        | <b>11.250</b>          | <b>11.250</b>          | <b>64</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>9.001</b>          | <b>14.000</b>    | <b>11.250</b>        | <b>11.250</b>          | <b>11.250</b>          | <b>64</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 7.305                 | 7.500            | 3.250                |                        |                        | 97            | 43            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 577                   | 1.500            | 3.000                |                        |                        | 38            | 200           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.119                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 22            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi</b>       |                                       | <b>17.311</b>         | <b>29.500</b>    | <b>24.575</b>        | <b>24.575</b>          | <b>24.575</b>          | <b>59</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>            |                                       | <b>17.311</b>         | <b>29.500</b>    | <b>24.575</b>        | <b>24.575</b>          | <b>24.575</b>          | <b>59</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |                                       | <b>13.346</b>         | <b>17.000</b>    | <b>14.160</b>        | <b>14.160</b>          | <b>14.160</b>          | <b>79</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>13.346</b>         | <b>17.000</b>    | <b>14.160</b>        | <b>14.160</b>          | <b>14.160</b>          | <b>79</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>13.346</b>         | <b>17.000</b>    | <b>14.160</b>        | <b>14.160</b>          | <b>14.160</b>          | <b>79</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 11.094                | 13.000           | 9.300                |                        |                        | 85            | 72            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 252                   | 2.000            | 4.060                |                        |                        | 13            | 203           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000                 | 2.000            | 800                  |                        |                        | 100           | 40            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                    |                                       | <b>3.965</b>          | <b>12.500</b>    | <b>10.415</b>        | <b>10.415</b>          | <b>10.415</b>          | <b>32</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>3.965</b>          | <b>12.500</b>    | <b>10.415</b>        | <b>10.415</b>          | <b>10.415</b>          | <b>32</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>3.965</b>          | <b>12.500</b>    | <b>10.415</b>        | <b>10.415</b>          | <b>10.415</b>          | <b>32</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 355                   | 9.500            | 7.916                |                        |                        | 4             | 83            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 3.610                 | 2.000            | 1.666                |                        |                        | 181           | 83            |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 1.000            | 833                  |                        |                        | 0             | 83            |               |               |
| <b>Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti</b> |                                       | <b>11.332</b>         | <b>53.100</b>    | <b>28.376</b>        | <b>28.376</b>          | <b>28.376</b>          | <b>21</b>     | <b>53</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    |                                       | <b>11.332</b>         | <b>53.100</b>    | <b>28.376</b>        | <b>28.376</b>          | <b>28.376</b>          | <b>21</b>     | <b>53</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>4.462</b>          | <b>9.100</b>     | <b>7.543</b>         | <b>7.543</b>           | <b>7.543</b>           | <b>49</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>4.462</b>          | <b>9.100</b>     | <b>7.543</b>         | <b>7.543</b>           | <b>7.543</b>           | <b>49</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>4.462</b>          | <b>9.100</b>     | <b>7.543</b>         | <b>7.543</b>           | <b>7.543</b>           | <b>49</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 3.972                 | 7.600            | 4.125                |                        |                        | 52            | 54            |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 438                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 490                   | 1.500            | 1.660                |                        |                        | 33            | 111           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 1.320                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>21.000</b>    | <b>17.500</b>        | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>21.000</b>    | <b>17.500</b>        | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>21.000</b>    | <b>17.500</b>        | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 8.000            | 7.000                |                        |                        | 0             | 88            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 13.000           | 10.500               |                        |                        | 0             | 81            |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |                                       | <b>6.870</b>          | <b>23.000</b>    | <b>3.333</b>         | <b>3.333</b>           | <b>3.333</b>           | <b>30</b>     | <b>14</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>6.870</b>          | <b>23.000</b>    | <b>3.333</b>         | <b>3.333</b>           | <b>3.333</b>           | <b>30</b>     | <b>14</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>6.870</b>          | <b>23.000</b>    | <b>3.333</b>         | <b>3.333</b>           | <b>3.333</b>           | <b>30</b>     | <b>14</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 4.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.870                 | 19.000           | 3.333                |                        |                        | 36            | 18            |               |               |
| <b>Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe</b> |                                       | <b>801.051</b>        | <b>1.157.500</b> | <b>974.701</b>       | <b>974.701</b>         | <b>974.701</b>         | <b>69</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    |                                       | <b>801.051</b>        | <b>1.157.500</b> | <b>974.701</b>       | <b>974.701</b>         | <b>974.701</b>         | <b>69</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                                       | <b>800.314</b>        | <b>1.155.000</b> | <b>964.701</b>       | <b>964.701</b>         | <b>964.701</b>         | <b>69</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>800.314</b>        | <b>1.155.000</b> | <b>964.701</b>       | <b>964.701</b>         | <b>964.701</b>         | <b>69</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>800.314</b>        | <b>1.155.000</b> | <b>964.701</b>       | <b>964.701</b>         | <b>964.701</b>         | <b>69</b>     | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 1.125                 | 5.000            | 9.167                |                        |                        | 23            | 183           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 743.912               | 1.093.000        | 893.867              |                        |                        | 68            | 82            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 20.351                | 22.000           | 32.500               |                        |                        | 93            | 148           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.926                | 35.000           | 29.167               |                        |                        | 100           | 83            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>2.500</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>2.500</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>2.500</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 2.500            | 10.000               |                        |                        | 0             | 400           |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>       |                                       | <b>736</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>736</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>736</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 736                   | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe</b>             |                                       | <b>424.529</b>        | <b>820.311</b>   | <b>779.642</b>       | <b>779.642</b>         | <b>779.642</b>         | <b>52</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    |                                       | <b>424.529</b>        | <b>820.311</b>   | <b>779.642</b>       | <b>779.642</b>         | <b>779.642</b>         | <b>52</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                                       | <b>424.529</b>        | <b>820.311</b>   | <b>779.642</b>       | <b>779.642</b>         | <b>779.642</b>         | <b>52</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>424.529</b>        | <b>820.311</b>   | <b>779.642</b>       | <b>779.642</b>         | <b>779.642</b>         | <b>52</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>424.529</b>        | <b>820.311</b>   | <b>779.642</b>       | <b>779.642</b>         | <b>779.642</b>         | <b>52</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 114.512               | 291.500          | 219.166              |                        |                        | 39            | 75            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 282.417               | 483.811          | 490.676              |                        |                        | 58            | 101           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.600                | 45.000           | 69.800               |                        |                        | 61            | 155           |               |               |
| <b>Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju</b>           |                                       | <b>15.980</b>         | <b>27.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>59</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                       |                                       | <b>15.980</b>         | <b>27.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>59</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>15.980</b>         | <b>27.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>59</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>15.980</b>         | <b>27.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>59</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>15.980</b>         | <b>27.000</b>    | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>59</b>     | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 10.870                | 12.000           | 13.000               |                        |                        | 91            | 108           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 5.110                 | 15.000           | 10.000               |                        |                        | 34            | 67            |               |               |
| <b>Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo</b>                    |                                       | <b>0</b>              | <b>32.000</b>    | <b>26.600</b>        | <b>26.600</b>          | <b>26.600</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                       |                                       | <b>0</b>              | <b>32.000</b>    | <b>26.600</b>        | <b>26.600</b>          | <b>26.600</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                       | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>           | <b>5.800</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 2.500            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 4.500            | 5.800                |                        |                        | 0             | 129           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>          | <b>20.800</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>          | <b>20.800</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>25.000</b>    | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>          | <b>20.800</b>          | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 9.000            | 12.500               |                        |                        | 0             | 139           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 12.000           | 8.300                |                        |                        | 0             | 69            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 4.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika</b>          |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>1.665</b>         | <b>1.665</b>           | <b>1.665</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                       |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>1.665</b>         | <b>1.665</b>           | <b>1.665</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                       | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>1.665</b>         | <b>1.665</b>           | <b>1.665</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>1.665</b>         | <b>1.665</b>           | <b>1.665</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>1.665</b>         | <b>1.665</b>           | <b>1.665</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 2.000            | 790                  |                        |                        | 0             | 40            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 875                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja</b> |                                       | <b>3.874</b>          | <b>16.000</b>    | <b>13.333</b>        | <b>13.333</b>          | <b>13.333</b>          | <b>24</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                       |                                       | <b>3.874</b>          | <b>16.000</b>    | <b>13.333</b>        | <b>13.333</b>          | <b>13.333</b>          | <b>24</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                       | <b>3.874</b>          | <b>16.000</b>    | <b>13.333</b>        | <b>13.333</b>          | <b>13.333</b>          | <b>24</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>3.874</b>          | <b>16.000</b>    | <b>13.333</b>        | <b>13.333</b>          | <b>13.333</b>          | <b>24</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>3.874</b>          | <b>16.000</b>    | <b>13.333</b>        | <b>13.333</b>          | <b>13.333</b>          | <b>24</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 3.874                 | 16.000           | 11.333               |                        |                        | 24            | 71            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 2.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100021 Stučna županijska vijeća</b>                    |                                       | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>67</b>     | <b>33</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                       |                                       | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>67</b>     | <b>33</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>67</b>     | <b>33</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>67</b>     | <b>33</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>67</b>     | <b>33</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                     | 1.000                 | 900              | 760                  |                        |                        | 111           | 84            |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                  | 0                     | 0                | 240                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 1.000                 | 2.100            | 0                    |                        |                        | 48            | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100022 Učeničke zadruge</b>                        | <b>0</b>              | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                   | <b>0</b>              | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>0</b>              | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                     | 0                     | 900              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju                                  | 0                     | 0                | 2.200                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 300              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0                     | 1.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100026 Mentorstvo</b>                              | <b>0</b>              | <b>10.557</b>    | <b>10.557</b>        | <b>10.557</b>          | <b>10.557</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                   | <b>0</b>              | <b>10.557</b>    | <b>10.557</b>        | <b>10.557</b>          | <b>10.557</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>0</b>              | <b>10.557</b>    | <b>10.557</b>        | <b>10.557</b>          | <b>10.557</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>10.557</b>    | <b>10.557</b>        | <b>10.557</b>          | <b>10.557</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>0</b>              | <b>10.557</b>    | <b>10.557</b>        | <b>10.557</b>          | <b>10.557</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 0                     | 9.007            | 9.007                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 0                     | 1.550            | 1.550                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100028 Implementacija aktivnosti HACCP sustava</b> | <b>0</b>              | <b>5.320</b>     | <b>5.320</b>         | <b>5.320</b>           | <b>5.320</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                   | <b>0</b>              | <b>5.320</b>     | <b>5.320</b>         | <b>5.320</b>           | <b>5.320</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>0</b>              | <b>5.320</b>     | <b>5.320</b>         | <b>5.320</b>           | <b>5.320</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>5.320</b>     | <b>5.320</b>         | <b>5.320</b>           | <b>5.320</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>0</b>              | <b>5.320</b>     | <b>5.320</b>         | <b>5.320</b>           | <b>5.320</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge  | 0                     | 5.320            | 5.320                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100029 Asistent u nastavi - MOZAIK</b>             | <b>131.947</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                   | <b>131.947</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>131.947</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>131.947</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>125.995</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 107.504               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 18.491                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>5.952</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.952                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100041 Zavičajna nastava</b>                       | <b>5.000</b>          | <b>17.000</b>    | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>29</b>     | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>17.000</b>    | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>29</b>     | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 700                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 5.000                 | 1.400            | 3.300                |                        |                        | 357           | 236           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 3.600            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 1.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 500              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 500              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 4.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 500              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 1.500            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 5.000            | 7.000                |                        |                        | 0             | 140           |               |               |
| <b>Aktivnost A100043 Pomoćnik u nastavi</b>                        |                                       | <b>40.834</b>         | <b>71.300</b>    | <b>48.600</b>        | <b>48.600</b>          | <b>48.600</b>          | <b>57</b>     | <b>68</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                     |                                       | <b>40.834</b>         | <b>71.300</b>    | <b>48.600</b>        | <b>48.600</b>          | <b>48.600</b>          | <b>57</b>     | <b>68</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                       | <b>19.852</b>         | <b>58.460</b>    | <b>48.600</b>        | <b>48.600</b>          | <b>48.600</b>          | <b>34</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>19.852</b>         | <b>58.460</b>    | <b>48.600</b>        | <b>48.600</b>          | <b>48.600</b>          | <b>34</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>19.852</b>         | <b>53.660</b>    | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>          | <b>44.600</b>          | <b>37</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 16.939                | 42.500           | 35.000               |                        |                        | 40            | 82            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 3.500            | 3.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 2.914                 | 7.660            | 6.100                |                        |                        | 38            | 80            |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>4.800</b>     | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>0</b>      | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 4.800            | 4.000                |                        |                        | 0             | 83            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>20.982</b>         | <b>12.840</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>163</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>20.982</b>         | <b>12.840</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>163</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>20.982</b>         | <b>12.840</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>163</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 14.292                | 8.689            | 0                    |                        |                        | 164           | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 6.690                 | 4.151            | 0                    |                        |                        | 161           | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100045 Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje</b> |                                       | <b>0</b>              | <b>34.600</b>    | <b>48.350</b>        | <b>48.350</b>          | <b>48.350</b>          | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                     |                                       | <b>0</b>              | <b>34.600</b>    | <b>48.350</b>        | <b>48.350</b>          | <b>48.350</b>          | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                       | <b>0</b>              | <b>34.600</b>    | <b>48.350</b>        | <b>48.350</b>          | <b>48.350</b>          | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>34.600</b>    | <b>48.350</b>        | <b>48.350</b>          | <b>48.350</b>          | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>30.850</b>    | <b>45.200</b>        | <b>45.200</b>          | <b>45.200</b>          | <b>0</b>      | <b>147</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 26.300           | 36.400               |                        |                        | 0             | 138           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 0                | 2.500                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 4.550            | 6.300                |                        |                        | 0             | 138           |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                               | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0                     | 3.750            | 3.150                | 3.150                  | 3.150                  | 0             | 84            | 100           | 100           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0                     | 3.750            | 3.150                |                        |                        | 0             | 84            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard</b>                       |   | <b>362.462</b>        | <b>313.000</b>   | <b>163.000</b>       | <b>163.000</b>         | <b>163.000</b>         | <b>116</b>    | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>362.462</b>        | <b>313.000</b>   | <b>163.000</b>       | <b>163.000</b>         | <b>163.000</b>         | <b>116</b>    | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>362.462</b>        | <b>313.000</b>   | <b>163.000</b>       | <b>163.000</b>         | <b>163.000</b>         | <b>116</b>    | <b>52</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 362.462               | 313.000          | 163.000              | 163.000                | 163.000                | 116           | 52            | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 362.462               | 313.000          | 163.000              | 163.000                | 163.000                | 116           | 52            | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 362.462               | 313.000          | 163.000              |                        |                        | 116           | 52            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard</b> |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                     | 50.000           | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 400           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 0                     | 50.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 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             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda</b>        |   | <b>10.294</b>         | <b>17.000</b>    | <b>15.500</b>        | <b>15.500</b>          | <b>15.500</b>          | <b>61</b>     | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>10.294</b>         | <b>17.000</b>    | <b>15.500</b>        | <b>15.500</b>          | <b>15.500</b>          | <b>61</b>     | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                     | 11.000           | 11.000               | 11.000                 | 11.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                     | 11.000           | 11.000               | 11.000                 | 11.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0                     | 11.000           | 11.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |   | <b>3.444</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 3.444                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.444                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 3.444                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>               |   | <b>6.850</b>          | <b>6.000</b>     | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>           | <b>4.500</b>           | <b>114</b>    | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 6.850                 | 6.000            | 4.500                | 4.500                  | 4.500                  | 114           | 75            | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 6.850                 | 6.000            | 4.500                | 4.500                  | 4.500                  | 114           | 75            | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 6.850                 | 6.000            | 4.500                |                        |                        | 114           | 75            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100010 Energetska obnova škola</b>                                  |   | <b>7.700</b>          | <b>66.641</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>12</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>7.700</b>          | <b>66.641</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>12</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>7.700</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 7.700                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 7.700                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 7.700                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>66.641</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                     | 66.641           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0                     | 66.641           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0                     | 66.641           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja"</b> | <b>92.521</b>         | <b>193.405</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>48</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  | <b>92.521</b>         | <b>193.405</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>48</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>2.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>90.521</b>         | <b>193.405</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>47</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>90.521</b>         | <b>193.405</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>47</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>86.375</b>         | <b>185.184</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>47</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 66.233                | 149.578          | 0                    |                        |                        | 44            | 0             |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.750                 | 10.000           | 0                    |                        |                        | 88            | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 11.392                | 25.606           | 0                    |                        |                        | 44            | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.146</b>          | <b>8.221</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 4.146                 | 7.451            | 0                    |                        |                        | 56            | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 770              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"</b> | <b>33.592</b>         | <b>49.856</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  | <b>33.592</b>         | <b>49.856</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      | <b>33.592</b>         | <b>49.856</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>33.592</b>         | <b>49.856</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>33.592</b>         | <b>49.856</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>67</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 33.592                | 49.856           | 0                    |                        |                        | 67            | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100006 Pomoćnik u osnovnoj školi Sv.Lovreč</b>               | <b>10.200</b>         | <b>28.848</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>35</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  | <b>10.200</b>         | <b>28.848</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>35</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.200</b>         | <b>28.848</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>35</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.200</b>         | <b>28.848</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>35</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>10.200</b>         | <b>28.343</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>36</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 8.700                 | 24.182           | 0                    |                        |                        | 36            | 0             |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 1.500                 | 4.161            | 0                    |                        |                        | 36            | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>505</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 505              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+</b> | <b>0</b>              | <b>142.610</b>   | <b>199.700</b>       | <b>199.700</b>         | <b>199.700</b>         | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  | <b>0</b>              | <b>142.610</b>   | <b>199.700</b>       | <b>199.700</b>         | <b>199.700</b>         | <b>0</b>      | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>           | <b>6.400</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>           | <b>6.400</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>6.400</b>     | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>           | <b>6.400</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 6.400            | 6.400                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>136.210</b>   | <b>193.300</b>       | <b>193.300</b>         | <b>193.300</b>         | <b>0</b>      | <b>142</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>136.210</b>   | <b>193.300</b>       | <b>193.300</b>         | <b>193.300</b>         | <b>0</b>      | <b>142</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>122.520</b>   | <b>175.200</b>       | <b>175.200</b>         | <b>175.200</b>         | <b>0</b>      | <b>143</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 96.000           | 134.100              |                        |                        | 0             | 140           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 10.000           | 18.000               |                        |                        | 0             | 180           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 16.520           | 23.100               |                        |                        | 0             | 140           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>13.690</b>    | <b>18.100</b>        | <b>18.100</b>          | <b>18.100</b>          | <b>0</b>      | <b>132</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 12.320           | 16.620               |                        |                        | 0             | 135           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 1.370            | 1.480                |                        |                        | 0             | 108           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>18.090</b>    | <b>75.200</b>        | <b>75.200</b>          | <b>75.200</b>          | <b>0</b>      | <b>416</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>18.090</b>    | <b>75.200</b>        | <b>75.200</b>          | <b>75.200</b>          | <b>0</b>      | <b>416</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>8.590</b>     | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>291</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>8.590</b>     | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>291</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>590</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 390              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 200              | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>      | <b>313</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 8.000            | 25.000               |                        |                        | 0             | 313           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>9.500</b>     | <b>50.200</b>        | <b>50.200</b>          | <b>50.200</b>          | <b>0</b>      | <b>528</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>9.500</b>     | <b>50.200</b>        | <b>50.200</b>          | <b>50.200</b>          | <b>0</b>      | <b>528</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>9.500</b>     | <b>50.200</b>        | <b>50.200</b>          | <b>50.200</b>          | <b>0</b>      | <b>528</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 5.300            | 28.300               |                        |                        | 0             | 534           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 4.200            | 21.900               |                        |                        | 0             | 521           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100009 Školska shema</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>41.902</b>        | <b>41.902</b>          | <b>41.902</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>41.902</b>        | <b>41.902</b>          | <b>41.902</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>41.902</b>        | <b>41.902</b>          | <b>41.902</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>41.902</b>        | <b>41.902</b>          | <b>41.902</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>41.902</b>        | <b>41.902</b>          | <b>41.902</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 41.902               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ</b>   |                                       | <b>1.158.037</b>      | <b>1.439.428</b> | <b>1.422.905</b>     | <b>1.422.905</b>       | <b>1.422.905</b>       | <b>80</b>     | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>  |                                       | <b>1.158.037</b>      | <b>1.439.428</b> | <b>1.422.905</b>     | <b>1.422.905</b>       | <b>1.422.905</b>       | <b>80</b>     | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard</b> |                                       | <b>409.176</b>        | <b>403.793</b>   | <b>388.435</b>       | <b>388.435</b>         | <b>388.435</b>         | <b>101</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>409.176</b>        | <b>403.793</b>   | <b>388.435</b>       | <b>388.435</b>         | <b>388.435</b>         | <b>101</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>409.176</b>        | <b>403.793</b>   | <b>388.435</b>       | <b>388.435</b>         | <b>388.435</b>         | <b>101</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>409.176</b>        | <b>403.793</b>   | <b>388.435</b>       | <b>388.435</b>         | <b>388.435</b>         | <b>101</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>408.176</b>        | <b>403.293</b>   | <b>387.765</b>       | <b>387.765</b>         | <b>387.765</b>         | <b>101</b>    | <b>96</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 13.771                | 10.601           | 10.000               |                        |                        | 130           | 94            |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 74.225                | 66.407           | 63.399               |                        |                        | 112           | 95            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 317.050               | 324.785          | 312.866              |                        |                        | 98            | 96            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.130                 | 1.500            | 1.500                |                        |                        | 209           | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>1.000</b>          | <b>500</b>       | <b>670</b>           | <b>670</b>             | <b>670</b>             | <b>200</b>    | <b>134</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi            | 1.000                 | 500              | 670                  |                        |                        | 200           | 134           |               |               |
| <b>Aktivnost A100003 Produženi boravak</b>  |                                       | <b>282.769</b>        | <b>367.600</b>   | <b>367.600</b>       | <b>367.600</b>         | <b>367.600</b>         | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    |                                       | <b>282.769</b>        | <b>367.600</b>   | <b>367.600</b>       | <b>367.600</b>         | <b>367.600</b>         | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>144.146</b>        | <b>183.800</b>   | <b>183.800</b>       | <b>183.800</b>         | <b>183.800</b>         | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>144.146</b>        | <b>183.800</b>   | <b>183.800</b>       | <b>183.800</b>         | <b>183.800</b>         | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>89.103</b>         | <b>91.445</b>    | <b>93.945</b>        | <b>93.945</b>          | <b>93.945</b>          | <b>97</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)                         | 73.439                | 75.500           | 78.000               |                        |                        | 97            | 103           |               |               |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 2.966                 | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 148           | 100           |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 12.698                | 13.945           | 13.945               |                        |                        | 91            | 100           |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>55.043</b>         | <b>92.355</b>    | <b>89.855</b>        | <b>89.855</b>          | <b>89.855</b>          | <b>60</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 2.034                 | 5.285            | 5.285                |                        |                        | 38            | 100           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 49.484                | 79.870           | 77.370               |                        |                        | 62            | 97            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 3.525                 | 7.200            | 7.200                |                        |                        | 49            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                                       | <b>138.623</b>        | <b>183.800</b>   | <b>183.800</b>       | <b>183.800</b>         | <b>183.800</b>         | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>138.623</b>        | <b>183.800</b>   | <b>183.800</b>       | <b>183.800</b>         | <b>183.800</b>         | <b>75</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>89.212</b>         | <b>91.445</b>    | <b>93.945</b>        | <b>93.945</b>          | <b>93.945</b>          | <b>98</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)                         | 73.517                | 75.500           | 78.000               |                        |                        | 97            | 103           |               |               |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 3.050                 | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 153           | 100           |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 12.645                | 13.945           | 13.945               |                        |                        | 91            | 100           |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>49.411</b>         | <b>92.355</b>    | <b>89.855</b>        | <b>89.855</b>          | <b>89.855</b>          | <b>54</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 1.534                 | 5.285            | 5.285                |                        |                        | 29            | 100           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 45.373                | 79.870           | 77.370               |                        |                        | 57            | 97            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 2.504                 | 7.200            | 7.200                |                        |                        | 35            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi</b>                               |                                       | <b>13.185</b>         | <b>22.788</b>    | <b>22.788</b>        | <b>22.788</b>          | <b>22.788</b>          | <b>58</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    |                                       | <b>13.185</b>         | <b>22.788</b>    | <b>22.788</b>        | <b>22.788</b>          | <b>22.788</b>          | <b>58</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>10.625</b>         | <b>14.788</b>    | <b>14.788</b>        | <b>14.788</b>          | <b>14.788</b>          | <b>72</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>10.625</b>         | <b>14.788</b>    | <b>14.788</b>        | <b>14.788</b>          | <b>14.788</b>          | <b>72</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>10.625</b>         | <b>14.788</b>    | <b>14.788</b>        | <b>14.788</b>          | <b>14.788</b>          | <b>72</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 2.892                 | 3.400            | 3.864                |                        |                        | 85            | 114           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 6.783                 | 8.988            | 8.524                |                        |                        | 75            | 95            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 950                   | 2.400            | 2.400                |                        |                        | 40            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>2.560</b>          | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>2.560</b>          | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>2.560</b>          | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 3.500            | 3.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 340                   | 650              | 650                  |                        |                        | 52            | 100           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.220                 | 2.850            | 2.850                |                        |                        | 78            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe</b> |                                       | <b>175.318</b>        | <b>260.875</b>   | <b>260.875</b>       | <b>260.875</b>         | <b>260.875</b>         | <b>67</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                 |                                       | <b>175.318</b>        | <b>260.875</b>   | <b>260.875</b>       | <b>260.875</b>         | <b>260.875</b>         | <b>67</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                       | <b>117.008</b>        | <b>138.000</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>117.008</b>        | <b>138.000</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>117.008</b>        | <b>138.000</b>   | <b>138.000</b>       | <b>138.000</b>         | <b>138.000</b>         | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 111.941               | 120.500          | 120.500              |                        |                        | 93            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 2.500            | 2.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.067                 | 15.000           | 15.000               |                        |                        | 34            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |                                       | <b>58.310</b>         | <b>122.875</b>   | <b>122.875</b>       | <b>122.875</b>         | <b>122.875</b>         | <b>47</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>58.310</b>         | <b>122.875</b>   | <b>122.875</b>       | <b>122.875</b>         | <b>122.875</b>         | <b>47</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>11.878</b>         | <b>27.925</b>    | <b>27.925</b>        | <b>27.925</b>          | <b>27.925</b>          | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 10.135                | 22.364           | 22.364               |                        |                        | 45            | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 1.743                 | 5.561            | 5.561                |                        |                        | 31            | 100           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>46.432</b>         | <b>94.950</b>    | <b>94.950</b>        | <b>94.950</b>          | <b>94.950</b>          | <b>49</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 963                   | 6.000            | 6.000                |                        |                        | 16            | 100           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 42.469                | 72.950           | 72.950               |                        |                        | 58            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 3.000                 | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 30            | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 6.000            | 6.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe</b>          |                                       | <b>44.944</b>         | <b>49.093</b>    | <b>64.093</b>        | <b>64.093</b>          | <b>64.093</b>          | <b>92</b>     | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                 |                                       | <b>44.944</b>         | <b>49.093</b>    | <b>64.093</b>        | <b>64.093</b>          | <b>64.093</b>          | <b>92</b>     | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>44.944</b>         | <b>49.093</b>    | <b>64.093</b>        | <b>64.093</b>          | <b>64.093</b>          | <b>92</b>     | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>44.944</b>         | <b>49.093</b>    | <b>64.093</b>        | <b>64.093</b>          | <b>64.093</b>          | <b>92</b>     | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>44.944</b>         | <b>49.093</b>    | <b>64.093</b>        | <b>64.093</b>          | <b>64.093</b>          | <b>92</b>     | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 9.019                 | 10.949           | 10.949               |                        |                        | 82            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 10.219                | 12.320           | 27.320               |                        |                        | 83            | 222           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.705                | 25.824           | 25.824               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina</b>                     |                                       | <b>8.464</b>          | <b>8.464</b>     | <b>8.464</b>         | <b>8.464</b>           | <b>8.464</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                 |                                       | <b>8.464</b>          | <b>8.464</b>     | <b>8.464</b>         | <b>8.464</b>           | <b>8.464</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>8.464</b>          | <b>8.464</b>     | <b>8.464</b>         | <b>8.464</b>           | <b>8.464</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>8.464</b>          | <b>8.464</b>     | <b>8.464</b>         | <b>8.464</b>           | <b>8.464</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>8.464</b>          | <b>8.464</b>     | <b>8.464</b>         | <b>8.464</b>           | <b>8.464</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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           |               |               |
| <b>Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda</b> |                                       | <b>119.068</b>        | <b>146.811</b>   | <b>146.811</b>       | <b>146.811</b>         | <b>146.811</b>         | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                 |                                       | <b>119.068</b>        | <b>146.811</b>   | <b>146.811</b>       | <b>146.811</b>         | <b>146.811</b>         | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>119.068</b>        | <b>146.811</b>   | <b>146.811</b>       | <b>146.811</b>         | <b>146.811</b>         | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>119.068</b>        | <b>146.811</b>   | <b>146.811</b>       | <b>146.811</b>         | <b>146.811</b>         | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>86.928</b>         | <b>96.913</b>    | <b>96.913</b>        | <b>96.913</b>          | <b>96.913</b>          | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 74.227                | 82.545           | 82.545               |                        |                        | 90            | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 12.701                | 14.368           | 14.368               |                        |                        | 88            | 100           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>32.140</b>         | <b>49.598</b>    | <b>49.598</b>        | <b>49.598</b>          | <b>49.598</b>          | <b>65</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 7.032                 | 9.713            | 9.913                |                        |                        | 72            | 102           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 14.630                | 13.237           | 12.737               |                        |                        | 111           | 96            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge  | 9.312                 | 24.648           | 25.448               |                        |                        | 38            | 103           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.166                 | 2.000            | 1.500                |                        |                        | 58            | 75            |               |               |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>0</b>              | <b>300</b>       | <b>300</b>           | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 0                     | 300              | 300                  |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100023 Prijateljstvo bez granica</b>  |  | <b>4.665</b>          | <b>7.859</b>     | <b>7.859</b>         | <b>7.859</b>           | <b>7.859</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>4.665</b>          | <b>7.859</b>     | <b>7.859</b>         | <b>7.859</b>           | <b>7.859</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>4.665</b>          | <b>7.859</b>     | <b>7.859</b>         | <b>7.859</b>           | <b>7.859</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>4.665</b>          | <b>7.859</b>     | <b>7.859</b>         | <b>7.859</b>           | <b>7.859</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>4.665</b>          | <b>7.859</b>     | <b>7.859</b>         | <b>7.859</b>           | <b>7.859</b>           | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.008                 | 3.552            | 3.552                |                        |                        | 57            | 100           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.607                 | 1.607            | 1.607                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.050                 | 2.700            | 2.700                |                        |                        | 39            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100041 Zavičajna nastava</b>  |  | <b>5.000</b>          | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>5.000</b>          | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>5.000</b>          | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>5.000</b>          | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.000</b>          | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 2.613                 | 5.000            | 6.000                |                        |                        | 52            | 120           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 2.388                 | 2.000            | 1.000                |                        |                        | 119           | 50            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard</b>                       |  | <b>75.981</b>         | <b>40.329</b>    | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>188</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>75.981</b>         | <b>40.329</b>    | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>188</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>75.981</b>         | <b>40.329</b>    | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>188</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>75.981</b>         | <b>40.329</b>    | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>188</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>75.981</b>         | <b>40.329</b>    | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>188</b>    | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 62.999                | 37.829           | 34.000               |                        |                        | 167           | 90            |               |               |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 12.982                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 0                     | 2.500            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard</b> |  | <b>0</b>              | <b>35.671</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>0</b>              | <b>35.671</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>35.671</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0</b>              | <b>35.671</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>              | <b>35.671</b>    | <b>42.000</b>        | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0                     | 35.671           | 42.000               |                        |                        | 0             | 118           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda</b>        |  | <b>8.082</b>          | <b>68.235</b>    | <b>68.235</b>        | <b>68.235</b>          | <b>68.235</b>          | <b>12</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>8.082</b>          | <b>68.235</b>    | <b>68.235</b>        | <b>68.235</b>          | <b>68.235</b>          | <b>12</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>4.421</b>          | <b>4.435</b>     | <b>4.435</b>         | <b>4.435</b>           | <b>4.435</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>4.421</b>          | <b>4.435</b>     | <b>4.435</b>         | <b>4.435</b>           | <b>4.435</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>4.421</b>          | <b>4.435</b>     | <b>4.435</b>         | <b>4.435</b>           | <b>4.435</b>           | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                        | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 4.421                 | 4.435            | 4.435                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>3.661</b>          | <b>63.800</b>    | <b>63.800</b>        | <b>63.800</b>          | <b>63.800</b>          | <b>6</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 3.661                 | 63.800           | 63.800               | 63.800                 | 63.800                 | 6             | 100           | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.661                 | 63.800           | 63.800               | 63.800                 | 63.800                 | 6             | 100           | 100           | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                             | 3.661                 | 63.800           | 63.800               |                        |                        | 6             | 100           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"</b>                  |  | <b>11.386</b>         | <b>20.910</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>54</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |  | <b>11.386</b>         | <b>20.910</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>54</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>11.386</b>         | <b>20.910</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>54</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 11.386                | 20.910           | 0                    | 0                      | 0                      | 54            | 0             | 0             | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 11.386                | 20.910           | 0                    | 0                      | 0                      | 54            | 0             | 0             | 0             |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 11.386                | 20.910           | 0                    |                        |                        | 54            | 0             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100009 Školska shema</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.745</b>         | <b>4.745</b>           | <b>4.745</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.745</b>         | <b>4.745</b>           | <b>4.745</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.745</b>         | <b>4.745</b>           | <b>4.745</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0                     | 0                | 4.745                | 4.745                  | 4.745                  | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 0                     | 0                | 4.745                | 4.745                  | 4.745                  | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 0                     | 0                | 4.745                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ</b>  |  | <b>1.239.402</b>      | <b>1.816.906</b> | <b>1.867.865</b>     | <b>1.867.865</b>       | <b>1.867.865</b>       | <b>68</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>  |  | <b>1.239.402</b>      | <b>1.816.906</b> | <b>1.867.865</b>     | <b>1.867.865</b>       | <b>1.867.865</b>       | <b>68</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard</b> |  | <b>312.635</b>        | <b>303.091</b>   | <b>336.791</b>       | <b>336.791</b>         | <b>336.791</b>         | <b>103</b>    | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |  | <b>312.635</b>        | <b>303.091</b>   | <b>336.791</b>       | <b>336.791</b>         | <b>336.791</b>         | <b>103</b>    | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>312.635</b>        | <b>303.091</b>   | <b>336.791</b>       | <b>336.791</b>         | <b>336.791</b>         | <b>103</b>    | <b>111</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 312.635               | 303.091          | 336.791              | 336.791                | 336.791                | 103           | 111           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 312.635               | 303.091          | 336.791              | 336.791                | 336.791                | 103           | 111           | 100           | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 110.500               | 90.500           | 110.500              |                        |                        | 122           | 122           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 16.260                | 21.260           | 21.260               |                        |                        | 76            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 158.397               | 154.853          | 162.790              |                        |                        | 102           | 105           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 9.237                 | 9.237            | 15.000               |                        |                        | 100           | 162           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 18.241                | 27.241           | 27.241               |                        |                        | 67            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole</b>   |  | <b>551.495</b>        | <b>1.089.766</b> | <b>1.065.028</b>     | <b>1.065.028</b>       | <b>1.065.028</b>       | <b>51</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |  | <b>551.495</b>        | <b>1.089.766</b> | <b>1.065.028</b>     | <b>1.065.028</b>       | <b>1.065.028</b>       | <b>51</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>53.458</b>         | <b>231.058</b>   | <b>187.240</b>       | <b>187.240</b>         | <b>187.240</b>         | <b>23</b>     | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 53.458                | 231.058          | 187.240              | 187.240                | 187.240                | 23            | 81            | 100           | 100           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 53.449                | 207.958          | 134.140              | 134.140                | 134.140                | 26            | 65            | 100           | 100           |
| 311  | Plaće (Bruto)                                    | 45.605                | 174.880          | 111.900              |                        |                        | 26            | 64            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0                     | 3.000            | 3.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                               | 7.844                 | 30.078           | 19.240               |                        |                        | 26            | 64            |               |               |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 9                     | 23.100           | 53.100               | 53.100                 | 53.100                 | 0             | 230           | 100           | 100           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 0                     | 23.100           | 23.100               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT.                              | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 9                     | 0                | 10.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 0                     | 0                | 20.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>           |  | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>488.247</b>        | <b>739.200</b>   | <b>769.500</b>       | <b>769.500</b>         | <b>769.500</b>         | <b>66</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>488.247</b>        | <b>739.200</b>   | <b>769.500</b>       | <b>769.500</b>         | <b>769.500</b>         | <b>66</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>487.985</b>        | <b>738.100</b>   | <b>768.400</b>       | <b>768.400</b>         | <b>768.400</b>         | <b>66</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 121.953               | 144.000          | 144.000              |                        |                        | 85            | 100           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 97.338                | 145.000          | 140.000              |                        |                        | 67            | 97            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 178.282               | 323.100          | 365.400              |                        |                        | 55            | 113           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 43.168                | 59.000           | 52.000               |                        |                        | 73            | 88            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 47.245                | 67.000           | 67.000               |                        |                        | 71            | 100           |               |               |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>261</b>            | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>24</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 261                   | 1.100            | 1.100                |                        |                        | 24            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                     |  | <b>9.791</b>          | <b>117.508</b>   | <b>106.288</b>       | <b>106.288</b>         | <b>106.288</b>         | <b>8</b>      | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.791</b>          | <b>117.508</b>   | <b>106.288</b>       | <b>106.288</b>         | <b>106.288</b>         | <b>8</b>      | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>                                  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.296</b>          | <b>97.788</b>    | <b>97.788</b>        | <b>97.788</b>          | <b>97.788</b>          | <b>1</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 1.106                 | 81.730           | 81.730               |                        |                        | 1             | 100           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 190                   | 14.058           | 14.058               |                        |                        | 1             | 100           |               |               |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>8.495</b>          | <b>19.720</b>    | <b>8.500</b>         | <b>8.500</b>           | <b>8.500</b>           | <b>43</b>     | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 852                   | 8.500            | 7.500                |                        |                        | 10            | 88            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 7.544                 | 11.220           | 1.000                |                        |                        | 67            | 9             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 99                    | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|  | <b>Aktivnost A100024 Violončelističko natjecanje "Antonio Janigro"</b> | <b>40.000</b>         | <b>42.100</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>95</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                         | <b>40.000</b>         | <b>42.100</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>95</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>     |  | <b>25.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323  | Rashodi za usluge  | 12.500                | 5.625            | 0                    |                        |                        | 222           | 0             |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 2.500                 | 4.375            | 0                    |                        |                        | 57            | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 10.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>0</b>              | <b>15.600</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>15.600</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>              | <b>15.600</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0                     | 2.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 13.600           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>15.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>150</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>15.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>150</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>15.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>150</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 15.000                | 5.625            | 0                    |                        |                        | 267           | 0             |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 4.375            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |  | <b>0</b>              | <b>6.500</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>6.500</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>6.500</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 6.500            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100030 Međunarodni festival za gitaru i violinu "Porečki tirando con pizzicato"</b> |  | <b>31.450</b>         | <b>49.801</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>63</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>31.450</b>         | <b>49.801</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>63</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>15.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>15.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>15.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 0                     | 15.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>31.450</b>         | <b>24.801</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>127</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>31.450</b>         | <b>24.801</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>127</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>31.450</b>         | <b>24.801</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>127</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 22.448                | 15.846           | 0                    |                        |                        | 142           | 0             |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.200                 | 3.200            | 0                    |                        |                        | 100           | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 5.802                 | 5.755            | 0                    |                        |                        | 101           | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 0                     | 10.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100046 Međunarodno gitarističko natjecanje "Poreč Fest"</b>                         |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>133.936</b>       | <b>133.936</b>         | <b>133.936</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>133.936</b>       | <b>133.936</b>         | <b>133.936</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.336</b>        | <b>40.336</b>          | <b>40.336</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.336</b>        | <b>40.336</b>          | <b>40.336</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.336</b>        | <b>40.336</b>          | <b>40.336</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 0                     | 0                | 40.336               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>67.100</b>        | <b>67.100</b>          | <b>67.100</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>67.100</b>        | <b>67.100</b>          | <b>67.100</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>67.100</b>        | <b>67.100</b>          | <b>67.100</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge                            | 0                     | 0                | 51.600               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 0                | 9.700                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 0                | 5.800                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 0                     | 0                | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 0                     | 0                | 20.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>6.500</b>         | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 0                     | 0                | 6.500                | 6.500                  | 6.500                  | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 0                     | 0                | 6.500                | 6.500                  | 6.500                  | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0                     | 0                | 6.500                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard</b>                             |   | <b>42.346</b>         | <b>35.087</b>    | <b>35.087</b>        | <b>35.087</b>          | <b>35.087</b>          | <b>121</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>42.346</b>         | <b>35.087</b>    | <b>35.087</b>        | <b>35.087</b>          | <b>35.087</b>          | <b>121</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>42.346</b>         | <b>35.087</b>    | <b>35.087</b>        | <b>35.087</b>          | <b>35.087</b>          | <b>121</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 42.346                | 35.087           | 35.087               | 35.087                 | 35.087                 | 121           | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 42.346                | 35.087           | 35.087               | 35.087                 | 35.087                 | 121           | 100           | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 42.346                | 35.087           | 35.087               |                        |                        | 121           | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard</b>       |   | <b>77.573</b>         | <b>83.023</b>    | <b>83.023</b>        | <b>83.023</b>          | <b>83.023</b>          | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>77.573</b>         | <b>83.023</b>    | <b>83.023</b>        | <b>83.023</b>          | <b>83.023</b>          | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>77.573</b>         | <b>83.023</b>    | <b>83.023</b>        | <b>83.023</b>          | <b>83.023</b>          | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 77.573                | 83.023           | 83.023               | 83.023                 | 83.023                 | 93            | 100           | 100           | 100           |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.573                | 83.023           | 83.023               | 83.023                 | 83.023                 | 93            | 100           | 100           | 100           |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 77.573                | 83.023           | 83.023               |                        |                        | 93            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda</b> |   | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 45.000                | 45.000           | 45.000               | 45.000                 | 45.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.000                | 45.000           | 45.000               | 45.000                 | 45.000                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 45.000                | 45.000           | 45.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda</b>              |   | <b>138.903</b>        | <b>169.038</b>   | <b>169.000</b>       | <b>169.000</b>         | <b>169.000</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  |   | <b>138.903</b>        | <b>169.038</b>   | <b>169.000</b>       | <b>169.000</b>         | <b>169.000</b>         | <b>82</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>47.403</b>         | <b>76.500</b>    | <b>76.500</b>        | <b>76.500</b>          | <b>76.500</b>          | <b>62</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 47.403                | 76.500           | 76.500               | 76.500                 | 76.500                 | 62            | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 47.403                | 76.500           | 76.500               | 76.500                 | 76.500                 | 62            | 100           | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 47.403                | 76.500           | 76.500               |                        |                        | 62            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |   | <b>91.500</b>         | <b>91.538</b>    | <b>91.500</b>        | <b>91.500</b>          | <b>91.500</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 91.500                | 91.538           | 91.500               | 91.500                 | 91.500                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 91.500                | 91.538           | 91.500               | 91.500                 | 91.500                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 91.500                | 91.538           | 91.500               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                     |   | <b>0</b>              | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 1.000            | 1.000                | 1.000                  | 1.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 1.000            | 1.000                | 1.000                  | 1.000                  | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>99999 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ</b>   |   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.031.534</b>     | <b>1.031.534</b>       | <b>1.031.534</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.031.534</b>     | <b>1.031.534</b>       | <b>1.031.534</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard</b> |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>395.195</b>       | <b>395.195</b>         | <b>395.195</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>395.195</b>       | <b>395.195</b>         | <b>395.195</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>395.195</b>       | <b>395.195</b>         | <b>395.195</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>395.195</b>       | <b>395.195</b>         | <b>395.195</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>394.195</b>       | <b>394.195</b>         | <b>394.195</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 5.048                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 87.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 289.147              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 13.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi            | 0                     | 0                | 1.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100003 Produženi boravak</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>241.144</b>       | <b>241.144</b>         | <b>241.144</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>241.144</b>       | <b>241.144</b>         | <b>241.144</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>97.851</b>        | <b>97.851</b>          | <b>97.851</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>97.851</b>        | <b>97.851</b>          | <b>97.851</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>79.602</b>        | <b>79.602</b>          | <b>79.602</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 0                | 66.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 0                | 2.250                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 0                | 11.352               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>18.249</b>        | <b>18.249</b>          | <b>18.249</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 9.800                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 7.032                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 584                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 833                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.293</b>       | <b>143.293</b>         | <b>143.293</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.293</b>       | <b>143.293</b>         | <b>143.293</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>89.268</b>        | <b>89.268</b>          | <b>89.268</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                         | 0                     | 0                | 74.245               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 0                | 2.250                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 0                | 12.773               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>54.025</b>        | <b>54.025</b>          | <b>54.025</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 7.550                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 44.726               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 916                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 833                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Rad s nadarenim učenicima</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>           | <b>2.250</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>           | <b>2.250</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>           | <b>2.250</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>           | <b>2.250</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>           | <b>2.250</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 1.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 700                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 550                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.915</b>         | <b>4.915</b>           | <b>4.915</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.915</b>         | <b>4.915</b>           | <b>4.915</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.833</b>         | <b>2.833</b>           | <b>2.833</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.833</b>         | <b>2.833</b>           | <b>2.833</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.833</b>         | <b>2.833</b>           | <b>2.833</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 1.200                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 1.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 633                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.082</b>         | <b>2.082</b>           | <b>2.082</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.082</b>         | <b>2.082</b>           | <b>2.082</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.082</b>         | <b>2.082</b>           | <b>2.082</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 1.416                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 666                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.683</b>         | <b>5.683</b>           | <b>5.683</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.683</b>         | <b>5.683</b>           | <b>5.683</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.517</b>         | <b>1.517</b>           | <b>1.517</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.517</b>         | <b>1.517</b>           | <b>1.517</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.517</b>         | <b>1.517</b>           | <b>1.517</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 575                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 0                | 100                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 642                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 200                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 2.100                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 1.400                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>666</b>           | <b>666</b>             | <b>666</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>666</b>           | <b>666</b>             | <b>666</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>666</b>           | <b>666</b>             | <b>666</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 666                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.497</b>       | <b>192.497</b>         | <b>192.497</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.497</b>       | <b>192.497</b>         | <b>192.497</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.497</b>       | <b>192.497</b>         | <b>192.497</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.497</b>       | <b>192.497</b>         | <b>192.497</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.497</b>       | <b>192.497</b>         | <b>192.497</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 180.165              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 6.499                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 5.833                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe</b> |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.933</b>        | <b>69.933</b>          | <b>69.933</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                        |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.933</b>        | <b>69.933</b>          | <b>69.933</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.933</b>        | <b>69.933</b>          | <b>69.933</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.933</b>        | <b>69.933</b>          | <b>69.933</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.933</b>        | <b>69.933</b>          | <b>69.933</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 22.832               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 40.468               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 6.633                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo</b>                     |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.332</b>         | <b>5.332</b>           | <b>5.332</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                        |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.332</b>         | <b>5.332</b>           | <b>5.332</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 600                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 0                     | 0                | 366                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 200                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.166</b>         | <b>4.166</b>           | <b>4.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.166</b>         | <b>4.166</b>           | <b>4.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.166</b>         | <b>4.166</b>           | <b>4.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 3.866                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 300                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika</b>           |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>333</b>           | <b>333</b>             | <b>333</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                        |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>333</b>           | <b>333</b>             | <b>333</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>333</b>           | <b>333</b>             | <b>333</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>333</b>           | <b>333</b>             | <b>333</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>333</b>           | <b>333</b>             | <b>333</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 200                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0                     | 0                | 133                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja</b>  |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.666</b>         | <b>2.666</b>           | <b>2.666</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                        |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.666</b>         | <b>2.666</b>           | <b>2.666</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.666</b>         | <b>2.666</b>           | <b>2.666</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.666</b>         | <b>2.666</b>           | <b>2.666</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.666</b>         | <b>2.666</b>           | <b>2.666</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 1.800                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 866                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100021 Stučna županijska vijeća</b>                     |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                        |                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |                           | 0                     | 0                | 250                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 0                     | 0                | 250                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100022 Učeničke zadruge</b>                                       |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 0                     | 0                | 1.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100026 Mentorstvo</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.204</b>         | <b>8.204</b>           | <b>8.204</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.204</b>         | <b>8.204</b>           | <b>8.204</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.204</b>         | <b>8.204</b>           | <b>8.204</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.204</b>         | <b>8.204</b>           | <b>8.204</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.204</b>         | <b>8.204</b>           | <b>8.204</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311 Plaće (Bruto)   |                           | 0                     | 0                | 7.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće  |                           | 0                     | 0                | 1.204                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100041 Zavičajna nastava</b>                                      |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.032</b>         | <b>2.032</b>           | <b>2.032</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.032</b>         | <b>2.032</b>           | <b>2.032</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>866</b>           | <b>866</b>             | <b>866</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>866</b>           | <b>866</b>             | <b>866</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>866</b>           | <b>866</b>             | <b>866</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 0                     | 0                | 566                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 0                     | 0                | 300                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.166</b>         | <b>1.166</b>           | <b>1.166</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 0                     | 0                | 566                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 0                     | 0                | 600                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+</b> |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>99.850</b>        | <b>99.850</b>          | <b>99.850</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>                                  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>99.850</b>        | <b>99.850</b>          | <b>99.850</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 0                     | 0                | 5.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>94.850</b>        | <b>94.850</b>          | <b>94.850</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>94.850</b>        | <b>94.850</b>          | <b>94.850</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>83.650</b>        | <b>83.650</b>          | <b>83.650</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311 Plaće (Bruto)   |                           | 0                     | 0                | 67.050               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 0                     | 0                | 5.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 0                     | 0                | 11.600               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>11.200</b>        | <b>11.200</b>          | <b>11.200</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 0                     | 0                | 10.500               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 0                     | 0                | 700                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Glava 00304 UČILIŠTA</b>   |                                       | <b>5.453.133</b>      | <b>5.786.904</b> | <b>7.858.155</b>     | <b>7.553.520</b>       | <b>6.105.080</b>       | <b>94</b>     | <b>136</b>    | <b>96</b>     | <b>81</b>     |
| <b>10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ</b>                                    |                                       | <b>5.453.133</b>      | <b>5.786.904</b> | <b>7.858.155</b>     | <b>7.553.520</b>       | <b>6.105.080</b>       | <b>94</b>     | <b>136</b>    | <b>96</b>     | <b>81</b>     |
| <b>Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                   |                                       | <b>5.453.133</b>      | <b>5.786.904</b> | <b>7.858.155</b>     | <b>7.553.520</b>       | <b>6.105.080</b>       | <b>94</b>     | <b>136</b>    | <b>96</b>     | <b>81</b>     |
| <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava</b> |                                       | <b>1.610.768</b>      | <b>1.969.702</b> | <b>1.915.750</b>     | <b>1.915.750</b>       | <b>1.915.750</b>       | <b>82</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>           |                                       | <b>1.610.768</b>      | <b>1.969.702</b> | <b>1.915.750</b>     | <b>1.915.750</b>       | <b>1.915.750</b>       | <b>82</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                       | <b>1.562.342</b>      | <b>1.883.902</b> | <b>1.828.050</b>     | <b>1.828.050</b>       | <b>1.828.050</b>       | <b>83</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.562.342</b>      | <b>1.883.902</b> | <b>1.828.050</b>     | <b>1.828.050</b>       | <b>1.828.050</b>       | <b>83</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>           | <b>1.119.054</b>      | <b>1.222.220</b> | <b>1.180.650</b>     | <b>1.180.650</b>       | <b>1.180.650</b>       | <b>92</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311   | Plaće (Bruto)                         | 927.936               | 983.200          | 984.000              |                        |                        | 94            | 100           |               |               |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene           | 31.514                | 69.900           | 27.400               |                        |                        | 45            | 39            |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                    | 159.605               | 169.120          | 169.250              |                        |                        | 94            | 100           |               |               |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>442.288</b>        | <b>659.682</b>   | <b>646.400</b>       | <b>646.400</b>         | <b>646.400</b>         | <b>67</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 154.353               | 170.000          | 181.000              |                        |                        | 91            | 106           |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 77.289                | 117.000          | 102.000              |                        |                        | 66            | 87            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 139.107               | 296.682          | 286.900              |                        |                        | 47            | 97            |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.539                | 76.000           | 76.500               |                        |                        | 94            | 101           |               |               |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>1.000</b>          | <b>2.000</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi            | 1.000                 | 2.000            | 1.000                |                        |                        | 50            | 50            |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |                                       | <b>19.541</b>         | <b>57.600</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>34</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>19.541</b>         | <b>57.600</b>    | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>34</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>19.434</b>         | <b>57.400</b>    | <b>58.900</b>        | <b>58.900</b>          | <b>58.900</b>          | <b>34</b>     | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          | 1.122                 | 13.500           | 9.000                |                        |                        | 8             | 67            |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 4.321                 | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 43            | 100           |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 4.095                 | 21.800           | 31.400               |                        |                        | 19            | 144           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.896                 | 12.100           | 8.500                |                        |                        | 82            | 70            |               |               |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>            | <b>106</b>            | <b>200</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>53</b>     | <b>550</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343   | Ostali financijski rashodi            | 106                   | 200              | 1.100                |                        |                        | 53            | 550           |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    |                                       | <b>1.147</b>          | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>76</b>     | <b>67</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>1.147</b>          | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>76</b>     | <b>67</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>1.147</b>          | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>76</b>     | <b>67</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 1.147                 | 1.500            | 1.000                |                        |                        | 76            | 67            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                                       | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>             | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>            | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 18.000                | 18.000           | 18.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.000                 | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                |  | <b>2.738</b>          | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>161</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.738</b>          | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>161</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.738</b>          | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>161</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 1.073                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.665                 | 1.700            | 1.700                |                        |                        | 98            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100002 Otplata zajma za rekonstrukciju kazališta (jamstvo)</b>               |  | <b>950.357</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>126.031</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>126.031</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>126.031</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 126.031               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>815.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>815.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>815.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 815.000               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                        |  | <b>9.326</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>9.326</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.326</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>9.326</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 9.326                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost</b> |  | <b>1.036.723</b>      | <b>1.218.050</b> | <b>1.196.150</b>     | <b>1.196.150</b>       | <b>1.196.150</b>       | <b>85</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                        |  | <b>1.036.723</b>      | <b>1.218.050</b> | <b>1.196.150</b>     | <b>1.196.150</b>       | <b>1.196.150</b>       | <b>85</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.036.723</b>      | <b>1.171.550</b> | <b>1.196.150</b>     | <b>1.196.150</b>       | <b>1.196.150</b>       | <b>88</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.036.723</b>      | <b>1.171.550</b> | <b>1.196.150</b>     | <b>1.196.150</b>       | <b>1.196.150</b>       | <b>88</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.036.723</b>      | <b>1.171.550</b> | <b>1.196.150</b>     | <b>1.196.150</b>       | <b>1.196.150</b>       | <b>88</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 862.576               | 995.000          | 995.000              |                        |                        | 87            | 100           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 25.765                | 5.400            | 30.000               |                        |                        | 477           | 556           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 148.382               | 171.150          | 171.150              |                        |                        | 87            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>46.500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0</b>              | <b>46.500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0</b>              | <b>46.500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 0                     | 39.675           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 0                     | 6.825            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi</b>         |  | <b>1.702.123</b>      | <b>2.172.416</b> | <b>2.180.430</b>     | <b>2.180.430</b>       | <b>2.180.430</b>       | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                        |  | <b>1.702.123</b>      | <b>2.172.416</b> | <b>2.180.430</b>     | <b>2.180.430</b>       | <b>2.180.430</b>       | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                           | <b>363.877</b>        | <b>565.831</b>   | <b>539.930</b>       | <b>539.930</b>         | <b>539.930</b>         | <b>64</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>363.877</b>        | <b>565.831</b>   | <b>539.930</b>       | <b>539.930</b>         | <b>539.930</b>         | <b>64</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       |                           | <b>363.227</b>        | <b>564.131</b>   | <b>538.230</b>       | <b>538.230</b>         | <b>538.230</b>         | <b>64</b>     | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    |                           | 10.952                | 15.000           | 14.000               |                        |                        | 73            | 93            |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 |                           | 29.486                | 37.520           | 61.500               |                        |                        | 79            | 164           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 302.295               | 473.387          | 406.280              |                        |                        | 64            | 86            |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                           | 2.991                 | 11.450           | 25.600               |                        |                        | 26            | 224           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                           | 17.504                | 26.774           | 30.850               |                        |                        | 65            | 115           |               |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                       |                           | <b>650</b>            | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343 Ostali financijski rashodi                                      |                           | 650                   | 1.700            | 1.700                |                        |                        | 38            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                    |                           | <b>11.800</b>         | <b>11.981</b>    | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>98</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>11.800</b>         | <b>11.981</b>    | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>98</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       |                           | <b>11.800</b>         | <b>11.981</b>    | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>98</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 |                           | 0                     | 1.981            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 11.800                | 10.000           | 6.000                |                        |                        | 118           | 60            |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          |                           | <b>906.170</b>        | <b>1.083.370</b> | <b>1.109.500</b>     | <b>1.109.500</b>       | <b>1.109.500</b>       | <b>84</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>906.170</b>        | <b>1.083.370</b> | <b>1.109.500</b>     | <b>1.109.500</b>       | <b>1.109.500</b>       | <b>84</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       |                           | <b>906.170</b>        | <b>1.083.370</b> | <b>1.109.500</b>     | <b>1.109.500</b>       | <b>1.109.500</b>       | <b>84</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    |                           | 15.986                | 13.000           | 18.000               |                        |                        | 123           | 138           |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 |                           | 131.055               | 130.585          | 137.500              |                        |                        | 100           | 105           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 710.500               | 878.285          | 828.400              |                        |                        | 81            | 94            |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                           | 17.912                | 27.000           | 71.900               |                        |                        | 66            | 266           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                           | 30.718                | 34.500           | 53.700               |                        |                        | 89            | 156           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>411.297</b>        | <b>491.234</b>   | <b>480.000</b>       | <b>480.000</b>         | <b>480.000</b>         | <b>84</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>411.297</b>        | <b>491.234</b>   | <b>480.000</b>       | <b>480.000</b>         | <b>480.000</b>         | <b>84</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       |                           | <b>411.297</b>        | <b>491.234</b>   | <b>480.000</b>       | <b>480.000</b>         | <b>480.000</b>         | <b>84</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    |                           | 400                   | 3.684            | 500                  |                        |                        | 11            | 14            |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 |                           | 9.372                 | 10.615           | 2.500                |                        |                        | 88            | 24            |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 370.220               | 434.913          | 427.700              |                        |                        | 85            | 98            |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                           | 2.047                 | 0                | 9.100                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                           | 29.259                | 42.022           | 40.200               |                        |                        | 70            | 96            |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |                           | <b>8.979</b>          | <b>20.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45</b>     | <b>225</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>8.979</b>          | <b>20.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45</b>     | <b>225</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       |                           | <b>8.979</b>          | <b>20.000</b>    | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45</b>     | <b>225</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 |                           | 5.979                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 120           | 100           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 3.000                 | 12.000           | 17.000               |                        |                        | 25            | 142           |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    |                           | 0                     | 2.000            | 22.000               |                        |                        | 0             | 1100          |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                           | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu</b>            |                           | <b>19.612</b>         | <b>133.138</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>15</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b> |                           | <b>19.612</b>         | <b>133.138</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>15</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                           | <b>19.452</b>         | <b>24.441</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>80</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>19.452</b>         | <b>24.441</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>80</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>19.452</b>         | <b>24.441</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>80</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 19.452                | 10.138           | 0                    |                        |                        | 192           | 0             |               |               |
| 423 Prijevozna sredstva   |                           | 0                     | 14.303           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>108.697</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>0</b>              | <b>108.697</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>0</b>              | <b>108.697</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 423 Prijevozna sredstva   |                           | 0                     | 108.697          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>           |                           | <b>160</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>160</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>160</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 160                   | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme u kulturi</b>                              |                           | <b>133.550</b>        | <b>43.598</b>    | <b>18.000</b>        | <b>18.000</b>          | <b>18.000</b>          | <b>306</b>    | <b>41</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                   |                           | <b>133.550</b>        | <b>43.598</b>    | <b>18.000</b>        | <b>18.000</b>          | <b>18.000</b>          | <b>306</b>    | <b>41</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                           | <b>19.434</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>19.434</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>19.434</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   |                           | 19.434                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>2.998</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>0</b>              | <b>2.998</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>0</b>              | <b>2.998</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 0                     | 2.998            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                           | <b>4.706</b>          | <b>8.000</b>     | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>59</b>     | <b>175</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>4.706</b>          | <b>8.000</b>     | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>59</b>     | <b>175</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>4.706</b>          | <b>8.000</b>     | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>59</b>     | <b>175</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 4.706                 | 0                | 14.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   |                           | 0                     | 8.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>54.473</b>         | <b>10.600</b>    | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>514</b>    | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>54.473</b>         | <b>10.600</b>    | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>514</b>    | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>54.473</b>         | <b>10.600</b>    | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>514</b>    | <b>38</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 54.473                | 10.600           | 4.000                |                        |                        | 514           | 38            |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  |                           | <b>54.937</b>         | <b>22.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |                           | <b>54.937</b>         | <b>22.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |                           | <b>54.937</b>         | <b>22.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422 Postrojenja i oprema  |                           | 9.937                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                           |                           | 45.000                | 22.000           | 0                    |                        |                        | 205           | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100015 Imovinsko pravni odnosi za Peterokutnu kulu u Poreču</b> |                           | <b>0</b>              | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                   |                           | <b>0</b>              | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>           |                           | <b>0</b>              | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                          | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 4   | Rashodi za nabavu 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           |               |               |
| <b>Tekući projekt T100002 EU projekt: START IN KAMP-ESF</b>             |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>644.570</b>       | <b>326.440</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>     |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>644.570</b>       | <b>326.440</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>644.570</b>       | <b>326.440</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 0                     | 0                | 623.470              | 326.440                | 0                      | 0             | 0             | 52            | 0             |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 0                     | 0                | 175.100              | 123.270                | 0                      | 0             | 0             | 70            | 0             |
| 311   | Plaće (Bruto)                                      | 0                     | 0                | 149.400              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                                 | 0                     | 0                | 25.700               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 0                     | 0                | 448.370              | 203.170                | 0                      | 0             | 0             | 45            | 0             |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                       | 0                     | 0                | 16.770               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                    | 0                     | 0                | 51.400               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                  | 0                     | 0                | 337.100              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 0                     | 0                | 35.600               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 0                     | 0                | 7.500                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 0                     | 0                | 21.100               | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                     | 0                | 21.100               | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 422   | Postrojenja i oprema                               | 0                     | 0                | 21.100               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100003 EU projekt: ARCHEO S. - INTERREG IT - HRV</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>565.070</b>       | <b>565.070</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>     |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>565.070</b>       | <b>565.070</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>84.760</b>        | <b>84.760</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 0                     | 0                | 84.760               | 84.760                 | 0                      | 0             | 0             | 100           | 0             |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 0                     | 0                | 84.760               | 84.760                 | 0                      | 0             | 0             | 100           | 0             |
| 311   | Plaće (Bruto)                                      | 0                     | 0                | 72.320               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                                 | 0                     | 0                | 12.440               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>480.310</b>       | <b>480.310</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 0                     | 0                | 480.310              | 480.310                | 0                      | 0             | 0             | 100           | 0             |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 0                     | 0                | 3.140                | 3.140                  | 0                      | 0             | 0             | 100           | 0             |
| 311   | Plaće (Bruto)                                      | 0                     | 0                | 2.680                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313   | Doprinosi na plaće                                 | 0                     | 0                | 460                  |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 0                     | 0                | 477.170              | 477.170                | 0                      | 0             | 0             | 100           | 0             |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                       | 0                     | 0                | 39.630               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                    | 0                     | 0                | 12.780               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                  | 0                     | 0                | 381.880              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 0                     | 0                | 25.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 0                     | 0                | 17.880               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Tekući projekt T100004 EU projekt: GOFEST! - INTEERREG SLO - HRV</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>454.025</b>       | <b>1.101.680</b>       | <b>544.750</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>     |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>454.025</b>       | <b>1.101.680</b>       | <b>544.750</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>68.104</b>        | <b>165.250</b>         | <b>81.710</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>68.104</b>        | <b>165.250</b>         | <b>81.710</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>68.104</b>        | <b>165.250</b>         | <b>81.710</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 0                | 58.109               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 0                | 9.995                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>385.921</b>       | <b>936.430</b>         | <b>463.040</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>243</b>    | <b>49</b>     |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>314.421</b>       | <b>727.430</b>         | <b>463.040</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>231</b>    | <b>64</b>     |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>90.421</b>        | <b>142.050</b>         | <b>60.040</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>157</b>    | <b>42</b>     |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 0                | 77.151               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 0                | 13.270               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>224.000</b>       | <b>585.380</b>         | <b>403.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>261</b>    | <b>69</b>     |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 19.750               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 0                | 6.750                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 188.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                     | 0                | 3.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 6.500                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>71.500</b>        | <b>209.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>292</b>    | <b>0</b>      |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>71.500</b>        | <b>209.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>292</b>    | <b>0</b>      |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 0                     | 0                | 71.500               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100005 EU projekt: UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE PO.MAK - ESF</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>634.160</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>634.160</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>634.160</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>616.210</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>145.010</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 0                | 123.720              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 0                | 21.290               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>471.200</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 0                | 7.800                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 0                | 39.050               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 0                | 348.340              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                     | 0                | 18.530               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 0                | 57.480               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>17.950</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>17.950</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 0                     | 0                | 17.950               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Glava 00305 KNJIŽNICE</b>  | <b>1.321.527</b>      | <b>1.375.074</b> | <b>1.438.690</b>     | <b>1.398.690</b>       | <b>1.398.690</b>       | <b>96</b>     | <b>105</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ</b>  | <b>1.321.527</b>      | <b>1.375.074</b> | <b>1.438.690</b>     | <b>1.398.690</b>       | <b>1.398.690</b>       | <b>96</b>     | <b>105</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>   | <b>1.321.527</b>      | <b>1.375.074</b> | <b>1.438.690</b>     | <b>1.398.690</b>       | <b>1.398.690</b>       | <b>96</b>     | <b>105</b>    | <b>97</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica</b>    | <b>1.013.414</b>      | <b>1.063.507</b> | <b>1.080.090</b>     | <b>1.080.090</b>       | <b>1.080.090</b>       | <b>95</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                 | <b>1.013.414</b>      | <b>1.063.507</b> | <b>1.080.090</b>     | <b>1.080.090</b>       | <b>1.080.090</b>       | <b>95</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                           | <b>895.571</b>        | <b>936.144</b>   | <b>951.290</b>       | <b>951.290</b>         | <b>951.290</b>         | <b>96</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>895.571</b>        | <b>936.144</b>   | <b>951.290</b>       | <b>951.290</b>         | <b>951.290</b>         | <b>96</b>     | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |                           | <b>766.219</b>        | <b>787.280</b>   | <b>796.570</b>       | <b>796.570</b>         | <b>796.570</b>         | <b>97</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311 Plaće (Bruto)   |                           | 638.080               | 665.000          | 667.800              |                        |                        | 96            | 100           |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |                           | 18.390                | 7.900            | 13.900               |                        |                        | 233           | 176           |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće  |                           | 109.750               | 114.380          | 114.870              |                        |                        | 96            | 100           |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>129.352</b>        | <b>148.864</b>   | <b>154.720</b>       | <b>154.720</b>         | <b>154.720</b>         | <b>87</b>     | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |                           | 38.524                | 65.720           | 66.000               |                        |                        | 59            | 100           |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 57.000                | 48.777           | 48.780               |                        |                        | 117           | 100           |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 23.910                | 24.449           | 30.020               |                        |                        | 98            | 123           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           | 9.918                 | 9.918            | 9.920                |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |                           | <b>1.120</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>1.120</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>1.120</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 1.120                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  |                           | <b>116.723</b>        | <b>119.363</b>   | <b>120.800</b>       | <b>120.800</b>         | <b>120.800</b>         | <b>98</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>116.723</b>        | <b>119.363</b>   | <b>120.800</b>       | <b>120.800</b>         | <b>120.800</b>         | <b>98</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>116.700</b>        | <b>119.163</b>   | <b>120.600</b>       | <b>120.600</b>         | <b>120.600</b>         | <b>98</b>     | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |                           | 0                     | 1.500            | 4.850                |                        |                        | 0             | 323           |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 36.620                | 49.500           | 46.000               |                        |                        | 74            | 93            |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 77.133                | 64.913           | 65.500               |                        |                        | 119           | 101           |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           | 2.947                 | 3.250            | 4.250                |                        |                        | 91            | 131           |               |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |                           | <b>23</b>             | <b>200</b>       | <b>200</b>           | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>11</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343 Ostali financijski rashodi  |                           | 23                    | 200              | 200                  |                        |                        | 11            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           | 0                     | 0                | 8.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> |                           | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>8.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 0                     | 8.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100006 Književni susreti, nagrade i sajmovi</b>               |                           | <b>95.789</b>         | <b>117.671</b>   | <b>145.600</b>       | <b>145.600</b>         | <b>145.600</b>         | <b>81</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>         |                           | <b>95.789</b>         | <b>117.671</b>   | <b>145.600</b>       | <b>145.600</b>         | <b>145.600</b>         | <b>81</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                           | <b>10.170</b>         | <b>10.200</b>    | <b>10.200</b>        | <b>10.200</b>          | <b>10.200</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                           | <b>10.170</b>         | <b>10.200</b>    | <b>10.200</b>        | <b>10.200</b>          | <b>10.200</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                           | <b>10.170</b>         | <b>10.200</b>    | <b>10.200</b>        | <b>10.200</b>          | <b>10.200</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                           | 2.592                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                           | 5.578                 | 8.200            | 8.200                |                        |                        | 68            | 100           |               |               |



| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0                     | 0                | 40.000               |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Glava 00306 MUZEJI</b>  |  | <b>3.261.350</b>      | <b>3.014.893</b> | <b>3.353.066</b>     | <b>5.028.066</b>       | <b>5.028.066</b>       | <b>108</b>    | <b>111</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    |
| <b>43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ</b>                                 |  | <b>3.261.350</b>      | <b>3.014.893</b> | <b>3.353.066</b>     | <b>5.028.066</b>       | <b>5.028.066</b>       | <b>108</b>    | <b>111</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                  |  | <b>3.261.350</b>      | <b>3.014.893</b> | <b>3.353.066</b>     | <b>5.028.066</b>       | <b>5.028.066</b>       | <b>108</b>    | <b>111</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej</b> |  | <b>1.580.169</b>      | <b>1.664.223</b> | <b>1.764.926</b>     | <b>1.764.926</b>       | <b>1.764.926</b>       | <b>95</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>          |  | <b>1.580.169</b>      | <b>1.664.223</b> | <b>1.764.926</b>     | <b>1.764.926</b>       | <b>1.764.926</b>       | <b>95</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>1.390.008</b>      | <b>1.464.195</b> | <b>1.548.386</b>     | <b>1.548.386</b>       | <b>1.548.386</b>       | <b>95</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.390.008</b>      | <b>1.464.195</b> | <b>1.548.386</b>     | <b>1.548.386</b>       | <b>1.548.386</b>       | <b>95</b>     | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>1.100.491</b>      | <b>1.119.800</b> | <b>1.202.960</b>     | <b>1.202.960</b>       | <b>1.202.960</b>       | <b>98</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 921.579               | 950.000          | 1.007.300            |                        |                        | 97            | 106           |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 20.400                | 6.400            | 22.400               |                        |                        | 319           | 350           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 158.512               | 163.400          | 173.260              |                        |                        | 97            | 106           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>289.514</b>        | <b>344.195</b>   | <b>345.226</b>       | <b>345.226</b>         | <b>345.226</b>         | <b>84</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 109.759               | 117.000          | 118.000              |                        |                        | 94            | 101           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 61.567                | 64.000           | 64.000               |                        |                        | 96            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 77.988                | 114.995          | 117.226              |                        |                        | 68            | 102           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 336                   | 6.200            | 4.000                |                        |                        | 5             | 65            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 39.864                | 42.000           | 42.000               |                        |                        | 95            | 100           |               |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>3</b>              | <b>200</b>       | <b>200</b>           | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>2</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 3                     | 200              | 200                  |                        |                        | 2             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>7</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>7</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>7</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 323  | Rashodi za usluge  | 7                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |  | <b>23.222</b>         | <b>41.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>57</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>23.222</b>         | <b>41.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>57</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>23.222</b>         | <b>41.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>57</b>     | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 125                   | 2.000            | 6.000                |                        |                        | 6             | 300           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 11.403                | 8.000            | 8.000                |                        |                        | 143           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 11.493                | 21.000           | 29.000               |                        |                        | 55            | 138           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 201                   | 2.000            | 0                    |                        |                        | 10            | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 0                     | 8.000            | 7.000                |                        |                        | 0             | 88            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>166.933</b>        | <b>159.028</b>   | <b>166.540</b>       | <b>166.540</b>         | <b>166.540</b>         | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>166.933</b>        | <b>159.028</b>   | <b>166.540</b>       | <b>166.540</b>         | <b>166.540</b>         | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>148.417</b>        | <b>149.028</b>   | <b>151.540</b>       | <b>151.540</b>         | <b>151.540</b>         | <b>100</b>    | <b>102</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 121.346               | 124.000          | 123.150              |                        |                        | 98            | 99            |               |               |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 6.200                 | 3.700            | 7.200                |                        |                        | 168           | 195           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                           | 20.871                | 21.328           | 21.190               |                        |                        | 98            | 99            |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>18.515</b>         | <b>10.000</b>    | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>185</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.515                | 10.000           | 15.000               |                        |                        | 185           | 150           |               |               |
| <b>Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe</b> |  | <b>380.480</b>        | <b>503.740</b>   | <b>794.250</b>       | <b>794.250</b>         | <b>794.250</b>         | <b>76</b>     | <b>158</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>          |  | <b>380.480</b>        | <b>503.740</b>   | <b>794.250</b>       | <b>794.250</b>         | <b>794.250</b>         | <b>76</b>     | <b>158</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>117.566</b>        | <b>134.604</b>   | <b>126.300</b>       | <b>126.300</b>         | <b>126.300</b>         | <b>87</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>117.566</b>        | <b>134.604</b>   | <b>126.300</b>       | <b>126.300</b>         | <b>126.300</b>         | <b>87</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>117.566</b>        | <b>134.604</b>   | <b>126.300</b>       | <b>126.300</b>         | <b>126.300</b>         | <b>87</b>     | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 0                     | 3.000            | 1.900                |                        |                        | 0             | 63            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 111.711               | 116.604          | 115.900              |                        |                        | 96            | 99            |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 5.000            | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 5.855                 | 10.000           | 8.500                |                        |                        | 59            | 85            |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>48.362</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>48.362</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>48.362</b>    | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>0</b>      | <b>79</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 0                     | 0                | 1.700                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 0                     | 0                | 2.500                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 0                     | 44.862           | 17.300               |                        |                        | 0             | 39            |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 2.000            | 1.500                |                        |                        | 0             | 75            |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 1.500            | 15.000               |                        |                        | 0             | 1000          |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |  | <b>71.914</b>         | <b>77.334</b>    | <b>69.000</b>        | <b>69.000</b>          | <b>69.000</b>          | <b>93</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>71.914</b>         | <b>77.334</b>    | <b>69.000</b>        | <b>69.000</b>          | <b>69.000</b>          | <b>93</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>71.914</b>         | <b>77.334</b>    | <b>69.000</b>        | <b>69.000</b>          | <b>69.000</b>          | <b>93</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 2.000                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 36.500                | 33.334           | 20.000               |                        |                        | 109           | 60            |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000                | 44.000           | 49.000               |                        |                        | 64            | 111           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 5.414                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>191.000</b>        | <b>243.440</b>   | <b>551.200</b>       | <b>551.200</b>         | <b>551.200</b>         | <b>78</b>     | <b>226</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>191.000</b>        | <b>243.440</b>   | <b>551.200</b>       | <b>551.200</b>         | <b>551.200</b>         | <b>78</b>     | <b>226</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>191.000</b>        | <b>243.440</b>   | <b>551.200</b>       | <b>551.200</b>         | <b>551.200</b>         | <b>78</b>     | <b>226</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 0                     | 0                | 2.750                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 45.843                | 46.500           | 53.500               |                        |                        | 99            | 115           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 80.677                | 119.637          | 380.250              |                        |                        | 67            | 318           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.480                | 60.303           | 102.700              |                        |                        | 89            | 170           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 11.000                | 17.000           | 12.000               |                        |                        | 65            | 71            |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>9.750</b>         | <b>9.750</b>           | <b>9.750</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>9.750</b>         | <b>9.750</b>           | <b>9.750</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>9.750</b>         | <b>9.750</b>           | <b>9.750</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                               | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 0                     | 0                | 9.750                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta</b>  |   | <b>253.129</b>        | <b>197.180</b>   | <b>93.890</b>        | <b>93.890</b>          | <b>93.890</b>          | <b>128</b>    | <b>48</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>          |   | <b>253.129</b>        | <b>197.180</b>   | <b>93.890</b>        | <b>93.890</b>          | <b>93.890</b>          | <b>128</b>    | <b>48</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>6.617</b>          | <b>7.000</b>     | <b>6.890</b>         | <b>6.890</b>           | <b>6.890</b>           | <b>95</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 6.617                 | 7.000            | 6.890                | 6.890                  | 6.890                  | 95            | 98            | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 6.617                 | 7.000            | 6.890                | 6.890                  | 6.890                  | 95            | 98            | 100           | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 2.000                 | 2.000            | 1.890                |                        |                        | 100           | 95            |               |               |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.617                 | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 92            | 100           |               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>17.700</b>         | <b>13.749</b>    | <b>52.000</b>        | <b>52.000</b>          | <b>52.000</b>          | <b>129</b>    | <b>378</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 17.700                | 13.749           | 52.000               | 52.000                 | 52.000                 | 129           | 378           | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 17.700                | 13.749           | 52.000               | 52.000                 | 52.000                 | 129           | 378           | 100           | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 7.154                 | 2.749            | 20.000               |                        |                        | 260           | 728           |               |               |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.546                | 11.000           | 32.000               |                        |                        | 96            | 291           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |   | <b>223.961</b>        | <b>151.431</b>   | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>148</b>    | <b>7</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 223.961               | 151.431          | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 148           | 7             | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 223.961               | 151.431          | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 148           | 7             | 100           | 100           |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 223.961               | 151.431          | 10.000               |                        |                        | 148           | 7             |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |   | <b>4.850</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>19</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 4.850                 | 25.000           | 25.000               | 25.000                 | 25.000                 | 19            | 100           | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 4.850                 | 25.000           | 25.000               | 25.000                 | 25.000                 | 19            | 100           | 100           | 100           |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.850                 | 25.000           | 25.000               |                        |                        | 19            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić</b>                        |   | <b>1.047.572</b>      | <b>649.750</b>   | <b>700.000</b>       | <b>2.375.000</b>       | <b>2.375.000</b>       | <b>161</b>    | <b>108</b>    | <b>339</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>          |   | <b>1.047.572</b>      | <b>649.750</b>   | <b>700.000</b>       | <b>2.375.000</b>       | <b>2.375.000</b>       | <b>161</b>    | <b>108</b>    | <b>339</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |   | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>0</b>      | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                     | 500.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 0             | 80            | 100           | 100           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0                     | 500.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 0             | 80            | 100           | 100           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0                     | 500.000          | 400.000              |                        |                        | 0             | 80            |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |   | <b>149.499</b>        | <b>149.750</b>   | <b>300.000</b>       | <b>1.975.000</b>       | <b>1.975.000</b>       | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>658</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 149.499               | 149.750          | 300.000              | 1.975.000              | 1.975.000              | 100           | 200           | 658           | 100           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 149.499               | 149.750          | 300.000              | 1.975.000              | 1.975.000              | 100           | 200           | 658           | 100           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 149.499               | 149.750          | 300.000              |                        |                        | 100           | 200           |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>  |   | <b>898.074</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 898.074               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 898.074               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 898.074               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI</b>                                  |   | <b>0</b>              | <b>1.511.631</b> | <b>1.840.000</b>     | <b>1.840.000</b>       | <b>1.840.000</b>       | <b>0</b>      | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO</b> |   | <b>0</b>              | <b>1.511.631</b> | <b>1.840.000</b>     | <b>1.840.000</b>       | <b>1.840.000</b>       | <b>0</b>      | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                                  | <b>0</b>              | <b>1.511.631</b> | <b>1.840.000</b>     | <b>1.840.000</b>       | <b>1.840.000</b>       | <b>0</b>      | <b>122</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje</b> | <b>0</b>              | <b>911.496</b>   | <b>1.193.000</b>     | <b>1.193.000</b>       | <b>1.193.000</b>       | <b>0</b>      | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>0</b>              | <b>911.496</b>   | <b>1.193.000</b>     | <b>1.193.000</b>       | <b>1.193.000</b>       | <b>0</b>      | <b>131</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>733.496</b>   | <b>1.048.000</b>     | <b>1.048.000</b>       | <b>1.048.000</b>       | <b>0</b>      | <b>143</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>733.496</b>   | <b>1.048.000</b>     | <b>1.048.000</b>       | <b>1.048.000</b>       | <b>0</b>      | <b>143</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0</b>              | <b>671.640</b>   | <b>964.000</b>       | <b>964.000</b>         | <b>964.000</b>         | <b>0</b>      | <b>144</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311           | Plaće (Bruto)   | 0                     | 562.384          | 805.000              |                        |                        | 0             | 143           |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 0                     | 10.000           | 19.000               |                        |                        | 0             | 190           |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće  | 0                     | 99.256           | 140.000              |                        |                        | 0             | 141           |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>61.856</b>    | <b>84.000</b>        | <b>84.000</b>          | <b>84.000</b>          | <b>0</b>      | <b>136</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 18.576           | 20.000               |                        |                        | 0             | 108           |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 13.732           | 21.000               |                        |                        | 0             | 153           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 29.048           | 41.000               |                        |                        | 0             | 141           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                     | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 500              | 2.000                |                        |                        | 0             | 400           |               |               |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>0</b>              | <b>178.000</b>   | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>         | <b>145.000</b>         | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>178.000</b>   | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>         | <b>145.000</b>         | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0</b>              | <b>5.000</b>     | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene   | 0                     | 5.000            | 3.000                |                        |                        | 0             | 60            |               |               |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>172.000</b>   | <b>140.000</b>       | <b>140.000</b>         | <b>140.000</b>         | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 37.000           | 33.000               |                        |                        | 0             | 89            |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 20.000           | 13.000               |                        |                        | 0             | 65            |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 74.000           | 52.000               |                        |                        | 0             | 70            |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                     | 5.000            | 5.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 36.000           | 37.000               |                        |                        | 0             | 103           |               |               |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>1.000</b>     | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 343           | Ostali financijski rashodi  | 0                     | 1.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 200           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad</b>                     | <b>0</b>              | <b>600.135</b>   | <b>647.000</b>       | <b>647.000</b>         | <b>647.000</b>         | <b>0</b>      | <b>108</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>0</b>              | <b>600.135</b>   | <b>647.000</b>       | <b>647.000</b>         | <b>647.000</b>         | <b>0</b>      | <b>108</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>239.435</b>   | <b>305.000</b>       | <b>305.000</b>         | <b>305.000</b>         | <b>0</b>      | <b>127</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>239.435</b>   | <b>305.000</b>       | <b>305.000</b>         | <b>305.000</b>         | <b>0</b>      | <b>127</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>239.435</b>   | <b>305.000</b>       | <b>305.000</b>         | <b>305.000</b>         | <b>0</b>      | <b>127</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima  | 0                     | 4.000            | 7.000                |                        |                        | 0             | 175           |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju   | 0                     | 17.862           | 24.500               |                        |                        | 0             | 137           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 184.847          | 238.500              |                        |                        | 0             | 129           |               |               |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                     | 4.900            | 9.500                |                        |                        | 0             | 194           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                     | 27.826           | 25.500               |                        |                        | 0             | 92            |               |               |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>0</b>              | <b>117.000</b>   | <b>85.000</b>        | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b>          | <b>0</b>      | <b>73</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>              | <b>117.000</b>   | <b>85.000</b>        | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b>          | <b>0</b>      | <b>73</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0</b>              | <b>117.000</b>   | <b>85.000</b>        | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b>          | <b>0</b>      | <b>73</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                    | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 0                     | 5.500             | 4.500                |                        |                        | 0             | 82            |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 0                     | 11.000            | 6.000                |                        |                        | 0             | 55            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 0                     | 92.000            | 66.500               |                        |                        | 0             | 72            |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0                     | 500               | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 8.000             | 8.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>233.700</b>    | <b>247.000</b>       | <b>247.000</b>         | <b>247.000</b>         | <b>0</b>      | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>233.700</b>    | <b>247.000</b>       | <b>247.000</b>         | <b>247.000</b>         | <b>0</b>      | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>233.700</b>    | <b>247.000</b>       | <b>247.000</b>         | <b>247.000</b>         | <b>0</b>      | <b>106</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 0                     | 0                 | 3.000                |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 0                     | 9.500             | 9.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 0                     | 221.700           | 232.000              |                        |                        | 0             | 105           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 0                     | 2.500             | 2.500                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>0</b>              | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>              | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>0</b>              | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 0                     | 10.000            | 10.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>            |  | <b>8.825.585</b>      | <b>81.207.000</b> | <b>47.081.700</b>    | <b>7.511.700</b>       | <b>7.511.700</b>       | <b>11</b>     | <b>58</b>     | <b>16</b>     | <b>100</b>    |
| <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>            |  | <b>8.825.585</b>      | <b>81.207.000</b> | <b>47.081.700</b>    | <b>7.511.700</b>       | <b>7.511.700</b>       | <b>11</b>     | <b>58</b>     | <b>16</b>     | <b>100</b>    |
| <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                            |  | <b>1.480.006</b>      | <b>1.576.000</b>  | <b>1.543.700</b>     | <b>1.543.700</b>       | <b>1.543.700</b>       | <b>94</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>         |  | <b>1.480.006</b>      | <b>1.576.000</b>  | <b>1.543.700</b>     | <b>1.543.700</b>       | <b>1.543.700</b>       | <b>94</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                         |  | <b>1.480.006</b>      | <b>1.576.000</b>  | <b>1.543.700</b>     | <b>1.543.700</b>       | <b>1.543.700</b>       | <b>94</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>1.480.006</b>      | <b>1.576.000</b>  | <b>1.543.700</b>     | <b>1.543.700</b>       | <b>1.543.700</b>       | <b>94</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.480.006</b>      | <b>1.576.000</b>  | <b>1.543.700</b>     | <b>1.543.700</b>       | <b>1.543.700</b>       | <b>94</b>     | <b>98</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>1.371.184</b>      | <b>1.459.500</b>  | <b>1.459.200</b>     | <b>1.459.200</b>       | <b>1.459.200</b>       | <b>94</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 311  | Plaće (Bruto)                                | 1.154.764             | 1.235.000         | 1.223.700            |                        |                        | 94            | 99            |               |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                  | 17.800                | 12.000            | 25.000               |                        |                        | 148           | 208           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                           | 198.620               | 212.500           | 210.500              |                        |                        | 93            | 99            |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>108.822</b>        | <b>116.500</b>    | <b>84.500</b>        | <b>84.500</b>          | <b>84.500</b>          | <b>93</b>     | <b>73</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                 | 92.827                | 95.000            | 63.000               |                        |                        | 98            | 66            |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju              | 9.770                 | 10.000            | 10.000               |                        |                        | 98            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 5.639                 | 10.000            | 10.000               |                        |                        | 56            | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 587                   | 1.500             | 1.500                |                        |                        | 39            | 100           |               |               |
| <b>Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                     |  | <b>7.345.578</b>      | <b>79.631.000</b> | <b>45.538.000</b>    | <b>5.968.000</b>       | <b>5.968.000</b>       | <b>9</b>      | <b>57</b>     | <b>13</b>     | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora</b>              |  | <b>2.026.032</b>      | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>405</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |  | <b>2.026.032</b>      | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>405</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |  | <b>2.026.032</b>      | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>405</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>246.455</b>        | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>55</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>246.455</b>        | <b>365.000</b>    | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>68</b>     | <b>123</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                            | 246.455               | 365.000           | 450.000              |                        |                        | 68            | 123           |               |               |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 0                     | 85.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 0                     | 85.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.779.577             | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 3559          | 100           | 100           | 100           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 50.000           | 50.000               | 50.000                 | 50.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 0                     | 50.000           | 50.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.779.577             | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.779.577             | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Aktivnost A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore         |   | 262.616               | 300.000          | 187.000              | 187.000                | 187.000                | 88            | 62            | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice     |   | 262.616               | 300.000          | 187.000              | 187.000                | 187.000                | 88            | 62            | 100           | 100           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                       |   | 262.616               | 300.000          | 187.000              | 187.000                | 187.000                | 88            | 62            | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 262.616               | 300.000          | 187.000              | 187.000                | 187.000                | 88            | 62            | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 262.616               | 300.000          | 187.000              | 187.000                | 187.000                | 88            | 62            | 100           | 100           |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                       | 210.987               | 225.000          | 125.000              |                        |                        | 94            | 56            |               |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 51.629                | 74.000           | 61.000               |                        |                        | 70            | 82            |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0                     | 1.000            | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| Aktivnost A100003 Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva         |   | 149.712               | 110.000          | 130.000              | 130.000                | 130.000                | 136           | 118           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice     |   | 149.712               | 110.000          | 130.000              | 130.000                | 130.000                | 136           | 118           | 100           | 100           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                       |   | 149.712               | 110.000          | 130.000              | 130.000                | 130.000                | 136           | 118           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 149.712               | 110.000          | 130.000              | 130.000                | 130.000                | 136           | 118           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 149.712               | 110.000          | 130.000              | 130.000                | 130.000                | 136           | 118           | 100           | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 149.712               | 110.000          | 130.000              |                        |                        | 136           | 118           |               |               |
| Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove |   | 774.312               | 635.000          | 635.000              | 635.000                | 635.000                | 122           | 100           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge                             |   | 774.312               | 635.000          | 635.000              | 635.000                | 635.000                | 122           | 100           | 100           | 100           |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 774.312               | 635.000          | 635.000              | 635.000                | 635.000                | 122           | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 774.312               | 635.000          | 635.000              | 635.000                | 635.000                | 122           | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 774.312               | 635.000          | 635.000              | 635.000                | 635.000                | 122           | 100           | 100           | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 685.704               | 515.000          | 515.000              |                        |                        | 133           | 100           |               |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 88.608                | 120.000          | 120.000              |                        |                        | 74            | 100           |               |               |
| Aktivnost A100007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma            |   | 154.956               | 181.000          | 181.000              | 181.000                | 181.000                | 86            | 100           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice     |   | 154.956               | 181.000          | 181.000              | 181.000                | 181.000                | 86            | 100           | 100           | 100           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                       |   | 154.956               | 181.000          | 181.000              | 181.000                | 181.000                | 86            | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 154.956               | 181.000          | 181.000              | 181.000                | 181.000                | 86            | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 154.956               | 181.000          | 181.000              | 181.000                | 181.000                | 86            | 100           | 100           | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 154.956               | 181.000          | 181.000              |                        |                        | 86            | 100           |               |               |
| Aktivnost A100008 Održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta          |   | 0                     | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice     |   | 0                     | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                       |   | 0                     | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 0                     | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 0                     | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 0                     | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |



| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari</b> | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 15.000            | 15.000               | 15.000                 | 15.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 15.000            | 15.000               | 15.000                 | 15.000                 | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                     | 15.000            | 15.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100002 Strategija upravljanja nekretninama</b>                            | <b>97.850</b>         | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>58</b>     | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>  | <b>97.850</b>         | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>58</b>     | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>97.850</b>         | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>58</b>     | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 97.850                | 170.000           | 170.000              | 0                      | 0                      | 58            | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 97.850                | 170.000           | 170.000              | 0                      | 0                      | 58            | 100           | 0             | 0             |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina   | 97.850                | 170.000           | 170.000              |                        |                        | 58            | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta</b>   | <b>1.998.501</b>      | <b>10.000.000</b> | <b>9.800.000</b>     | <b>2.800.000</b>       | <b>2.800.000</b>       | <b>20</b>     | <b>98</b>     | <b>29</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>1.998.501</b>      | <b>10.000.000</b> | <b>9.800.000</b>     | <b>2.800.000</b>       | <b>2.800.000</b>       | <b>20</b>     | <b>98</b>     | <b>29</b>     | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                     | <b>1.998.501</b>      | <b>10.000.000</b> | <b>9.800.000</b>     | <b>2.800.000</b>       | <b>2.800.000</b>       | <b>20</b>     | <b>98</b>     | <b>29</b>     | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.998.501             | 10.000.000        | 9.800.000            | 2.800.000              | 2.800.000              | 20            | 98            | 29            | 100           |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.998.501             | 10.000.000        | 9.800.000            | 2.800.000              | 2.800.000              | 20            | 98            | 29            | 100           |
| 411           | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 1.998.501             | 10.000.000        | 9.800.000            |                        |                        | 20            | 98            |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju (Mjera 7.)</b>      | <b>63.500</b>         | <b>8.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>63.500</b>         | <b>8.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>6.400.000</b>  | <b>6.400.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 6.400.000         | 6.400.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 6.400.000         | 6.400.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 6.400.000         | 6.400.000            |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                     | <b>63.500</b>         | <b>1.600.000</b>  | <b>1.600.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>4</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 63.500                | 1.600.000         | 1.600.000            | 0                      | 0                      | 4             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 63.500                | 1.600.000         | 1.600.000            | 0                      | 0                      | 4             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 63.500                | 1.600.000         | 1.600.000            |                        |                        | 4             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi (Mjera 7.)</b>          | <b>83</b>             | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                    | <b>83</b>             | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>720.000</b>    | <b>720.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 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           |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                     | <b>83</b>             | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 83                    | 180.000           | 180.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 45            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 83                    | 180.000           | 180.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 83                    | 180.000           | 180.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida</b>                 | <b>399.536</b>        | <b>45.900.000</b> | <b>23.500.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>  | <b>399.536</b>        | <b>45.900.000</b> | <b>23.500.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                                 | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0                     | 0                 | 100.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>              |   | <b>399.536</b>        | <b>100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>399.536</b>        | <b>100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>399.536</b>        | <b>100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 399.536               | 100.000           | 0                    |                        |                        | 400           | 0             |               |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>45.800.000</b> | <b>23.400.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0</b>              | <b>45.800.000</b> | <b>23.400.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>45.800.000</b> | <b>23.400.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0                     | 45.800.000        | 15.275.000           |                        |                        | 0             | 33            |               |               |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 0                     | 0                 | 8.125.000            |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100018 Kupnja zemljišta za formiranje javno prometnih površina</b> |   | <b>509.701</b>        | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>             |   | <b>509.701</b>        | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>78</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>509.701</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>509.701</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>509.701</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 509.701               | 0                 | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>              |   | <b>0</b>              | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0</b>              | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>              | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 411  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 0                     | 650.000           | 650.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija područne škole Žbandaj</b>                   |   | <b>786.371</b>        | <b>11.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>7</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>   |   | <b>786.371</b>        | <b>11.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>7</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>786.371</b>        | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>393</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>786.371</b>        | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>393</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>786.371</b>        | <b>200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>393</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 786.371               | 200.000           | 0                    |                        |                        | 393           | 0             |               |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>              | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>0</b>              | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0</b>              | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421  | Građevinski objekti                                       | 0                     | 10.000.000        | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 0                     | 800.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100020 Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.</b>          |   | <b>0</b>              | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>              |   | <b>0</b>              | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 0                     | 500.000           | 500.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 53            | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 0                     | 500.000           | 500.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 534           | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora                 | 0                     | 500.000           | 500.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine</b>                    | <b>122.407</b>        | <b>570.000</b>    | <b>170.000</b>       | <b>170.000</b>         | <b>170.000</b>         | <b>21</b>     | <b>30</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 | <b>122.407</b>        | <b>570.000</b>    | <b>170.000</b>       | <b>170.000</b>         | <b>170.000</b>         | <b>21</b>     | <b>30</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>122.407</b>        | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>        | <b>70.000</b>          | <b>70.000</b>          | <b>175</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 122.407               | 70.000            | 70.000               | 70.000                 | 70.000                 | 175           | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 122.407               | 0                 | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 122.407               | 0                 | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 38            | Ostali rashodi   | 0                     | 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           |               |               |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>0</b>              | <b>500.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>20</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 0                     | 500.000           | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 20            | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 0                     | 500.000           | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 20            | 100           | 100           |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 500.000           | 100.000              |                        |                        | 0             | 20            |               |               |
|               | <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                                 | <b>43.349.317</b>     | <b>68.993.304</b> | <b>80.977.044</b>    | <b>60.392.600</b>      | <b>57.542.600</b>      | <b>63</b>     | <b>117</b>    | <b>75</b>     | <b>95</b>     |
|               | <b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                                 | <b>43.349.317</b>     | <b>68.993.304</b> | <b>80.977.044</b>    | <b>60.392.600</b>      | <b>57.542.600</b>      | <b>63</b>     | <b>117</b>    | <b>75</b>     | <b>95</b>     |
|               | <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                    | <b>3.706.824</b>      | <b>3.994.600</b>  | <b>4.275.600</b>     | <b>4.275.600</b>       | <b>4.275.600</b>       | <b>93</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>                 | <b>3.499.493</b>      | <b>3.700.600</b>  | <b>3.684.600</b>     | <b>3.684.600</b>       | <b>3.684.600</b>       | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 | <b>3.499.493</b>      | <b>3.700.600</b>  | <b>3.684.600</b>     | <b>3.684.600</b>       | <b>3.684.600</b>       | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>3.499.493</b>      | <b>3.700.600</b>  | <b>3.684.600</b>     | <b>3.684.600</b>       | <b>3.684.600</b>       | <b>95</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 3.499.493             | 3.700.600         | 3.684.600            | 3.684.600              | 3.684.600              | 95            | 100           | 100           | 100           |
| 31            | Rashodi za zaposlene   | 3.145.195             | 3.334.300         | 3.400.300            | 3.400.300              | 3.400.300              | 94            | 102           | 100           | 100           |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 2.558.142             | 2.825.000         | 2.825.000            |                        |                        | 91            | 100           |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 148.819               | 22.000            | 88.000               |                        |                        | 676           | 400           |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 438.233               | 487.300           | 487.300              |                        |                        | 90            | 100           |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi  | 354.299               | 366.300           | 284.300              | 284.300                | 284.300                | 97            | 78            | 100           | 100           |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 250.605               | 262.000           | 180.000              |                        |                        | 96            | 69            |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 60.065                | 50.000            | 50.000               |                        |                        | 120           | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 38.494                | 46.300            | 46.300               |                        |                        | 83            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.134                 | 8.000             | 8.000                |                        |                        | 64            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav</b> | <b>34.174</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>68</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>                                 | <b>34.174</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>68</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.174</b>          | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>21</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 4.174                 | 20.000            | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 21            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 4.174                 | 20.000            | 20.000               | 20.000                 | 20.000                 | 21            | 100           | 100           | 100           |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 0                     | 1.000             | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 4.022                 | 16.000            | 16.000               |                        |                        | 25            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 153                   | 3.000             | 3.000                |                        |                        | 5             | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323           | Rashodi za usluge  | 30.000                | 30.000            | 30.000               |                        |                        | 100           | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva</b>     | <b>19.279</b>         | <b>30.000</b>     | <b>327.000</b>       | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>64</b>     | <b>1090</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>19.279</b>         | <b>30.000</b>     | <b>327.000</b>       | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>64</b>     | <b>1090</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>19.279</b>         | <b>30.000</b>     | <b>327.000</b>       | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>64</b>     | <b>1090</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>19.279</b>         | <b>30.000</b>     | <b>327.000</b>       | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>64</b>     | <b>1090</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>19.279</b>         | <b>30.000</b>     | <b>327.000</b>       | <b>327.000</b>         | <b>327.000</b>         | <b>64</b>     | <b>1090</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 9.629                 | 14.000            | 14.000               |                        |                        | 69            | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 9.650                 | 15.000            | 312.000              |                        |                        | 64            | 2080          |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 1.000             | 1.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju</b>                              | <b>153.878</b>        | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>       | <b>174.000</b>         | <b>174.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>153.878</b>        | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>       | <b>174.000</b>         | <b>174.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>153.878</b>        | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>       | <b>174.000</b>         | <b>174.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>153.878</b>        | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>       | <b>174.000</b>         | <b>174.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>153.878</b>        | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>       | <b>174.000</b>         | <b>174.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 10.038                | 5.000             | 5.000                |                        |                        | 201           | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 143.840               | 167.000           | 167.000              |                        |                        | 86            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 2.000             | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo</b> | <b>0</b>              | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>0</b>              | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>0</b>              | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>0</b>              | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>0</b>              | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 0                     | 30.000            | 30.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0                     | 10.000            | 10.000               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>       | <b>19.750.375</b>     | <b>20.918.000</b> | <b>19.458.000</b>    | <b>19.458.000</b>      | <b>19.458.000</b>      | <b>94</b>     | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete</b>                                  | <b>2.650.375</b>      | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>     | <b>2.890.000</b>       | <b>2.890.000</b>       | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>2.650.375</b>      | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>     | <b>2.890.000</b>       | <b>2.890.000</b>       | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>2.650.375</b>      | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>     | <b>2.890.000</b>       | <b>2.890.000</b>       | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.650.375</b>      | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>     | <b>2.890.000</b>       | <b>2.890.000</b>       | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.650.375</b>      | <b>2.890.000</b>  | <b>2.890.000</b>     | <b>2.890.000</b>       | <b>2.890.000</b>       | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 2.650.375             | 2.890.000         | 2.890.000            |                        |                        | 92            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete</b>                               | <b>1.363.977</b>      | <b>1.364.000</b>  | <b>1.375.000</b>     | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>1.363.977</b>      | <b>1.364.000</b>  | <b>1.375.000</b>     | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>1.363.977</b>      | <b>1.364.000</b>  | <b>1.375.000</b>     | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.363.977</b>      | <b>1.364.000</b>  | <b>1.375.000</b>     | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.363.977</b>      | <b>1.364.000</b>  | <b>1.375.000</b>     | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>100</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 323           | Rashodi za usluge  | 1.363.977             | 1.364.000        | 1.375.000            |                        |                        | 100           | 101           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100103 Održavanje semafora</b>                                 | <b>51.125</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> | <b>51.125</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>51.125</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 51.125                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 51            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 51.125                | 100.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 51            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 51.125                | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 51            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe</b>      | <b>148.349</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> | <b>148.349</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>148.349</b>        | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>99</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 148.349               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 148.349               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 99            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 148.349               | 150.000          | 150.000              |                        |                        | 99            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100106 ESCO model javne rasvjete</b>                           | <b>0</b>              | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> | <b>0</b>              | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>0</b>              | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 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           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva</b>        | <b>181.270</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                         | <b>181.270</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>181.270</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 181.270               | 300.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 60            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 181.270               | 300.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 60            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 181.270               | 300.000          | 300.000              |                        |                        | 60            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva</b>       | <b>33.383</b>         | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b>       | <b>129.000</b>         | <b>129.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                         | <b>33.383</b>         | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b>       | <b>129.000</b>         | <b>129.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>33.383</b>         | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b>       | <b>129.000</b>         | <b>129.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 33.383                | 129.000          | 129.000              | 129.000                | 129.000                | 26            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 33.383                | 129.000          | 129.000              | 129.000                | 129.000                | 26            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 33.383                | 129.000          | 129.000              |                        |                        | 26            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice</b>                         | <b>248.988</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                         | <b>248.988</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>248.988</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 248.988               | 300.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 83            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 248.988               | 300.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 83            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 248.988               | 300.000          | 300.000              |                        |                        | 83            | 100           |               |               |
|               | <b>Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije</b>     | <b>791.000</b>        | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>       | <b>898.000</b>         | <b>898.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                         | <b>791.000</b>        | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>       | <b>898.000</b>         | <b>898.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>791.000</b>        | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>       | <b>898.000</b>         | <b>898.000</b>         | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |



| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 9.033                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi       | 9.033                 | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge         | 9.033                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova</b>      |                           | <b>828.000</b>        | <b>828.000</b>   | <b>863.000</b>       | <b>863.000</b>         | <b>863.000</b>         | <b>100</b>    | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>828.000</b>        | <b>828.000</b>   | <b>863.000</b>       | <b>863.000</b>         | <b>863.000</b>         | <b>100</b>    | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>828.000</b>        | <b>828.000</b>   | <b>863.000</b>       | <b>863.000</b>         | <b>863.000</b>         | <b>100</b>    | <b>104</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 828.000               | 828.000          | 863.000              | 863.000                | 863.000                | 100           | 104           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi       | 828.000               | 828.000          | 863.000              | 863.000                | 863.000                | 100           | 104           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge         | 828.000               | 828.000          | 863.000              |                        |                        | 100           | 104           |               |               |
| <b>Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme</b>                |                           | <b>151.042</b>        | <b>156.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>97</b>     | <b>128</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>151.042</b>        | <b>156.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>97</b>     | <b>128</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                           | <b>151.042</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 151.042               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | Materijalni rashodi       | 151.042               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323  | Rashodi za usluge         | 151.042               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>0</b>              | <b>156.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>128</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 0                     | 156.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 128           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi       | 0                     | 156.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 0             | 128           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge         | 0                     | 156.000          | 200.000              |                        |                        | 0             | 128           |               |               |
| <b>Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica</b>                   |                           | <b>397.583</b>        | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>199</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>397.583</b>        | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>199</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>397.583</b>        | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>199</b>    | <b>150</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 397.583               | 200.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 199           | 150           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi       | 397.583               | 200.000          | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 199           | 150           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge         | 397.583               | 200.000          | 300.000              |                        |                        | 199           | 150           |               |               |
| <b>Aktivnost A100405 Dekoracija grada</b>                                    |                           | <b>308.265</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>308.265</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>308.265</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>77</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 308.265               | 400.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 77            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi       | 308.265               | 400.000          | 400.000              | 400.000                | 400.000                | 77            | 100           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge         | 308.265               | 400.000          | 400.000              |                        |                        | 77            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina</b>         |                           | <b>0</b>              | <b>20.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>0</b>              | <b>20.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>0</b>              | <b>20.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>500</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja        | 0                     | 20.000           | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 500           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi       | 0                     | 20.000           | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 500           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge         | 0                     | 20.000           | 100.000              |                        |                        | 0             | 500           |               |               |
| <b>Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta</b>      |                           | <b>2.276.233</b>      | <b>1.010.500</b> | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>225</b>    | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b> |                           | <b>2.276.233</b>      | <b>1.010.500</b> | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>225</b>    | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                           | <b>2.276.233</b>      | <b>1.010.500</b> | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>225</b>    | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA       | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                               | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>2.276.233</b>      | <b>1.010.500</b>  | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>225</b>    | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>2.276.233</b>      | <b>1.010.500</b>  | <b>600.000</b>       | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>225</b>    | <b>59</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju | 289.549               | 312.500           | 292.000              |                        |                        | 93            | 93            |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge               | 1.986.684             | 698.000           | 308.000              |                        |                        | 285           | 44            |               |               |
| <b>Aktivnost A100408 Zaštita bilja</b>   |                                 | <b>310.000</b>        | <b>310.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>100</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |                                 | <b>310.000</b>        | <b>310.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>100</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                 | <b>310.000</b>        | <b>310.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>100</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>310.000</b>        | <b>310.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>100</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>310.000</b>        | <b>310.000</b>    | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>100</b>    | <b>113</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge               | 310.000               | 310.000           | 350.000              |                        |                        | 100           | 113           |               |               |
| <b>Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem</b>                     |                                 | <b>193.125</b>        | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>97</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>   |                                 | <b>193.125</b>        | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>97</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                 | <b>193.125</b>        | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>97</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>193.125</b>        | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>97</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>193.125</b>        | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>97</b>     | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge               | 193.125               | 200.000           | 100.000              |                        |                        | 97            | 50            |               |               |
| <b>Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije</b>             |                                 | <b>201.372</b>        | <b>205.000</b>    | <b>255.000</b>       | <b>255.000</b>         | <b>255.000</b>         | <b>98</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |                                 | <b>201.372</b>        | <b>205.000</b>    | <b>255.000</b>       | <b>255.000</b>         | <b>255.000</b>         | <b>98</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                 | <b>201.372</b>        | <b>205.000</b>    | <b>255.000</b>       | <b>255.000</b>         | <b>255.000</b>         | <b>98</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>201.372</b>        | <b>205.000</b>    | <b>255.000</b>       | <b>255.000</b>         | <b>255.000</b>         | <b>98</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>201.372</b>        | <b>205.000</b>    | <b>255.000</b>       | <b>255.000</b>         | <b>255.000</b>         | <b>98</b>     | <b>124</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge               | 201.372               | 205.000           | 255.000              |                        |                        | 98            | 124           |               |               |
| <b>Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija</b>    |                                 | <b>39.961</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |                                 | <b>39.961</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                 | <b>39.961</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>39.961</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>39.961</b>         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge               | 39.961                | 50.000            | 50.000               |                        |                        | 80            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata</b> |                                 | <b>1.078.375</b>      | <b>2.337.500</b>  | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>46</b>     | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>            |                                 | <b>1.078.375</b>      | <b>2.337.500</b>  | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>46</b>     | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |                                 | <b>1.078.375</b>      | <b>645.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>167</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>1.078.375</b>      | <b>645.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>167</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>      | <b>1.078.375</b>      | <b>645.000</b>    | <b>650.000</b>       | <b>650.000</b>         | <b>650.000</b>         | <b>167</b>    | <b>101</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge               | 1.078.375             | 645.000           | 650.000              |                        |                        | 167           | 101           |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>    |                                 | <b>0</b>              | <b>1.692.500</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>       | <b>0</b>              | <b>1.692.500</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>           | <b>0</b>              | <b>1.692.500</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 386  | Kapitalne pomoći                | 0                     | 1.692.500         | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Program 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>        |                                 | <b>19.892.118</b>     | <b>44.080.704</b> | <b>57.243.444</b>    | <b>36.659.000</b>      | <b>33.809.000</b>      | <b>45</b>     | <b>130</b>    | <b>64</b>     | <b>92</b>     |



| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K101001 Izgradnja javne rasvjete</b>   | <b>1.654.996</b>      | <b>1.559.704</b> | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>106</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                      | <b>1.654.996</b>      | <b>1.559.704</b> | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>106</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>1.654.996</b>      | <b>1.559.704</b> | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>106</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.654.996             | 1.559.704        | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000              | 106           | 64            | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.654.996             | 1.559.704        | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000              | 106           | 64            | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 1.654.996             | 1.559.704        | 1.000.000            |                        |                        | 106           | 64            |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K101002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat</b>                       | <b>60.875</b>         | <b>100.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>61</b>     | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                      | <b>60.875</b>         | <b>100.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>61</b>     | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>60.875</b>         | <b>100.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>61</b>     | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 60.875                | 100.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 61            | 200           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 60.875                | 100.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 61            | 200           | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 60.875                | 100.000          | 200.000              |                        |                        | 61            | 200           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela)</b> | <b>53.750</b>         | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b>     | <b>1.200.000</b>       | <b>1.200.000</b>       | <b>4</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                      | <b>53.750</b>         | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b>     | <b>1.200.000</b>       | <b>1.200.000</b>       | <b>4</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>53.750</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 53.750                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 53.750                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 53.750                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b>     | <b>1.200.000</b>       | <b>1.200.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 1.200.000        | 1.200.000            | 1.200.000              | 1.200.000              | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 1.200.000        | 1.200.000            | 1.200.000              | 1.200.000              | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 1.200.000        | 1.200.000            |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva</b>                         | <b>5.750.417</b>      | <b>4.722.000</b> | <b>3.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>122</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  | <b>5.750.417</b>      | <b>4.722.000</b> | <b>3.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>122</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>5.750.417</b>      | <b>4.722.000</b> | <b>3.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>122</b>    | <b>64</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.750.417             | 4.722.000        | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000              | 122           | 64            | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.750.417             | 4.722.000        | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000              | 122           | 64            | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 5.750.417             | 4.722.000        | 3.000.000            |                        |                        | 122           | 64            |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102002 Infrastruktura povjesne jezgre</b>                                   | <b>171.338</b>        | <b>1.350.000</b> | <b>1.350.000</b>     | <b>8.000.000</b>       | <b>8.000.000</b>       | <b>13</b>     | <b>100</b>    | <b>593</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  | <b>171.338</b>        | <b>1.350.000</b> | <b>1.350.000</b>     | <b>8.000.000</b>       | <b>8.000.000</b>       | <b>13</b>     | <b>100</b>    | <b>593</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>171.338</b>        | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>4.000.000</b>       | <b>4.000.000</b>       | <b>171</b>    | <b>100</b>    | <b>4000</b>   | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 171.338               | 100.000          | 100.000              | 4.000.000              | 4.000.000              | 171           | 100           | 4000          | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 171.338               | 100.000          | 100.000              | 4.000.000              | 4.000.000              | 171           | 100           | 4000          | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 171.338               | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 171           | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                       | <b>0</b>              | <b>1.250.000</b> | <b>1.250.000</b>     | <b>4.000.000</b>       | <b>4.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>320</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 1.250.000        | 1.250.000            | 4.000.000              | 4.000.000              | 0             | 100           | 320           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 1.250.000        | 1.250.000            | 4.000.000              | 4.000.000              | 0             | 100           | 320           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 1.250.000        | 1.250.000            |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102003 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta</b>                | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                   |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 0                     | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K102004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever</b>     |                           | <b>75.922</b>         | <b>55.000</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>138</b>    | <b>1818</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  |                           | <b>75.922</b>         | <b>55.000</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>138</b>    | <b>1818</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                           | <b>75.922</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>75.922</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>75.922</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 75.922                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                   |                           | <b>0</b>              | <b>55.000</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>1818</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>55.000</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>1818</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>0</b>              | <b>55.000</b>    | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>1818</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 0                     | 55.000           | 1.000.000            |                        |                        | 0             | 1818          |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K102005 Zaobilaznica Poreč - južni krak (dionica Košambra-Molindrio)</b> |                           | <b>34.250</b>         | <b>2.262.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>2</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  |                           | <b>34.250</b>         | <b>2.262.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>2</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                           | <b>34.250</b>         | <b>750.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>5</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>34.250</b>         | <b>750.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>5</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                  |                           | <b>34.250</b>         | <b>750.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>5</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 412 Nematerijalna imovina   |                           | 34.250                | 750.000          | 0                    |                        |                        | 5             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>1.512.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>1.512.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                  |                           | <b>0</b>              | <b>1.512.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 412 Nematerijalna imovina   |                           | 0                     | 1.512.000        | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K102006 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići</b>   |                           | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                   |                           | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>0</b>              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 0                     | 500.000          | 500.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K102009 Izgradnja infrastrukture i prometnica u naselju St.Vrgotini</b>  |                           | <b>8.420</b>          | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>8</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>  |                           | <b>8.420</b>          | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>8</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |                           | <b>8.420</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>8.420</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>8.420</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 8.420                 | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                   |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                    |                           | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421 Građevinski objekti   |                           | 0                     | 100.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K102010 Rekonstrukcija ceste Valkarin - Garbina (Mjera 7.)</b> | 0                     | 2.500.000        | 2.500.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 0                     | 2.500.000        | 2.500.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | 0                     | 2.000.000        | 2.000.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 2.000.000        | 2.000.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 2.000.000        | 2.000.000            | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 2.000.000        | 2.000.000            |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>         | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 500.000          | 500.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102013 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida</b>       | 25.000                | 800.000          | 7.000.000            | 3.000.000              | 0                      | 3             | 875           | 43            | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 25.000                | 800.000          | 7.000.000            | 3.000.000              | 0                      | 3             | 875           | 43            | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 25.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 25.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 25.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 25.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>         | 0                     | 800.000          | 7.000.000            | 3.000.000              | 0                      | 0             | 875           | 43            | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 800.000          | 7.000.000            | 3.000.000              | 0                      | 0             | 875           | 43            | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 800.000          | 7.000.000            | 3.000.000              | 0                      | 0             | 875           | 43            | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 800.000          | 7.000.000            |                        |                        | 0             | 875           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102014 Rekonstrukcija gradske rive</b>                        | 191.829               | 1.000.000        | 4.000.000            | 5.300.000              | 5.300.000              | 19            | 400           | 133           | 100           |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 191.829               | 1.000.000        | 4.000.000            | 5.300.000              | 5.300.000              | 19            | 400           | 133           | 100           |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 191.829               | 200.000          | 200.000              | 300.000                | 300.000                | 96            | 100           | 150           | 100           |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 191.829               | 200.000          | 200.000              | 300.000                | 300.000                | 96            | 100           | 150           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 191.829               | 200.000          | 200.000              | 300.000                | 300.000                | 96            | 100           | 150           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 191.829               | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 96            | 100           |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | 0                     | 800.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 800.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 800.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 800.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>         | 0                     | 0                | 3.800.000            | 5.000.000              | 5.000.000              | 0             | 0             | 132           | 100           |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 0                | 3.800.000            | 5.000.000              | 5.000.000              | 0             | 0             | 132           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 0                | 3.800.000            | 5.000.000              | 5.000.000              | 0             | 0             | 132           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 0                | 3.800.000            |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102015 Prometnica za POS stanove - Gulići</b>                 | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            | 0                      | 0                      | 5             | 380           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            | 0                      | 0                      | 5             | 380           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            | 0                      | 0                      | 5             | 380           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            | 0                      | 0                      | 5             | 380           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            | 0                      | 0                      | 5             | 380           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 26.970                | 500.000          | 1.900.000            |                        |                        | 5             | 380           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K102016 Asfaltiranje prometnice za St.Benuška</b>      | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 500.000          | 500.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102018 Parkiralište u ulici Rajka Stipe</b>           | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 200.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102021 Rotor Baderna</b>                              | 169.375               | 200.000          | 1.800.000            | 0                      | 0                      | 85            | 900           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 169.375               | 200.000          | 1.800.000            | 0                      | 0                      | 85            | 900           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 412           | Nematerijalna imovina   | 0                     | 0                | 200.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> | 169.375               | 200.000          | 1.600.000            | 0                      | 0                      | 85            | 800           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 169.375               | 200.000          | 1.600.000            | 0                      | 0                      | 85            | 800           | 0             | 0             |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 169.375               | 200.000          | 1.600.000            | 0                      | 0                      | 85            | 800           | 0             | 0             |
| 412           | Nematerijalna imovina   | 169.375               | 200.000          | 1.600.000            |                        |                        | 85            | 800           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102022 Rotor Massa Lombarda</b>                       | 249.669               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 249.669               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | 249.669               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 249.669               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 249.669               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 249.669               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102023 Rotor Vranići</b>                              | 344.227               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 344.227               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> | 344.227               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 344.227               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 344.227               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 412           | Nematerijalna imovina   | 344.227               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102024 Infrastruktura zone Facinka</b>                | 0                     | 100.000          | 100.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 500           | 100           |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | 0                     | 100.000          | 100.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 500           | 100           |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> | 0                     | 100.000          | 100.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 500           | 100           |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 100.000          | 100.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 500           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 100.000          | 100.000              | 500.000                | 500.000                | 0             | 100           | 500           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 100.000          | 100.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K102025 Rotor Bolnica 2 (Gioseffi-Andrića-Šantića)</b> | <b>26.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>26.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>26.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 26.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 26.000                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 26.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102026 Raskrižje Vlašića - Vrsarska</b>               | <b>30.258</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>250</b>    | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>30.258</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>250</b>    | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>30.258</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>250</b>    | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 30.258                | 0                | 200.000              | 500.000                | 0                      | 0             | 0             | 250           | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 30.258                | 0                | 200.000              | 500.000                | 0                      | 0             | 0             | 250           | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 30.258                | 0                | 200.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102028 Infrastruktura zone Saladinka</b>              | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>0</b>              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu 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           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102029 Rotor Hugues - Somogy</b>                      | <b>0</b>              | <b>450.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>0</b>              | <b>450.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>0</b>              | <b>241.309</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 241.309          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 241.309          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 241.309          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> | <b>0</b>              | <b>208.691</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 208.691          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 208.691          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 208.691          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102030 Rotor V.Š.Paje - Somogy</b>                    | <b>0</b>              | <b>350.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>29</b>     | <b>1000</b>   | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>0</b>              | <b>350.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>29</b>     | <b>1000</b>   | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b> | <b>0</b>              | <b>350.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>29</b>     | <b>1000</b>   | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 0                     | 350.000          | 100.000              | 1.000.000              | 0                      | 0             | 29            | 1000          | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0                     | 350.000          | 100.000              | 1.000.000              | 0                      | 0             | 29            | 1000          | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 350.000          | 100.000              |                        |                        | 0             | 29            |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102031 Ploče s dvojezičnim nazivima ulica</b>         | <b>0</b>              | <b>98.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                        | <b>0</b>              | <b>98.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>0</b>              | <b>98.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 0                     | 98.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32            | Materijalni rashodi   | 0                     | 98.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 323           | Rashodi za usluge   | 0                     | 98.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA   | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K102033 Sustav ulazno-izlazne kontrole u pješačku zonu</b>     | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 500.000          | 500.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 0                     | 500.000          | 500.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102034 Pješačko biciklističke staze</b>                       | 0                     | 200.000          | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 0                     | 200.000          | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>         | 0                     | 200.000          | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 200.000          | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 200.000          | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 100           | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K102035 Sanacija parkirališta ispred Doma zdravlja Poreč</b>   | 0                     | 250.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 0                     | 250.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 0                     | 250.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                     | 250.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0                     | 250.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 0                     | 250.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K103001 Nabava igrala za dječja igrališta</b>                  | 159.328               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 106           | 100           | 100           | 100           |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>        | 159.328               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 106           | 100           | 100           | 100           |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 159.328               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 106           | 100           | 100           | 100           |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 159.328               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 106           | 100           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 159.328               | 150.000          | 150.000              | 150.000                | 150.000                | 106           | 100           | 100           | 100           |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 159.328               | 150.000          | 150.000              |                        |                        | 106           | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K103002 Uređenja po naselju - komunalne akcije</b>             | 173.341               | 788.000          | 788.000              | 788.000                | 788.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>        | 173.341               | 788.000          | 788.000              | 788.000                | 788.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 173.341               | 788.000          | 788.000              | 788.000                | 788.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 173.341               | 788.000          | 788.000              | 788.000                | 788.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 173.341               | 788.000          | 788.000              | 788.000                | 788.000                | 22            | 100           | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti   | 153.841               | 693.000          | 693.000              |                        |                        | 22            | 100           |               |               |
| 422           | Postrojenja i oprema  | 19.500                | 95.000           | 95.000               |                        |                        | 21            | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K103004 Izgradnja sportskog igrališta u Baderni (Mjera 7.)</b> | 616.530               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 616.530               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>         | 616.530               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 616.530               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 616.530               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421           | Građevinski objekti   | 616.530               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K103005 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Kukci</b>      | 0                     | 450.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>                                | 0                     | 450.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | 0                     | 450.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                        | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                     | 450.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                     | 450.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 0                     | 450.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103006 Izgradnja sportskog igrališta u Radmani</b>                     |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                     | 0                | 100.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                     | 0                | 100.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 0                     | 0                | 100.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103007 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Stranići (Mjera 7.)</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>550.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>550.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>110.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                     | 0                | 110.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                     | 0                | 110.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 0                     | 0                | 110.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>440.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                     | 0                | 440.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                     | 0                | 440.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 0                     | 0                | 440.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103008 Izgradnja sportskog igrališta Mali - Veli Maj</b>               |  | <b>509.682</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   |  | <b>509.682</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>509.682</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 509.682               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 509.682               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 509.682               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103009 Uređenje polivalentnog prostora u uvali Peškera</b>             |  | <b>956.539</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                 |  | <b>956.539</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>956.539</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 956.539               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 956.539               | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 956.539               | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103010 Sportsko igralište Vežnaveri</b>                                |  | <b>96.476</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi</b>   |  | <b>96.476</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>96.476</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 96.476                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.476                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421  | Građevinski objekti                              | 96.476                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K103011 Uređenje gradskih plaža</b>                                     |  | <b>3.901.785</b>      | <b>2.500.000</b> | <b>3.375.000</b>     | <b>3.200.000</b>       | <b>3.200.000</b>       | <b>156</b>    | <b>135</b>    | <b>95</b>     | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                 |  | <b>3.901.785</b>      | <b>2.500.000</b> | <b>3.375.000</b>     | <b>3.200.000</b>       | <b>3.200.000</b>       | <b>156</b>    | <b>135</b>    | <b>95</b>     | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |  | <b>3.102.516</b>      | <b>1.900.000</b> | <b>2.175.000</b>     | <b>2.000.000</b>       | <b>2.000.000</b>       | <b>163</b>    | <b>114</b>    | <b>92</b>     | <b>100</b>    |







| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                             | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 30.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421   | Građevinski objekti                                   | 0                     | 30.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103023 Izgradnja doma u Velenikima                             |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA              |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421   | Građevinski objekti                                   | 0                     | 200.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103024 Sportsko igralište u Novom naselju                      |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 250.000                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 250.000                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 250.000                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 50.000           | 0                    | 250.000                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 50.000           | 0                    | 250.000                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421   | Građevinski objekti                                   | 0                     | 50.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103025 Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na Gradskom kupalištu |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0                     | 200.000          | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0                     | 200.000          | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103026 Uređenje parka-čitaonice u naselju Massa Lombarda       |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 50.000           | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421   | Građevinski objekti                                   | 0                     | 20.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 0                     | 30.000           | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103027 Izgradnja doma u Kadumima                               |   | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA              |   | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                     | 0                | 200.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 421   | Građevinski objekti                                   | 0                     | 0                | 200.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103028 Sanacija drvenog mola na Peškero                        |   | 0                     | 0                | 300.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice             |   | 0                     | 0                | 300.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 0                     | 0                | 300.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                     | 0                | 300.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0                     | 0                | 300.000              | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0                     | 0                | 300.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| Kapitalni projekt K103029 Nogometno igralište na Žatici                           |   | 0                     | 0                | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 0             | 100           | 100           |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017.  | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                     | 0                 | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0                     | 0                 | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 0             | 0             | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti  | 0                     | 0                 | 100.000              |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići</b>              | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>500</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                     | 200.000           | 200.000              | 1.000.000              | 1.000.000              | 0             | 100           | 500           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0                     | 200.000           | 200.000              | 1.000.000              | 1.000.000              | 0             | 100           | 500           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti  | 0                     | 200.000           | 200.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija</b>         | <b>179.938</b>        | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                               | <b>179.938</b>        | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>179.938</b>        | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>60</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 179.938               | 300.000           | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 60            | 100           | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 179.938               | 300.000           | 300.000              | 300.000                | 300.000                | 60            | 100           | 100           | 100           |
| 421           | Građevinski objekti  | 179.938               | 300.000           | 300.000              |                        |                        | 60            | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića</b>                 | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>250</b>    | <b>200</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>250</b>    | <b>200</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>0</b>              | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>250</b>    | <b>200</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                     | 200.000           | 200.000              | 500.000                | 1.000.000              | 0             | 100           | 250           | 200           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0                     | 200.000           | 200.000              | 500.000                | 1.000.000              | 0             | 100           | 250           | 200           |
| 421           | Građevinski objekti  | 0                     | 200.000           | 200.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra</b> | <b>197.500</b>        | <b>14.125.000</b> | <b>18.319.444</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1</b>      | <b>130</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>0</b>              | <b>1.901.511</b>  | <b>1.544.158</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                  | 0                     | 1.901.511         | 1.544.158            | 0                      | 0                      | 0             | 81            | 0             | 0             |
| 53            | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 0                     | 1.901.511         | 1.544.158            | 0                      | 0                      | 0             | 81            | 0             | 0             |
| 532           | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                 | 0                     | 1.901.511         | 1.544.158            |                        |                        | 0             | 81            |               |               |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>0</b>              | <b>12.223.489</b> | <b>16.775.286</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>137</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5             | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                  | 0                     | 12.223.489        | 16.775.286           | 0                      | 0                      | 0             | 137           | 0             | 0             |
| 53            | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 0                     | 12.223.489        | 16.775.286           | 0                      | 0                      | 0             | 137           | 0             | 0             |
| 532           | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                 | 0                     | 12.223.489        | 16.775.286           |                        |                        | 0             | 137           |               |               |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                               | <b>197.500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>197.500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 197.500               | 0                 | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38            | Ostali rashodi   | 197.500               | 0                 | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 386           | Kapitalne pomoći   | 197.500               | 0                 | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila</b>            | <b>2.130.464</b>      | <b>2.300.000</b>  | <b>2.050.000</b>     | <b>2.050.000</b>       | <b>2.050.000</b>       | <b>93</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                               | <b>2.130.464</b>      | <b>2.300.000</b>  | <b>2.050.000</b>     | <b>2.050.000</b>       | <b>2.050.000</b>       | <b>93</b>     | <b>89</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>970.544</b>        | <b>500.000</b>    | <b>550.000</b>       | <b>550.000</b>         | <b>550.000</b>         | <b>194</b>    | <b>110</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.   | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>970.544</b>        | <b>500.000</b>   | <b>550.000</b>       | <b>550.000</b>         | <b>550.000</b>         | <b>194</b>    | <b>110</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>970.544</b>        | <b>500.000</b>   | <b>550.000</b>       | <b>550.000</b>         | <b>550.000</b>         | <b>194</b>    | <b>110</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 970.544               | 500.000          | 550.000              |                        |                        | 194           | 110           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>1.159.920</b>      | <b>1.800.000</b> | <b>1.500.000</b>     | <b>1.500.000</b>       | <b>1.500.000</b>       | <b>64</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.159.920</b>      | <b>1.800.000</b> | <b>1.500.000</b>     | <b>1.500.000</b>       | <b>1.500.000</b>       | <b>64</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.159.920</b>      | <b>1.800.000</b> | <b>1.500.000</b>     | <b>1.500.000</b>       | <b>1.500.000</b>       | <b>64</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 1.159.920             | 1.800.000        | 1.500.000            |                        |                        | 64            | 83            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada</b> |  | <b>499.908</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>1.680.000</b>     | <b>1.680.000</b>       | <b>1.680.000</b>       | <b>42</b>     | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>  |  | <b>499.908</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>1.680.000</b>     | <b>1.680.000</b>       | <b>1.680.000</b>       | <b>42</b>     | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>499.908</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>1.680.000</b>     | <b>1.680.000</b>       | <b>1.680.000</b>       | <b>42</b>     | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>499.908</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>1.680.000</b>     | <b>1.680.000</b>       | <b>1.680.000</b>       | <b>42</b>     | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>499.908</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>1.680.000</b>     | <b>1.680.000</b>       | <b>1.680.000</b>       | <b>42</b>     | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 499.908               | 1.200.000        | 1.680.000            |                        |                        | 42            | 140           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun</b>                   |  | <b>0</b>              | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>       | <b>311.000</b>         | <b>311.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>0</b>              | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>       | <b>311.000</b>         | <b>311.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>           | <b>0</b>              | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>       | <b>311.000</b>         | <b>311.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>53</b>   | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                     | <b>0</b>              | <b>311.000</b>   | <b>311.000</b>       | <b>311.000</b>         | <b>311.000</b>         | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 532   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0                     | 311.000          | 311.000              |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu</b>             |  | <b>104.757</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>              |  | <b>104.757</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>104.757</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>104.757</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>104.757</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>         | <b>400.000</b>         | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 104.757               | 400.000          | 400.000              |                        |                        | 26            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu</b>             |  | <b>223.970</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>              |  | <b>223.970</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>223.970</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>223.970</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>223.970</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>90</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 223.970               | 250.000          | 250.000              |                        |                        | 90            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa</b>   |  | <b>0</b>              | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>              |  | <b>0</b>              | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |  | <b>0</b>              | <b>33.090</b>    | <b>33.090</b>        | <b>33.090</b>          | <b>33.090</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>0</b>              | <b>33.090</b>    | <b>33.090</b>        | <b>33.090</b>          | <b>33.090</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>0</b>              | <b>33.090</b>    | <b>33.090</b>        | <b>33.090</b>          | <b>33.090</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 0                     | 33.090           | 33.090               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>0</b>              | <b>46.910</b>    | <b>46.910</b>        | <b>46.910</b>          | <b>46.910</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>0</b>              | <b>46.910</b>    | <b>46.910</b>        | <b>46.910</b>          | <b>46.910</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>0</b>              | <b>46.910</b>    | <b>46.910</b>        | <b>46.910</b>          | <b>46.910</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 0                     | 46.910           | 46.910               |                        |                        | 0             | 100           |               |               |

| BROJ<br>KONT. | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA  | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
|               | <b>Kapitalni projekt K106006 Imovinsko pravni odnosi prometnih površina u naselju Červar Porat</b> | <b>23.736</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                       | <b>23.736</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                        | <b>23.736</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 23.736                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.736                | 0                | 0                    | 0                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 23.736                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
|               | <b>Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                         | <b>3.144.390</b>      | <b>4.113.850</b> | <b>4.482.950</b>     | <b>4.482.950</b>       | <b>4.016.100</b>       | <b>76</b>     | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>90</b>     |
|               | <b>Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                         | <b>3.144.390</b>      | <b>4.113.850</b> | <b>4.482.950</b>     | <b>4.482.950</b>       | <b>4.016.100</b>       | <b>76</b>     | <b>109</b>    | <b>100</b>    | <b>90</b>     |
|               | <b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>526.247</b>        | <b>547.000</b>   | <b>586.100</b>       | <b>586.100</b>         | <b>586.100</b>         | <b>96</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>                               | <b>526.247</b>        | <b>547.000</b>   | <b>586.100</b>       | <b>586.100</b>         | <b>586.100</b>         | <b>96</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>   | <b>526.247</b>        | <b>547.000</b>   | <b>586.100</b>       | <b>586.100</b>         | <b>586.100</b>         | <b>96</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>526.247</b>        | <b>547.000</b>   | <b>586.100</b>       | <b>586.100</b>         | <b>586.100</b>         | <b>96</b>     | <b>107</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 526.247               | 547.000          | 586.100              | 586.100                | 586.100                | 96            | 107           | 100           | 100           |
| 31            | Rashodi za zaposlene   | 511.763               | 512.500          | 552.600              | 552.600                | 552.600                | 100           | 108           | 100           | 100           |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 427.272               | 430.000          | 460.300              |                        |                        | 99            | 107           |               |               |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 11.000                | 8.000            | 13.000               |                        |                        | 138           | 163           |               |               |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 73.491                | 74.500           | 79.300               |                        |                        | 99            | 106           |               |               |
| 32            | Materijalni rashodi  | 14.484                | 34.500           | 33.500               | 33.500                 | 33.500                 | 42            | 97            | 100           | 100           |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 1.080                 | 4.000            | 3.000                |                        |                        | 27            | 75            |               |               |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 3.824                 | 5.500            | 5.500                |                        |                        | 70            | 100           |               |               |
| 323           | Rashodi za usluge  | 9.580                 | 23.000           | 23.000               |                        |                        | 42            | 100           |               |               |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
|               | <b>Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>   | <b>139.000</b>        | <b>250.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>56</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru</b>                                | <b>139.000</b>        | <b>250.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>56</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                       | <b>139.000</b>        | <b>250.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>56</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>                        | <b>139.000</b>        | <b>250.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>56</b>     | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 139.000               | 250.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 56            | 80            | 100           | 100           |
| 42            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 139.000               | 250.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 56            | 80            | 100           | 100           |
| 426           | Nematerijalna proizvedena imovina  | 139.000               | 250.000          | 200.000              |                        |                        | 56            | 80            |               |               |
|               | <b>Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>                                    | <b>840.460</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>1.450.000</b>     | <b>1.450.000</b>       | <b>1.450.000</b>       | <b>84</b>     | <b>145</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Aktivnost A100001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja</b>                        | <b>176.750</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                       | <b>176.750</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>176.750</b>        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>71</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3             | Rashodi poslovanja   | 176.750               | 250.000          | 250.000              | 250.000                | 250.000                | 71            | 100           | 100           | 100           |
| 32            | Materijalni rashodi  | 176.750               | 250.000          | 250.000              | 250.000                | 250.000                | 71            | 100           | 100           | 100           |
| 323           | Rashodi za usluge  | 176.750               | 250.000          | 250.000              |                        |                        | 71            | 100           |               |               |
|               | <b>Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja</b>                 | <b>476.835</b>        | <b>550.000</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>87</b>     | <b>182</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                       | <b>476.835</b>        | <b>550.000</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>87</b>     | <b>182</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
|               | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>476.835</b>        | <b>550.000</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>87</b>     | <b>182</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                        | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 476.835               | 550.000          | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000              | 87            | 182           | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 476.835               | 550.000          | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000              | 87            | 182           | 100           | 100           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                | 476.835               | 550.000          | 1.000.000            |                        |                        | 87            | 182           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100013 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja</b> |  | <b>186.875</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>   |  | <b>186.875</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>186.875</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>93</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 186.875               | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 93            | 100           | 100           | 100           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.875               | 200.000          | 200.000              | 200.000                | 200.000                | 93            | 100           | 100           | 100           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                | 186.875               | 200.000          | 200.000              |                        |                        | 93            | 100           |               |               |
| <b>Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |  | <b>287.153</b>        | <b>646.850</b>   | <b>626.850</b>       | <b>626.850</b>         | <b>160.000</b>         | <b>44</b>     | <b>97</b>     | <b>100</b>    | <b>26</b>     |
| <b>Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora</b>                        |  | <b>26.250</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |  | <b>26.250</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>26.250</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>88</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 26.250                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 88            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 26.250                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 88            | 100           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 26.250                | 30.000           | 30.000               |                        |                        | 88            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100002 Čišćenje podmorja</b>                                     |  | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |  | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>50</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 15.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 50            | 100           | 100           | 100           |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 15.000                | 30.000           | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 50            | 100           | 100           | 100           |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 15.000                | 30.000           | 30.000               |                        |                        | 50            | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta</b>                                 |  | <b>117.149</b>        | <b>120.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>98</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |  | <b>117.149</b>        | <b>120.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>98</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |  | <b>117.149</b>        | <b>120.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>98</b>     | <b>83</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 117.149               | 120.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 98            | 83            | 100           | 100           |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 117.149               | 120.000          | 100.000              | 100.000                | 100.000                | 98            | 83            | 100           | 100           |
| 382  | Kapitalne donacije                               | 117.149               | 120.000          | 100.000              |                        |                        | 98            | 83            |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU</b>           |  | <b>128.754</b>        | <b>466.850</b>   | <b>466.850</b>       | <b>466.850</b>         | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša</b>                             |  | <b>128.754</b>        | <b>466.850</b>   | <b>466.850</b>       | <b>466.850</b>         | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>54.076</b>         | <b>196.056</b>   | <b>196.056</b>       | <b>196.056</b>         | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 54.076                | 196.056          | 196.056              | 196.056                | 0                      | 28            | 100           | 100           | 0             |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 44.290                | 188.509          | 188.509              | 188.509                | 0                      | 23            | 100           | 100           | 0             |
| 311  | Plaće (Bruto)                                    | 36.672                | 160.844          | 160.844              |                        |                        | 23            | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                               | 7.618                 | 27.665           | 27.665               |                        |                        | 28            | 100           |               |               |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 9.786                 | 7.547            | 7.547                | 7.547                  | 0                      | 130           | 100           | 100           | 0             |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                     | 2.255                 | 4.780            | 4.780                |                        |                        | 47            | 100           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                  | 414                   | 300              | 300                  |                        |                        | 138           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                | 7.116                 | 2.467            | 2.467                |                        |                        | 288           | 100           |               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>74.677</b>         | <b>270.794</b>   | <b>270.794</b>       | <b>270.794</b>         | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |

| BROJ<br>KONT.  | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA                               | IZVRŠENJE<br>ZA 2016. | PLAN<br>ZA 2017. | PRORAČUN<br>ZA 2018. | Projekcija<br>za 2019. | Projekcija<br>za 2020. | Indeks<br>4/3 | Indeks<br>5/4 | Indeks<br>6/5 | Indeks<br>7/6 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>74.677</b>         | <b>270.794</b>   | <b>270.794</b>       | <b>270.794</b>         | <b>0</b>               | <b>28</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>61.163</b>         | <b>260.322</b>   | <b>260.322</b>       | <b>260.322</b>         | <b>0</b>               | <b>23</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 50.643                | 222.117          | 222.117              |                        |                        | 23            | 100           |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 10.520                | 38.205           | 38.205               |                        |                        | 28            | 100           |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.514</b>         | <b>10.472</b>    | <b>10.472</b>        | <b>10.472</b>          | <b>0</b>               | <b>129</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.115                 | 6.600            | 6.600                |                        |                        | 47            | 100           |               |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 572                   | 500              | 500                  |                        |                        | 114           | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 9.827                 | 3.372            | 3.372                |                        |                        | 291           | 100           |               |               |
| <b>Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>                                      |   | <b>836.561</b>        | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b>     | <b>1.050.000</b>       | <b>1.050.000</b>       | <b>80</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Program "Plave zastave"</b>                                   |   | <b>420.311</b>        | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>120</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>       |   | <b>420.311</b>        | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>120</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>420.311</b>        | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>120</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>420.311</b>        | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>120</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>420.311</b>        | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>120</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.735                 | 10.000           | 10.000               |                        |                        | 57            | 100           |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 370.576               | 291.400          | 291.400              |                        |                        | 127           | 100           |               |               |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0                     | 2.000            | 2.000                |                        |                        | 0             | 100           |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 44.000                | 46.600           | 46.600               |                        |                        | 94            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive</b> |   | <b>356.250</b>        | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>       |   | <b>356.250</b>        | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>        |   | <b>356.250</b>        | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>356.250</b>        | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>356.250</b>        | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>       | <b>700.000</b>         | <b>700.000</b>         | <b>51</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 356.250               | 700.000          | 700.000              |                        |                        | 51            | 100           |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K100002 Izrada planova za golf Plava i Zelena laguna</b>      |   | <b>60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>       |   | <b>60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA</b>        |   | <b>60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>60.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 60.000                | 0                | 0                    |                        |                        | 0             | 0             |               |               |
| <b>Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE</b>                                       |   | <b>514.970</b>        | <b>620.000</b>   | <b>570.000</b>       | <b>570.000</b>         | <b>570.000</b>         | <b>83</b>     | <b>92</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata</b>            |   | <b>210.476</b>        | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>210</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"</b>                |   | <b>210.476</b>        | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>210</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>210.476</b>        | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>210</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>210.476</b>        | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>210</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>16.224</b>         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>32</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 16.224                | 50.000           | 50.000               |                        |                        | 32            | 100           |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>194.252</b>        | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>389</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 382  | Kapitalne donacije                                      | 194.252               | 50.000           | 50.000               |                        |                        | 389           | 100           |               |               |
| <b>Aktivnost A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika</b>                 |   | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |







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

#### Članak 5.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna, iskazani su rashodi po pojedinim programima i kapitalnim projektima po godinama terećenje Proračuna, a strateški ciljevi i prioriteti korišteni su iz važeće Županijske razvojne strategije Istarske županije.

| NAZIV CILJA  | NAZIV PROGRAMA / KAPITALNOG PROJEKTA                            | IZVRŠENJE<br>2016 | PLAN<br>2017      | PLAN<br>2018      | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 | POKAZATELJ<br>REZULTATA                     | POLAZNA<br>VRIJEDNOST 2017.                                   | CILJANA VRIJEDNOST |      |      | ODGOVORNOST<br>ZA PROVEDBU<br>PRIORITETA |           |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|------|------|--|-----------|
|  |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   | 2018               | 2019 | 2020 |  |           |
| <b>SVEUKUPNO</b>   |   | <b>15.916.654</b> | <b>87.656.454</b> | <b>79.224.444</b> | <b>31.705.000</b>  | <b>28.705.000</b>  |   |   |                    |      |      |  |           |
| <b>CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVA</b>  |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I STAVRENJE PREDUVJETA   |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| PRIORITET 1.1. ZA ULAGANJA U GOSPODARSTVO  |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| <b>Program</b>   | <b>1026 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>                                | <b>139.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>     |   |   |                    |      |      | <b>006</b>                               | <b>01</b> |
| Kapitalni projekt  | K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru                      | 139.000           | 250.000           | 200.000           | 200.000            | 200.000            | planska i projektna dokumentacija           | Studija prostora - koncepcija oblikovanja i uređenja područja | 25%                | 25%  | 50%  | 006                                      | 01        |
| RESTRUKTURIRANJE I REPOZICINIRANJE TURISTIČKOG GOSPODARSTVA, TE POTICANJE I RAZVOJ NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA       |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| PRIORITET 1.5.   |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| <b>Program</b>   | <b>1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> | <b>3.202.270</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>3.375.000</b>  | <b>3.200.000</b>   | <b>3.200.000</b>   |   |   |                    |      |      | <b>005</b>                               | <b>01</b> |
| Kapitalni projekt  | K1030011 Uređenje gradskih plaža                                | 3.202.270         | 2.500.000         | 3.375.000         | 3.200.000          | 3.200.000          | broj plaža                                  | 5   | 7                  | 8    | 9    | 005                                      | 01        |
| <b>Program</b>   | <b>1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>                           | <b>356.250</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>     | <b>700.000</b>     |   |   |                    |      |      | <b>006</b>                               | <b>01</b> |
| Kapitalni projekt  | K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive       | 356.250           | 700.000           | 700.000           | 700.000            | 700.000            | projektna dokumentacija i uređenje prostora | idejna rješenja pojedinih zona                                | 30%                | 30%  | 40%  | 006                                      | 01        |
| <b>CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA</b>   |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| OSPOSOBJAVANJE, JAČANJE I UNAPRIJEĐENJE PREDŠKOLSKIH, OSNOVNOŠKOLSKIH I SREDNJEŠKOLSKIH USTANOVA TE VISOKIH UČILIŠTA |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| PRIORITET 2.2.   |   |                   |                   |                   |                    |                    |   |   |                    |      |      |  |           |
| <b>Program</b>   | <b>1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                | <b>463.034</b>    | <b>53.900.000</b> | <b>31.500.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |   |                    |      |      | <b>004</b>                               | <b>01</b> |

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



#### ***IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE***

##### **Članak 6.**

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

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Dean Paletić**