



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

Gradsko vijeće
KLASA: 011-01/18-01/51
URBROJ: 2167/01-07-18-2
Poreč-Parenzo, 28. lipanj 2018.

Temeljem odredbi članaka 110. stavka 2. 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" br.2/13) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA - PARENZO ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 17/16, 12/17 i 17/17) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 141.323.650,78 | 146.684.121,00 | 144.198.455,68 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.008.539,56 | 30.691.875,00 | 22.399.050,44 |
| UKUPNI PRIHODI | 157.332.190,34 | 177.375.996,00 | 166.597.506,12 |
| RASHODI POSLOVANJA | 124.357.367,67 | 146.436.543,00 | 140.078.848,07 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.991.875,56 | 81.912.640,00 | 56.789.028,18 |
| UKUPNI RASHODI | 151.349.243,23 | 228.349.183,00 | 196.867.876,25 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 5.982.947,11 | -50.973.187,00 | -30.270.370,13 |

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 56.634.000,00 | 33.945.831,27 |
| IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.153.114,46 | 5.846.500,00 | 817.046,63 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | -2.153.114,46 | 50.787.500,00 | 33.128.784,64 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|---|---------------|------------|--------------|
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETH.GODINA | -3.644.146,33 | 185.687,00 | 179.050,64 |
| MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 185.686,32 | 0,00 | 3.037.465,15 |

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Poreča za 2017. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 144.198.455,68 kn, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 140.078.848,07 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 4.119.607,61 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 22.399.050,44 kn, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 56.789.028,18 kn, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 34.389.977,74 kn.

- Ostvarenje primitaka od financijske imovine iznosi 33.945.831,27 kn, a izdaci za financijsku imovinu

i otplate zajmova iznose 817.046,63 kn, što rezultira viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 33.128.784,64 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2017. godinu iznosi 2.858.414,51 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.858.414,51 kn za 2017. godinu i preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 179.050,64 kn, čini ukupno višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.037.465,15 kn, a prenaša se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2018. godinu.

Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima je sljedeća:

| ŠIFRA IZVORA | NAMJENA VIŠKA / MANJKA PO IZVORIMA | Ostvaren višak za 2017. godinu | Ostvaren manjak za 2017. godinu |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grad Poreč Parenzo | | | |
| A. Ukupno višak / manjak prihoda poslovanja | | 5.837.371,89 | 541.308,50 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 73.308,59 | |
| 4 | Komunalni doprinos | 540.708,76 | |
| 4 | Komunalna naknada | 424.977,26 | |
| 4 | Naknada za sanaciju odlagališta Košambra | 1.938.127,48 | |
| 4 | Sanacija dimnjaka u OŠ Poreč | 145.673,33 | |
| 5 | Pomoći općina za sanaciju odlagališta Košambra | 2.588.074,00 | |
| 5 | Pomoć EU za projekt HOME, LIFE + | 27.474,12 | |
| 5 | Pomoć za širokopojasnu infrastrukturu | 26.910,00 | |
| 5 | Pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva | 72.118,35 | |
| 5 | Pomoći Ministarstva turizma za uređenje Gradskog kupališta | | 300.000,00 |
| 5 | Pomoći MUP za rotor Hugues- Somogy | | 241.308,50 |
| 1. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (A3 - A4) | | 5.296.063,39 | |
| B. Ukupno višak / manjak prihoda od nefinancijske imovine | | 5.146.835,10 | 6.443.803,12 |
| 7 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo | 5.146.835,10 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 6.443.803,12 |
| 2. MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (B3-B4) | | | 1.296.968,02 |
| C. Ukupno višak / manjak prihoda od financijske imovine | | | 996.319,95 |
| 8 | Primici od zaduživanja | | 996.319,95 |
| 3. MANJAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE (B4) | | | 996.319,95 |
| 3.1. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (1 – 2 – 3) | | 3.002.775,42 | |
| Proračunski korisnici | | | |
| A. Ukupno višak / manjak prihoda poslovanja | | 294.693,85 | 260.004,12 |
| 5 | DV RADOST – pomoć županije za zavičajnu nastavu | 2.085,25 | |
| 5 | DV RADOST – pomoći općina za redovnu djelatnost | 4.885,60 | |
| 6 | DV RADOST – donacije vijećnika | 551,61 | |
| Ukupno DV Radost | | 7.522,46 | |
| 5 | DV PAPERINO – pomoći općina za redovnu djelatnost | | 17.763,16 |
| 1 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ – prihodi za posebne namjene za sanaciju dimnjaka | | 145.673,33 |
| 4 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ – prihodi za posebne namjene za sufinanciranje troškova grijanja | | 79.683,63 |
| 5 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 28.197,96 | |
| 5 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ – pomoć županije za zavičajnu nastavu | 7.000,00 | |
| 6 | OSNOVNA ŠKOLA POREČ – donacija opreme | | 16.884,00 |
| Ukupno OŠ Poreč | | 35.197,96 | 242.240,96 |
| 5 | OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO PARENTIN – pomoć županije za zavičajnu nastavu | 7.000,00 | |
| 6 | OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO PARENTIN – donacija Unione Italiana za isplatu dnevnica | 252,00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | Ukupno OŠ Bernardo Parentin | 7.252,00 | |
| 1 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – opći prihodi i primici za obradu arhivskog gradiva | 58.128,26 | |
| 4 | JVP – prihodi za posebne namjene za nabavu opreme | 95.322,57 | |
| 4 | ZMP – prihodi za posebne namjene za istraživanja na Lorunu | 29.000,00 | |
| 5 | ZMP – pomoći od međunarodnih organizacija za nabavu opreme muzeja | 4.855,70 | |
| 5 | ZMP - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 12.527,88 | |
| | Ukupno Zavičajni muzej Poreštine | 46.383,58 | |
| 4 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD – prihodi za posebne namjene za održavanje sustava grijanja i uređivanje web stranica | 44.887,02 | |
| 1 .VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (A3 - A4) | | 34.689,73 | |
| 3.2. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | | 34.689,73 | |
| 3.3. UKUPNI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (3.1.+3.2.) | | 3.037.465,15 | |

Članak 3.

Viškovi i manjkovi prihoda poslovanja za 2017. godinu rasporedit će se posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Prihodi****Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA PRIHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNI PRIHODI (6 + 7) | 157.332.190,34 | 177.375.996,00 | 166.597.506,12 | 106 | 94 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 141.323.650,78 | 146.684.121,00 | 144.198.455,68 | 102 | 98 |
| 61 | Prihodi od poreza | 64.926.324,40 | 68.310.000,00 | 68.647.328,05 | 106 | 100 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 38.320.821,32 | 41.300.000,00 | 40.597.147,07 | 106 | 98 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 38.320.821,32 | | 41.546.144,38 | 108 | 0 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | -948.997,31 | 0 | 0 |
| 613 | Porezi na imovinu | 20.929.348,89 | 22.750.000,00 | 23.758.474,05 | 114 | 104 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 10.941.962,97 | | 11.300.589,41 | 103 | 0 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 9.987.385,92 | | 12.457.884,64 | 125 | 0 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 5.676.154,19 | 4.260.000,00 | 4.291.706,93 | 76 | 101 |
| 6142 | Porez na promet | 3.662.270,20 | | 3.682.555,96 | 101 | 0 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.013.883,99 | | 609.150,97 | 30 | 0 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 15.836.054,48 | 15.237.744,00 | 14.243.308,66 | 90 | 93 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 373.460,19 | 534.176,00 | 467.140,89 | 125 | 87 |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 373.460,19 | | 296.180,08 | 79 | 0 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | | 170.960,81 | 0 | 0 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.640.262,32 | 4.479.680,00 | 3.996.649,30 | 110 | 89 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.389.811,50 | | 2.240.976,39 | 161 | 0 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.250.450,82 | | 1.755.672,91 | 78 | 0 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.981.247,26 | 14.425,00 | 44.641,56 | 2 | 309 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 28.720,06 | | 44.641,56 | 155 | 0 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.952.527,20 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 4.121.941,49 | 4.072.299,00 | 4.060.994,94 | 99 | 100 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.563.580,09 | | 3.504.385,56 | 98 | 0 |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 558.361,40 | | 556.609,38 | 100 | 0 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.719.143,22 | 6.136.980,00 | 5.673.697,57 | 99 | 92 |

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA PRIHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.451.420,17 | | 5.342.090,98 | 98 | 0 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 267.723,05 | | 331.606,59 | 124 | 0 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 184,00 | 184,40 | 0 | 100 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 184,40 | 0 | 0 |
| 64 | Prihodi od imovine | 11.259.709,80 | 8.947.712,00 | 8.622.597,83 | 77 | 96 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.286.214,92 | 1.386.071,00 | 1.468.879,96 | 114 | 106 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 35.760,26 | | 96.729,87 | 270 | 0 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.250.454,66 | | 1.289.984,19 | 103 | 0 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | 95,40 | 0 | 0 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 0,00 | | 82.070,50 | 0 | 0 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 9.973.494,88 | 7.561.641,00 | 7.153.717,87 | 72 | 95 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 1.288.664,03 | | 1.296.837,42 | 101 | 0 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6.308.597,55 | | 4.237.681,41 | 67 | 0 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.500.143,55 | | 1.337.471,45 | 89 | 0 |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 9,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 876.080,75 | | 281.727,59 | 32 | 0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 46.980.519,65 | 51.654.922,00 | 50.252.796,55 | 107 | 97 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.982.695,96 | 3.890.000,00 | 3.939.045,74 | 99 | 101 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 599.769,65 | | 612.891,54 | 102 | 0 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 486.761,68 | | 315.745,16 | 65 | 0 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 2.896.164,63 | | 3.010.409,04 | 104 | 0 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.660.672,56 | 11.920.441,00 | 10.674.848,04 | 123 | 0 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 51.233,98 | | 82.060,81 | 160 | 0 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 39.960,61 | | 142.117,88 | 356 | 0 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 34,06 | | 677,94 | 1.990 | 0 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.569.443,91 | | 10.449.991,41 | 122 | 0 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 34.337.151,13 | 35.844.481,00 | 35.638.902,77 | 104 | 99 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 15.986.280,32 | | 16.290.367,95 | 102 | 0 |
| 6532 | Komunalne naknade | 18.350.870,81 | | 19.348.534,82 | 105 | 0 |

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA PRIHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.241.788,89 | 1.091.743,00 | 986.223,02 | 79 | 90 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 242.142,67 | 233.883,00 | 231.866,75 | 96 | 99 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 242.142,67 | | 231.866,75 | 96 | 0 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 999.646,22 | 857.860,00 | 754.356,27 | 75 | 88 |
| 6631 | Tekuće donacije | 904.415,22 | | 721.389,66 | 80 | 0 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 95.231,00 | | 32.966,61 | 35 | 0 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.079.253,56 | 1.442.000,00 | 1.446.201,57 | 134 | 100 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1.045.124,41 | 1.342.000,00 | 1.365.434,78 | 131 | 102 |
| 6819 | Ostale kazne | 1.045.124,41 | | 1.365.434,78 | 131 | 0 |
| 683 | Ostali prihodi | 34.129,15 | 100.000,00 | 80.766,79 | 237 | 81 |
| 6831 | Ostali prihodi | 34.129,15 | | 80.766,79 | 237 | 0 |
| | | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.008.539,56 | 30.691.875,00 | 22.399.050,44 | 140 | 73 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 15.173.286,74 | 29.775.175,00 | 21.499.678,04 | 142 | 72 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 15.173.286,74 | 29.775.175,00 | 21.499.678,04 | 142 | 72 |
| 7111 | Zemljište | 15.173.286,74 | | 21.499.678,04 | 142 | 0 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 835.252,82 | 916.700,00 | 899.372,40 | 108 | 98 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 835.092,82 | 905.700,00 | 878.307,08 | 105 | 97 |
| 7211 | Stambeni objekti | 352.821,66 | | 358.811,48 | 102 | 0 |
| 7212 | Poslovni objekti | 482.271,16 | | 519.495,60 | 108 | 0 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 160,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 100,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 60,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 10.000,00 | 21.065,32 | 0 | 211 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | 21.065,32 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rashodi

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA RASHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO RASHODI (3 + 4) | 151.349.243,23 | 228.349.183,00 | 196.867.876,25 | 130 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 124.357.367,67 | 146.436.543,00 | 140.078.848,07 | 113 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.808.656,99 | 36.299.903,00 | 35.127.680,08 | 104 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.704.822,51 | 29.032.613,00 | 28.161.107,00 | 102 | 97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27.598.889,93 | | 28.074.811,48 | 102 | 0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 105.932,58 | | 86.295,52 | 81 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.108.204,48 | 2.038.982,00 | 1.930.571,97 | 174 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.108.204,48 | | 1.930.571,97 | 174 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.995.630,00 | 5.228.308,00 | 5.036.001,11 | 101 | 96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 245.611,62 | | 244.147,55 | 99 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.281.201,53 | | 4.318.698,75 | 101 | 0 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 468.816,85 | | 473.154,81 | 101 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.153.097,25 | 56.695.880,00 | 52.017.099,00 | 100 | 92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.817.693,74 | 3.138.388,00 | 2.860.829,19 | 102 | 91 |
| 3211 | Službena putovanja | 412.044,72 | | 449.683,98 | 109 | 0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.229.547,00 | | 2.275.995,64 | 102 | 0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 130.248,61 | | 99.854,87 | 77 | 0 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 45.853,41 | | 35.294,70 | 77 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.215.907,88 | 10.942.542,00 | 9.674.974,31 | 105 | 88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.144.457,51 | | 1.222.497,69 | 107 | 0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.997.890,12 | | 2.149.881,33 | 108 | 0 |
| 3223 | Energija | 5.368.158,24 | | 5.309.323,63 | 99 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 327.555,78 | | 376.318,86 | 115 | 0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 179.926,78 | | 286.627,28 | 159 | 0 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 197.919,45 | | 330.325,52 | 167 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.372.032,55 | 35.949.053,00 | 33.731.996,17 | 98 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.542.321,20 | | 2.619.628,19 | 103 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.285.185,11 | | 6.503.212,05 | 103 | 0 |

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA RASHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 680.502,44 | | 901.245,93 | 132 | 0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.411.248,88 | | 11.714.497,63 | 94 | 0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.480.110,07 | | 4.893.278,13 | 89 | 0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 193.058,41 | | 124.864,69 | 65 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.182.805,55 | | 4.234.731,51 | 101 | 0 |
| 3238 | Računalne usluge | 934.807,07 | | 916.047,13 | 98 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.661.993,82 | | 1.824.490,91 | 110 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 560.425,27 | 477.017,00 | 412.768,93 | 74 | 87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 560.425,27 | | 412.768,93 | 74 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.187.037,81 | 6.188.880,00 | 5.336.530,40 | 103 | 86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 496.652,85 | | 504.265,47 | 102 | 0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 494.820,73 | | 498.875,28 | 101 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | 593.727,13 | | 477.932,46 | 80 | 0 |
| 3294 | Članarine i norme | 336.199,79 | | 300.961,78 | 90 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 258.087,58 | | 260.665,87 | 101 | 0 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 122.407,46 | | 368.921,05 | 301 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.885.142,27 | | 2.924.908,49 | 101 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 187.035,87 | 789.002,00 | 675.520,77 | 361 | 86 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.336,52 | 290.000,00 | 197.067,68 | 1597 | 68 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | | 15.641,32 | 0 | 0 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.336,52 | | 181.426,36 | 1471 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 174.699,35 | 499.002,00 | 478.453,09 | 274 | 96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 98.190,21 | | 414.677,28 | 422 | 0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,01 | | 7,21 | 72100 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.474,95 | | 15.377,31 | 281 | 0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 71.034,18 | | 48.391,29 | 68 | 0 |
| 35 | Subvencije | 168.678,75 | 289.600,00 | 274.402,43 | 163 | 95 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.945,00 | 126.600,00 | 126.585,00 | 470 | 100 |

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA RASHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.945,00 | | 126.585,00 | 470 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 141.733,75 | 163.000,00 | 147.817,43 | 104 | 91 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 111.051,41 | | 77.450,37 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 30.682,34 | | 70.367,06 | 229 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.709.942,09 | 2.506.270,00 | 2.498.180,58 | 92 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 857.944,77 | 522.398,00 | 518.611,41 | 60 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 158.429,21 | | 233.611,41 | 147 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 699.515,56 | | 285.000,00 | 41 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.851.997,32 | 1.983.872,00 | 1.979.569,17 | 107 | 0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.501.997,32 | | 1.629.569,17 | 108 | 0 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.623.037,15 | 7.270.940,00 | 7.121.485,23 | 108 | 98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.623.037,15 | 7.270.940,00 | 7.121.485,23 | 108 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.021.987,67 | | 3.484.913,42 | 115 | 0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.601.049,48 | | 3.636.571,81 | 101 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 28.706.919,57 | 42.584.948,00 | 42.364.479,98 | 148 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.266.219,41 | 18.885.448,00 | 18.712.922,17 | 102 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.158.934,41 | | 18.587.004,08 | 102 | 0 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 107.285,00 | | 125.918,09 | 117 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 311.401,40 | 553.000,00 | 523.293,64 | 168 | 95 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | 182.505,24 | 0 | 0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 311.401,40 | | 340.788,40 | 109 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 0 | 88 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | | 75.000,00 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.129.298,76 | 23.061.500,00 | 23.053.264,17 | 228 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.129.298,76 | | 23.053.264,17 | 228 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.991.875,56 | 81.912.640,00 | 56.789.028,18 | 210 | 69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.457.944,03 | 5.955.260,00 | 4.723.022,50 | 137 | 79 |

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA RASHODA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.508.202,09 | 3.750.000,00 | 2.911.680,64 | 116 | 78 |
| 4111 | Zemljište | 2.508.202,09 | | 2.911.680,64 | 116 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 949.741,94 | 2.205.260,00 | 1.811.341,86 | 191 | 82 |
| 4123 | Licence | 189.042,50 | | 190.930,00 | 101 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | 760.699,44 | | 1.620.411,86 | 213 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.925.907,04 | 74.596.586,00 | 50.855.285,58 | 255 | 68 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.435.620,63 | 68.446.991,00 | 45.689.846,63 | 278 | 67 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.249.407,10 | | 34.317.242,44 | 2747 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 6.555.822,56 | | 5.802.591,67 | 89 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 8.630.390,97 | | 5.570.012,52 | 65 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.756.058,93 | 3.544.323,00 | 2.887.265,50 | 164 | 81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 633.069,84 | | 1.190.251,99 | 188 | 0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 43.019,63 | | 39.916,34 | 93 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 102.287,14 | | 443.574,64 | 434 | 0 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 176.604,08 | | 176.887,08 | 100 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 801.078,24 | | 1.036.635,45 | 129 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 32.000,00 | 612.502,00 | 608.958,96 | 1903 | 99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 32.000,00 | | 608.958,96 | 1903 | 0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 229.990,33 | 221.360,00 | 215.379,26 | 94 | 97 |
| 4241 | Knjige | 169.594,33 | | 167.979,26 | 99 | 0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 45.000,00 | | 37.000,00 | 82 | 0 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 15.396,00 | | 10.400,00 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.472.237,15 | 1.771.410,00 | 1.453.835,23 | 99 | 82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 124.784,00 | | 148.337,00 | 119 | 0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.218.960,00 | | 1.220.593,75 | 100 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 128.493,15 | | 84.904,48 | 66 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.608.024,49 | 1.360.794,00 | 1.210.720,10 | 34 | 89 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.608.024,49 | 1.360.794,00 | 1.210.720,10 | 34 | 89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.608.024,49 | | 1.210.720,10 | 34 | 0 |
| | | | | | | |

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ IZVORA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 157.332.190,33 | 177.375.996,00 | 166.597.506,12 | 106 | 94 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.924.272,84 | 71.248.871,00 | 71.689.370,91 | 107 | 101 |
| 1.4. | Opći prihodi i primici | 66.920.702,59 | 71.166.800,00 | 71.607.300,41 | 107 | 101 |
| 1.5. | Opći prihodi i primici korisnika | 3.570,25 | 82.071,00 | 82.070,50 | 2299 | 100 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 242.142,67 | 233.883,00 | 231.866,75 | 96 | 99 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi korisnika | 242.142,67 | 233.883,00 | 231.866,75 | 96 | 99 |
| 4 | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 55.553.560,36 | 58.048.007,00 | 56.198.105,78 | 101 | 97 |
| 4.1. | Prihodi od spomeničke rente | 1.052.079,89 | 945.250,00 | 914.850,72 | 87 | 97 |
| 4.2. | Prihodi od boravišne pristojbe | 2.896.164,63 | 3.010.000,00 | 3.010.409,04 | 104 | 100 |
| 4.3. | Komunalni doprinosi | 15.986.280,32 | 16.617.000,00 | 16.290.367,95 | 102 | 98 |
| 4.4. | Komunalna naknada | 17.061.273,61 | 17.752.992,00 | 17.875.615,36 | 105 | 101 |
| 4.5. | Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 1.289.597,20 | 1.474.489,00 | 1.472.919,46 | 114 | 100 |
| 4.6. | Ostali prihodi za posebne namjene proračuna | 8.075.304,88 | 6.808.091,00 | 6.428.001,63 | 80 | 94 |
| 4.6. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 876.080,75 | 293.000,00 | 281.727,59 | 32 | 96 |
| 4.6. | Prihodi od vodnog doprinosa | 39.960,61 | 150.000,00 | 142.117,88 | 356 | 95 |
| 4.7. | Prihodi od sufinanciranja | 419.962,12 | 338.291,00 | 433.766,18 | 103 | 128 |
| 4.8. | Prihodi za posebne namjene za korisnike | 7.393.432,62 | 10.188.894,00 | 8.921.409,30 | 121 | 88 |
| 4.9. | Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 463.423,73 | 470.000,00 | 426.920,67 | 92 | 91 |
| 5 | POMOĆI | 17.602.955,61 | 16.282.744,00 | 15.312.972,67 | 87 | 94 |
| 5.1. | Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija | 7.095.732,40 | 7.057.299,00 | 7.128.913,54 | 100 | 101 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna proračunu | 884.268,85 | 751.309,00 | 210.000,00 | 24 | 28 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna za korisnike | 601.257,00 | 769.265,00 | 749.469,25 | 125 | 97 |
| 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna proračunu | 81.532,50 | 101.900,00 | 102.850,00 | 126 | 101 |
| 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike | 337.318,63 | 383.030,00 | 393.090,00 | 117 | 103 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna proračunu | 1.375.691,74 | 1.476.464,00 | 1.475.538,06 | 107 | 100 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike | 4.639.571,32 | 4.669.857,00 | 4.218.145,37 | 91 | 90 |
| 5.6. | Pomoći od institucija i tijela EU proračunu | 88.774,23 | 381.002,00 | 380.967,46 | 429 | 100 |
| 5.6. | Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike | 373.460,19 | 363.181,00 | 296.180,08 | 79 | 82 |
| 5.7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu | 1.857.327,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike | 127.024,81 | 14.425,00 | 44.641,56 | 35 | 309 |
| 5.8. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike | 0,00 | 184,00 | 184,40 | 0 | 100 |
| 5.9. | Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike | 140.996,27 | 314.828,00 | 312.992,95 | 222 | 99 |
| 6 | DONACIJE | 999.646,22 | 857.860,00 | 753.393,77 | 75 | 88 |
| 6.1. | Donacije za proračunske korisnike | 159.006,60 | 303.160,00 | 193.120,64 | 121 | 64 |
| 6.2. | Donacije za proračun | 840.639,62 | 554.700,00 | 560.273,13 | 67 | 101 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 16.009.612,63 | 30.704.631,00 | 22.411.796,24 | 140 | 73 |
| 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 14.000.627,85 | 28.185.175,00 | 20.281.037,52 | 145 | 72 |
| 7.2. | Prihodi od zamjene nefinancijske imovine | 1.998.500,65 | 2.500.000,00 | 2.112.018,35 | 106 | 84 |
| 7.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike | 10.484,13 | 6.700,00 | 5.994,57 | 57 | 89 |
| 7.5. | Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike | 0,00 | 12.756,00 | 12.745,80 | 0 | 100 |

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ IZVORA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 151.349.243,23 | 228.349.183,00 | 196.867.876,25 | 130 | 86 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.498.241,41 | 70.775.371,00 | 71.083.777,00 | 107 | 100 |
| 1.4. | Opći prihodi i primici | 66.494.671,16 | 70.693.300,00 | 71.059.834,76 | 107 | 101 |
| 1.5. | Opći prihodi i primici korisnika | 3.570,25 | 82.071,00 | 23.942,24 | 671 | 29 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 133.445,28 | 233.883,00 | 340.564,14 | 255 | 146 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi korisnika | 133.445,28 | 233.883,00 | 340.564,14 | 255 | 146 |
| 4 | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 53.642.005,21 | 56.799.518,00 | 53.896.730,38 | 100 | 95 |
| 4.1. | Prihodi od spomeničke rente | 237.079,89 | 945.250,00 | 914.850,72 | 386 | 97 |
| 4.2. | Prihodi od boravišne pristojbe | 2.896.164,63 | 3.010.000,00 | 3.010.409,04 | 104 | 100 |
| 4.3. | Komunalni doprinosi | 15.986.280,32 | 16.306.000,00 | 15.440.112,56 | 97 | 95 |
| 4.4. | Komunalna naknada | 17.061.273,61 | 17.752.992,00 | 17.450.638,10 | 102 | 98 |
| 4.5. | Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 970.543,81 | 537.000,00 | 536.302,67 | 55 | 100 |
| 4.6. | Ostali prihodi za posebne namjene proračuna | 7.173.661,57 | 6.808.091,00 | 6.428.001,63 | 90 | 94 |
| 4.6. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 876.080,75 | 293.000,00 | 281.727,59 | 32 | 96 |
| 4.6. | Prihodi od vodnog doprinosa | 39.960,61 | 150.000,00 | 142.117,88 | 356 | 95 |
| 4.7. | Prihodi od sufinanciranja | 419.962,12 | 338.291,00 | 433.766,18 | 103 | 128 |
| 4.8. | Prihodi za posebne namjene za korisnike | 7.517.574,17 | 10.188.894,00 | 8.831.883,34 | 117 | 87 |
| 4.9. | Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 463.423,73 | 470.000,00 | 426.920,67 | 92 | 91 |
| 5 | POMOĆI | 16.004.062,33 | 14.706.556,00 | 14.349.204,31 | 90 | 98 |
| 5.1. | Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija | 7.095.732,40 | 7.057.299,00 | 7.056.795,19 | 99 | 100 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna proračunu | 784.268,85 | 624.399,00 | 851.308,50 | 109 | 136 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna za korisnike | 620.007,00 | 769.265,00 | 749.469,25 | 121 | 97 |
| 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna proračunu | 81.532,50 | 101.900,00 | 102.850,00 | 126 | 101 |
| 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike | 318.318,63 | 359.030,00 | 401.004,75 | 126 | 112 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna proračunu | 133.284,00 | 234.056,00 | 129.871,80 | 97 | 55 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike | 4.397.231,47 | 4.653.495,00 | 4.242.071,74 | 96 | 91 |
| 5.6. | Pomoći od institucija i tijela EU proračunu | 74.677,02 | 224.709,00 | 197.201,10 | 264 | 88 |
| 5.6. | Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike | 373.460,19 | 363.181,00 | 291.324,38 | 78 | 80 |
| 5.7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu | 1.857.327,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike | 127.226,32 | 4.210,00 | 14.130,25 | 11 | 336 |
| 5.8. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike | 0,00 | 184,00 | 184,40 | 0 | 100 |
| 5.9. | Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike | 140.996,27 | 314.828,00 | 312.992,95 | 222 | 99 |
| 6 | DONACIJE | 926.994,22 | 785.208,00 | 836.012,28 | 90 | 106 |
| 6.1. | Donacije za proračunske korisnike | 159.006,60 | 303.160,00 | 209.201,03 | 132 | 69 |
| 6.2. | Donacije za proračun | 767.987,62 | 482.048,00 | 626.811,25 | 82 | 130 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 14.144.494,78 | 28.448.647,00 | 21.452.779,86 | 152 | 75 |
| 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna | 12.135.510,00 | 25.929.191,00 | 19.322.021,14 | 159 | 75 |
| 7.2. | Prihodi od zamjene nefinancijske imovine proračuna | 1.998.500,65 | 2.500.000,00 | 2.112.018,35 | 106 | 84 |
| 7.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike | 10.484,13 | 6.700,00 | 5.994,57 | 57 | 89 |
| 7.5. | Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike | 0,00 | 12.756,00 | 12.745,80 | 0 | 100 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 56.600.000,00 | 34.908.808,28 | 0 | 62 |
| 8.1. | Primici od zaduživanja | 0,00 | 56.600.000,00 | 34.908.808,28 | 0 | 62 |

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ FUNKCIJE | NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 151.349.241,23 | 228.349.183,00 | 196.867.876,25 | 130 | 86 |
| 01 | Opće javne usluge | 29.372.630,41 | 31.305.904,00 | 29.252.479,87 | 100 | 93 |
| 011 | "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 950.629,28 | 1.210.770,00 | 1.050.238,30 | 110 | 87 |
| 013 | Opće usluge | 16.005.279,04 | 16.407.364,00 | 15.561.586,42 | 97 | 95 |
| 015 | 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 585.425,77 | 995.000,00 | 545.305,66 | 93 | 55 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 8.930.214,71 | 9.965.770,00 | 9.462.086,34 | 106 | 95 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 2.901.081,61 | 2.727.000,00 | 2.633.263,15 | 91 | 97 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 6.567.172,43 | 8.119.200,00 | 7.396.921,16 | 113 | 91 |
| 032 | 032 Usluge protupožarne zaštite | 6.537.172,43 | 8.089.200,00 | 7.366.921,16 | 113 | 91 |
| 036 | 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 100 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 10.330.581,01 | 11.777.250,00 | 10.401.637,32 | 101 | 88 |
| 041 | "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad" | 90.553,28 | 81.000,00 | 71.699,56 | 79 | 89 |
| 042 | "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" | 229.250,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 135 | 100 |
| 045 | Promet | 8.724.096,37 | 10.600.000,00 | 9.282.741,58 | 106 | 88 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.286.681,36 | 786.250,00 | 737.196,18 | 57 | 94 |
| 05 | Zaštita okoliša | 7.648.936,72 | 5.553.070,00 | 5.279.547,77 | 69 | 95 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 5.834.144,49 | 3.547.000,00 | 3.546.302,67 | 61 | 100 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 421.270,51 | 555.000,00 | 406.779,30 | 97 | 73 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 324.402,53 | 566.430,00 | 484.913,44 | 149 | 86 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 310.000,00 | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 | 92 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 759.119,19 | 574.640,00 | 555.881,69 | 73 | 97 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 28.781.621,09 | 25.961.251,00 | 23.628.834,15 | 82 | 91 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 149.712,48 | 130.000,00 | 128.719,71 | 86 | 99 |
| 062 | Razvoj zajednice | 22.475.306,15 | 19.200.260,00 | 17.252.622,24 | 77 | 90 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 5.983.446,21 | 6.391.991,00 | 6.073.291,09 | 102 | 95 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 173.156,25 | 239.000,00 | 174.201,11 | 101 | 73 |
| 07 | Zdravstvo | 2.336.765,40 | 1.556.687,00 | 1.542.950,47 | 66 | 99 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.336.765,40 | 1.556.687,00 | 1.542.950,47 | 66 | 99 |
| 08 | "Rekreacija, kultura i religija" | 27.430.642,31 | 44.217.331,00 | 43.371.665,70 | 158 | 98 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 15.235.071,98 | 29.965.800,00 | 29.748.270,15 | 195 | 99 |
| 082 | Službe kulture | 8.356.215,99 | 9.337.091,00 | 8.821.558,97 | 106 | 94 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 | 100 |
| 085 | "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije" | 1.592.542,36 | 808.900,00 | 751.454,86 | 47 | 93 |
| 086 | "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 2.206.811,98 | 4.065.540,00 | 4.010.381,72 | 182 | 99 |
| 09 | Obrazovanje | 31.687.344,08 | 90.629.750,00 | 67.024.596,63 | 212 | 74 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 30.137.616,29 | 88.954.747,00 | 65.357.708,07 | 217 | 73 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 536.306,34 | 603.563,00 | 598.648,56 | 112 | 99 |
| 094 | Visoka naobrazba | 637.200,00 | 681.000,00 | 677.800,00 | 106 | 100 |

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 56.634.000,00 | 33.945.831,27 | 0 | 60 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 34.000,00 | 33.342,94 | 0 | 98 |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 34.000,00 | 33.342,94 | 0 | 98 |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 0,00 | | 33.342,94 | 0 | 0 |
| 818120 | Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih institucija - Privredna banka d.d. Zagreb izvršila je povrat oročenog kuskog depozita po ugovoru br. 8510017561 koji je Grad oročio 2004. godine kao garantni depozit za poduzetničke kredite po programu Poreč 1 | 0,00 | | 33.342,94 | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 56.600.000,00 | 33.912.488,33 | 0 | 60 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 35.266.666,00 | 12.579.155,00 | 0 | 36 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | | 12.579.155,00 | 0 | |
| 842220 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - primljen kredit od Hrvatske banka za obnovu i razvitak u iznosu od 56.666.666,67 kn, po ugovoru broj KO-8/17 od 26.06.2017. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču. U 2017. godini iskorišten je kredit u iznosu od 12.579.155,00 kn. | 0,00 | | 12.579.155,00 | 0 | |
| | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 21.333.334,00 | 21.333.333,33 | 0 | 100 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 21.333.333,33 | 0 | |
| 844320 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - primljen kredit od Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 21.333.333,33 kn, po ugovoru broj 5010633153 od 14.06.2017. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču. U 2017. godini kredit je iskorišten u cijelosti. | 0,00 | | 21.333.333,33 | 0 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.153.114,46 | 5.846.500,00 | 817.046,63 | 38 | 14 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 300.000,00 | 5.846.500,00 | 817.046,63 | 272 | 14 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 300.000,00 | 5.346.500,00 | 817.046,63 | 272 | 15 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 300.000,00 | | 817.046,63 | 272 | 0 |
| 532120 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru uplaćeni su za : | | | | | |
| | - Parentium d.o.o. Poreč - uplata povećanja temeljnog kapitala društva za redovno poslovanje po ugovorima za 2016. i 2017. godinu | 300.000,00 | | 507.500,00 | 0 | 0 |
| | - Kaštijun d.o.o. Pula - uplata udjela u glavnici sukladno članku 4. Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije od 07.03.2017., Klase: 363-01/17-02/50, Ubroj: 2167/01-09/01-17-4 za izgradnju Županijskog centra gospodarenja otpadom, kojim će se vlasnički udjeli pojedine JLS u društvu regulirati posebnim ugovorom. | 0,00 | | 309.567,00 | 0 | 0 |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.853.114,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.853.114,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.853.114,46 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 544320 | Otplata glavnice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. za uređenje Trga slobode, rekonstrukciju starogradske jezgre i izvedbu skulpture na Trgu slobode | 912.083,03 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 544320 | Otplata glavnice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. za rekonstrukciju kazališta u Poreču (jamstvo Pučkom otvorenom učilištu) | 941.031,43 | | 0,00 | 0 | 0 |

Tablica 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ IZVORA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 0,00 | 56.634.000,00 | 33.945.831,27 | 0 | 60 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 34.000,00 | 33.342,94 | 0 | 98 |
| 1.4. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 34.000,00 | 33.342,94 | 0 | 98 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 56.600.000,00 | 33.912.488,33 | 0 | 60 |
| 8.1. | Primici od zaduživanja | 0,00 | 56.600.000,00 | 33.912.488,33 | 0 | 60 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 2.153.114,46 | 5.846.500,00 | 817.046,63 | 3 | 14 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 426.031,43 | 507.500,00 | 507.500,00 | 119 | 100 |
| 1.4. | Opći prihodi i primici | 426.031,43 | 507.500,00 | 507.500,00 | 119 | 100 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.716.643,31 | 2.250.000,00 | 309.546,63 | 18 | 14 |
| 4.1. | Prihodi od spomeničke rente | 815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.3. | Komunalni doprinosi | 0,00 | 311.000,00 | 309.546,63 | 0 | 100 |
| 4.5. | Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 0,00 | 1.939.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.6. | Ostali prihodi za posebne namjene proračuna | 901.643,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | POMOĆI | 0 | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna proračuna | 0 | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 10.439,72 | 500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna | 10.439,72 | 500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

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

| RAČUN RAČ.PLANA | VRSTA REZULTATA POSLOVANJA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Vlastiti izvori | -3.644.146,33 | 185.687,00 | 179.050,64 | -5 | 96 |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | -3.644.146,33 | 185.687,00 | 179.050,64 | -5 | 96 |
| 922 | Višak / manjak prihoda | -3.644.146,33 | 185.687,00 | 179.050,64 | -5 | 96 |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | | 2.435.035,04 | 0 | 0 |
| 9222 | Manjak prihoda | -3.644.146,33 | | -2.255.984,40 | 62 | 0 |

Tablica 11. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ IZVORA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE I - XII 2016. | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 5/3 | INDEKS 5/4 |
|----------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK | -3.644.146,33 | 185.687,00 | 179.050,64 | -5 | 96 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 108.697,00 | 108.697,39 | 0 | 0 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi korisnika | | 108.697,00 | 108.697,39 | 0 | 0 |
| 4 | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 806.598,85 | 1.001.511,00 | 1.001.510,69 | 124 | 100 |
| 4.5. | Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture | 682.457,30 | 1.001.511,00 | 1.001.510,69 | 147 | 100 |
| 4.8. | Prihodi za posebne namjene za korisnike | 124.141,55 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | POMOĆI | -138.460,35 | 1.258.811,00 | 1.258.288,84 | -909 | 100 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna proračunu | 26.910,00 | 126.910,00 | 126.910,00 | 472 | 100 |
| 5.3. | Pomoći iz državnog proračuna proračunu za korisnike | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.4. | Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike | 5.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 480 | 100 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna proračunu | | 1.242.408,00 | 1.242.407,74 | 0 | 100 |
| 5.5. | Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike | -220.277,34 | 11.571,00 | 11.048,81 | -5 | 95 |
| 5.6. | Pomoći od institucija i tijela EU proračunu | | -156.293,00 | -156.292,24 | 0 | 100 |
| 5.6. | Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.7. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike | 31.156,99 | 10.215,00 | 10.214,53 | 33 | 100 |
| 6 | DONACIJE | 0,00 | 72.652,00 | 66.538,12 | 0 | 92 |
| 6.2. | Donacije za proračun | | 72.652,00 | 66.538,12 | 0 | 92 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | -4.312.284,83 | -2.255.984,00 | -2.255.984,40 | 52 | 100 |
| 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | -4.312.284,83 | -2.255.984,00 | -2.255.984,40 | 52 | 100 |

II POSEBNI DIO**Članak 5.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 197.684.922,88 kn utvrđuju se po nositeljima, korisnicima, posebnim namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka | NAZIV | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 234.195.683,00 | 197.684.922,88 | 84 |
| Razdjel 001 URED GRADA | | 25.128.910,00 | 23.100.842,89 | 92 |
| Glava 00101 URED GRADA | | 17.827.110,00 | 16.548.207,75 | 93 |
| Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 37.780,35 | 99 |
| Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE | | 7.263.800,00 | 6.514.854,79 | 90 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO | | 4.344.499,00 | 4.146.357,64 | 95 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO | | 4.344.499,00 | 4.146.357,64 | 95 |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | | 89.245.743,00 | 86.318.363,18 | 97 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | | 50.637.263,00 | 50.182.015,31 | 99 |
| Glava 00302 VRTIĆI | | 17.865.704,00 | 17.176.358,15 | 96 |
| Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE | | 9.643.685,00 | 8.470.664,03 | 88 |
| Glava 00304 UČILIŠTA | | 5.191.250,00 | 4.833.169,48 | 93 |
| Glava 00305 KNJIŽNICE | | 1.387.069,00 | 1.369.009,34 | 99 |
| Glava 00306 MUZEJI | | 3.158.772,00 | 3.021.153,69 | 96 |
| Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | | 1.362.000,00 | 1.265.993,18 | 93 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | | 64.940.020,00 | 41.221.779,68 | 63 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | | 64.940.020,00 | 41.221.779,68 | 63 |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | | 46.046.801,00 | 38.621.917,91 | 84 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | | 46.046.801,00 | 38.621.917,91 | 84 |
| Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 3.385.010,00 | 3.194.902,88 | 94 |
| Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 3.385.010,00 | 3.194.902,88 | 94 |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |

Tablica 13. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 234.195.683,00 | 197.684.922,88 | 84 |
| Razdjel 001 URED GRADA | | 25.128.910,00 | 23.100.842,89 | 92 |
| Glava 00101 URED GRADA | | 17.827.110,00 | 16.548.207,75 | 93 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 8.265.220,00 | 7.241.100,15 | 88 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 3.282.720,00 | 3.215.327,40 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.282.720,00 | 3.215.327,40 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.282.720,00 | 3.215.327,40 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.804.520,00 | 2.765.406,46 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.160.000,00 | 2.145.574,04 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.145.574,04 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 273.000,00 | 250.793,65 | 92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 250.793,65 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 371.520,00 | 369.038,77 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 332.563,99 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 36.474,78 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 478.200,00 | 449.920,94 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.500,00 | 175.659,10 | 98 |
| 3211 | Službena putovanja | | 41.282,10 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 120.106,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 891,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 13.380,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.000,00 | 52.328,64 | 84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 52.328,64 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.000,00 | 217.799,45 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 55.304,71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.887,50 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 140.542,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.065,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.700,00 | 4.133,75 | 73 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 92,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.041,25 | |
| Aktivnost | Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost vezana za protokol | | 1.044.000,00 | 944.922,11 | 91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.044.000,00 | 944.922,11 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.044.000,00 | 944.922,11 | 91 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.044.000,00 | 944.922,11 | 91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 35.000,00 | 34.117,43 | 97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.117,43 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 943.000,00 | 845.531,84 | 90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36.222,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 575.090,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 42.743,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 191.475,05 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 32.000,00 | 31.903,94 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 31.903,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.000,00 | 33.368,90 | 98 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.396,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.972,65 | |
| Aktivnost A100004 Prijemi i uzvratni susreti | | | 385.000,00 | 310.689,48 | 81 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 385.000,00 | 310.689,48 | 81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 385.000,00 | 310.689,48 | 81 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 385.000,00 | 310.689,48 | 81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 385.000,00 | 310.689,48 | 81 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 135.062,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 175.627,27 | |
| Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna | | | 180.000,00 | 157.003,59 | 87 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 180.000,00 | 157.003,59 | 87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 180.000,00 | 157.003,59 | 87 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 18.000,00 | 17.797,00 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | 17.797,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 15.000,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 2.797,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 162.000,00 | 139.206,59 | 86 |
| 381 | Tekuće donacije | 162.000,00 | 139.206,59 | 86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 131.608,50 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 7.598,09 | |
| Aktivnost A100006 Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja | | 235.000,00 | 161.643,80 | 69 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 235.000,00 | 161.643,80 | 69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 235.000,00 | 161.643,80 | 69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.000,00 | 161.643,80 | 69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 814,33 | 41 |
| 3211 | Službena putovanja | | 814,33 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 40.225,00 | 80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 40.225,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000,00 | 40.183,37 | 89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 40.183,37 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000,00 | 80.421,10 | 58 |
| 3293 | Reprezentacija | | 60.205,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.215,50 | |
| Aktivnost A100007 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | | 2.184.000,00 | 1.796.485,18 | 82 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.185.000,00 | 991.479,16 | 84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.185.000,00 | 991.479,16 | 84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.185.000,00 | 991.479,16 | 84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 30.434,28 | 80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 21.307,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.553,81 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 7.573,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.145.000,00 | 960.279,88 | 84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 493.235,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 453.023,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 14.021,64 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 765,00 | 38 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 765,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 999.000,00 | 805.006,02 | 81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 999.000,00 | 805.006,02 | 81 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 999.000,00 | 805.006,02 | 81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 350.000,00 | 349.997,20 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 349.997,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 312.000,00 | 288.945,23 | 93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 28.784,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 180.500,76 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 35.483,78 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 25.123,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.802,51 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 337.000,00 | 166.063,59 | 49 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 166.063,59 | |
| Aktivnost A100008 Održavanje prostorija mjesnih odbora | | | 129.500,00 | 109.722,93 | 85 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 124.500,00 | 108.953,43 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 124.500,00 | 108.953,43 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 124.500,00 | 108.953,43 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 100.500,00 | 90.773,05 | 90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 95,28 | |
| 3223 | Energija | | | 90.677,77 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.000,00 | 18.180,38 | 76 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18.180,38 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 5.000,00 | 769,50 | 15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 769,50 | 15 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 769,50 | 15 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 769,50 | 15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 769,50 | |
| Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu | | | 825.000,00 | 545.305,66 | 66 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 825.000,00 | 526.252,99 | 64 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 825.000,00 | 526.252,99 | 64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 191.000,00 | 190.930,00 | 100 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 191.000,00 | 190.930,00 | 100 |
| 4123 | Licence | | | 190.930,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 634.000,00 | 335.322,99 | 53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 384.000,00 | 118.408,66 | 31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 114.154,41 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4.254,25 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000,00 | 83.942,33 | 84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 83.942,33 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 150.000,00 | 132.972,00 | 89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 132.972,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 19.052,67 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 19.052,67 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 19.052,67 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 19.052,67 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 19.052,67 | |
| Kapitalni projekt K100004 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | | | 663.720,00 | 554.628,34 | 84 |
| Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela | | | 370.000,00 | 261.136,54 | 71 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 370.000,00 | 261.136,54 | 71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 370.000,00 | 261.136,54 | 71 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 370.000,00 | 261.136,54 | 71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 370.000,00 | 261.136,54 | 71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 261.136,54 | |
| Tekući projekt T100001 Izbori za predstavnička tijela | | | 293.720,00 | 293.491,80 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 239.320,00 | 239.091,80 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 239.320,00 | 239.091,80 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 150.210,00 | 149.987,72 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.300,00 | 19.212,81 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19.212,81 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.710,00 | 16.641,42 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14.103,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.537,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 114.200,00 | 114.133,49 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 112.156,49 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.977,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 89.110,00 | 89.104,08 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 89.110,00 | 89.104,08 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 89.104,08 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 54.400,00 | 54.400,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 54.400,00 | 54.400,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 54.400,00 | 54.400,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 54.400,00 | 54.400,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 54.400,00 | |
| Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | 855.400,00 | 882.066,37 | 103 |
| Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice | | | 670.000,00 | 696.725,58 | 104 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 670.000,00 | 696.725,58 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 670.000,00 | 696.725,58 | 104 |
| 38 | Ostali rashodi | | 670.000,00 | 696.725,58 | 104 |
| 381 | Tekuće donacije | | 670.000,00 | 696.725,58 | 104 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 696.725,58 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Tekući projekt T100001 Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| Tekući projekt T100002 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave | | | 125.400,00 | 125.340,79 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 125.400,00 | 125.340,79 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 125.400,00 | 125.340,79 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 125.400,00 | 125.340,79 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 125.400,00 | 125.340,79 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 125.340,79 | |
| Tekući projekt T100003 Civilna zaštita HGSS stanica Pula | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | | 8.040.770,00 | 7.870.412,89 | 98 |
| Aktivnost A100001 Osnovne funkcije političkih stranaka | | | 324.000,00 | 296.407,01 | 91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 324.000,00 | 296.407,01 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 324.000,00 | 296.407,01 | 91 |
| 38 | Ostali rashodi | | 324.000,00 | 296.407,01 | 91 |
| 381 | Tekuće donacije | | 324.000,00 | 296.407,01 | 91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 296.407,01 | |
| Aktivnost A100002 Savjet mladih | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100003 Vijeće za socijalnu politiku grada | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100004 Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova | | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100005 Dan Grada Poreča | | | 116.560,00 | 116.332,27 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 116.560,00 | 116.332,27 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 116.560,00 | 116.332,27 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 116.560,00 | 116.332,27 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.250,00 | 16.095,80 | 99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.864,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.231,25 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 19.710,00 | 19.702,45 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 19.702,45 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.600,00 | 80.534,02 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 70.095,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.439,01 | |
| Aktivnost A100006 Proslava 1.Maja - praznika rada | | | 91.510,00 | 90.510,54 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 91.510,00 | 90.510,54 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 91.510,00 | 90.510,54 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 91.510,00 | 90.510,54 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 82.310,00 | 82.283,54 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.387,50 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.310,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 69.461,04 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.125,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | | 8.227,00 | 89 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.037,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.189,50 | |
| Aktivnost A100007 Dječji karneval | | 17.000,00 | | 9.744,41 | 57 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.000,00 | | 9.744,41 | 57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | | 9.744,41 | 57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | | 9.744,41 | 57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | | 9.744,41 | 57 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.744,41 | |
| Aktivnost A100008 Cvjetni korzo | | 3.000,00 | | 2.122,96 | 71 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | | 2.122,96 | 71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | | 2.122,96 | 71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | | 2.122,96 | 71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600,00 | | 2.122,96 | 82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.122,96 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura | | 155.500,00 | | 141.958,38 | 91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 155.500,00 | | 141.958,38 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 155.500,00 | | 141.958,38 | 91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.500,00 | | 141.958,38 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.200,00 | | 118.305,33 | 89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.575,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.310,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 39.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 63.801,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.618,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | 1.666,08 | 83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.666,08 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.300,00 | 21.986,97 | 108 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.800,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.293,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.893,22 | |
| Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije | | | 5.066.000,00 | 4.912.717,20 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.774.000,00 | 3.620.308,16 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.774.000,00 | 3.620.308,16 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.854.000,00 | 2.700.308,16 | 95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 608,99 | 61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 608,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.392.000,00 | 1.361.294,16 | 98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 92.998,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82.829,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 103.690,17 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 39.856,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 691.679,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 128.636,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 221.603,13 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 110.000,00 | 102.643,66 | 93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 102.643,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.351.000,00 | 1.235.761,35 | 91 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 83.530,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.152.230,85 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 920.000,00 | 920.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 920.000,00 | 920.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 920.000,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.010.000,00 | 1.010.409,04 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.010.000,00 | 1.010.409,04 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.010.000,00 | 1.010.409,04 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 389.200,00 | 388.913,94 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.518,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 50.875,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 116.113,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 161.406,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 620.800,00 | 621.495,10 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 38.360,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 583.134,60 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 282.000,00 | 282.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 282.000,00 | 282.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 282.000,00 | 282.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 282.000,00 | 282.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 282.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100011 Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi | | | 100.200,00 | 127.980,38 | 128 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 100.200,00 | 127.980,38 | 128 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.200,00 | 127.980,38 | 128 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 100.200,00 | 127.980,38 | 128 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 88.100,00 | 116.122,15 | 132 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 43.196,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.474,55 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.125,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45.276,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.050,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.100,00 | 11.858,23 | 98 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.531,99 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.326,24 | |
| Aktivnost A100012 Proslava Sv.Ane u Červar Portu | | | 33.000,00 | 52.698,01 | 160 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 33.000,00 | 52.698,01 | 160 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 33.000,00 | 52.698,01 | 160 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 33.000,00 | 52.698,01 | 160 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.000,00 | 33.823,67 | 242 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.882,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.051,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.890,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.000,00 | 18.874,34 | 99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 18.874,34 | |
| Aktivnost A100013 Proslava Sv.Ane u Červaru | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100014 Proslava Sv.Marije male u Baderni | | | 63.000,00 | 68.124,97 | 108 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 63.000,00 | 68.124,97 | 108 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 63.000,00 | 68.124,97 | 108 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 63.000,00 | 68.124,97 | 108 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 55.800,00 | 61.021,23 | 109 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.390,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.772,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47.046,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.812,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.200,00 | 7.103,74 | 99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.103,74 | |
| Aktivnost A100015 Proslave u MO Varvari | | | 10.000,00 | 6.500,98 | 65 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 6.500,98 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 6.500,98 | 65 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 6.500,98 | 65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 6.500,98 | 65 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.500,98 | |
| Aktivnost A100016 Proslave u MO Žbandaj | | | 17.000,00 | 12.232,34 | 72 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 17.000,00 | 12.232,34 | 72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 17.000,00 | 12.232,34 | 72 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 17.000,00 | 12.232,34 | 72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.000,00 | 12.232,34 | 72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.232,34 | |
| Aktivnost A100017 Proslave u MO Fuškulin | | | 9.000,00 | 4.486,34 | 50 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.000,00 | 4.486,34 | 50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 4.486,34 | 50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 4.486,34 | 50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 4.486,34 | 50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.486,34 | |
| Aktivnost A100018 Ostale proslave po mjesnim odborima | | | 30.000,00 | 28.597,10 | 95 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 30.000,00 | 28.597,10 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 28.597,10 | 95 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 28.597,10 | 95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 28.597,10 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28.597,10 | |
| Tekući projekt T100001 FIVB - odbojka na pijesku | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.000.000,00 | |
| Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | 38.000,00 | 37.780,35 | 99 |
| Podglava 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća | | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.500,00 | 9.383,57 | 99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | 1.383,57 | 28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.383,57 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.500,00 | 8.000,00 | 178 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.000,00 | |
| Podglava 46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.500,00 | |
| Podglava 47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća | | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.500,00 | 9.401,78 | 99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 135,00 | 431,38 | 320 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 431,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.710,00 | 2.825,41 | 104 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.825,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.155,00 | 5.715,00 | 93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.715,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 429,99 | 86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 429,99 | |
| Podglava 49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća | | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.500,00 | 9.495,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.495,00 | |
| Glava 00103 VATROGASNE POSTROJBE | | | 7.263.800,00 | 6.514.854,79 | 90 |
| Podglava 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ | | | 7.263.800,00 | 6.514.854,79 | 90 |
| Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | 7.263.800,00 | 6.514.854,79 | 90 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, stručno i tehničko osoblje | | | 3.589.756,00 | 3.589.756,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 3.589.756,00 | 3.589.756,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.589.756,00 | 3.589.756,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.263.240,00 | 3.263.240,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.681.240,00 | 2.681.240,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.681.240,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 582.000,00 | 582.000,00 | 100 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 181.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 361.000,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 40.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 326.516,00 | 326.516,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 94.000,00 | 94.000,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 94.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 118.667,00 | 118.667,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 101.667,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 73.849,00 | 73.849,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 43.849,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 40.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Administrativno, stručno i tehničko osoblje | | | 2.674.044,00 | 2.063.151,45 | 77 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 84.000,00 | 83.637,30 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 84.000,00 | 83.637,30 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 83.800,00 | 83.637,30 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 45.800,00 | 45.649,96 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15.800,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 29.849,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 33.000,00 | 32.987,34 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.987,34 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.932.476,00 | 1.489.362,54 | 77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.932.476,00 | 1.489.362,54 | 77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.011.571,00 | 732.371,46 | 72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 662.906,00 | 446.925,33 | 67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 388.952,01 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 57.973,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 167.950,00 | 162.836,60 | 97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 162.836,60 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 180.715,00 | 122.609,53 | 68 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 42.422,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 72.505,85 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.681,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 860.751,00 | 701.463,15 | 81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 149.032,00 | 129.747,59 | 87 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.407,41 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 115.179,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.050,43 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 109,84 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 443.062,00 | 358.957,71 | 81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 46.690,20 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | | | 34.818,67 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.290,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 68.513,76 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 198.644,14 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 157.394,00 | 124.228,79 | 79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.936,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 58.320,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.603,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 250,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.115,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.274,26 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.202,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26.526,68 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 111.263,00 | 88.529,06 | 80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.532,95 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15.756,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.872,49 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.445,59 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 349,34 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 37.015,89 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16.556,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 60.154,00 | 55.527,93 | 92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 60.154,00 | 55.527,93 | 92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 55.527,93 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 657.568,00 | 490.151,61 | 75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 657.568,00 | 490.151,61 | 75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 494.188,00 | 353.325,33 | 71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 323.853,00 | 213.876,31 | 66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 185.554,11 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 28.322,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 82.050,00 | 79.551,94 | 97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 79.551,94 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.285,00 | 59.897,08 | 68 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 20.725,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 35.421,93 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.750,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 153.534,00 | 127.146,91 | 83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.968,00 | 58.415,28 | 89 |
| 3211 | Službena putovanja | | 278,96 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 56.270,09 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.812,57 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 53,66 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.471,00 | 16.113,07 | 59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.348,00 | |
| 3223 | Energija | | 11.753,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.011,09 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.257,00 | 24.971,99 | 95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.790,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.190,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 783,17 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 393,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.908,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.297,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.610,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.838,00 | 27.646,57 | 82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.680,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.811,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.149,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 676,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 170,66 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 18.083,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.075,05 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.846,00 | 9.679,37 | 98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.846,00 | 9.679,37 | 98 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9.679,37 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme | | | 850.000,00 | 762.991,09 | 90 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 724.356,00 | 637.347,44 | 88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 724.356,00 | 637.347,44 | 88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 724.356,00 | 637.347,44 | 88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 334.356,00 | 253.885,11 | 76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.000,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 15.725,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 228.160,11 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 390.000,00 | 383.462,33 | 98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 383.462,33 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 125.644,00 | 125.643,65 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 125.644,00 | 125.643,65 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 125.644,00 | 125.643,65 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 125.644,00 | 125.643,65 | 100 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 125.643,65 | |
| Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija zgrade i opreme | | | 150.000,00 | 98.956,25 | 66 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 150.000,00 | 98.956,25 | 66 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 98.956,25 | 66 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 150.000,00 | 98.956,25 | 66 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 150.000,00 | 98.956,25 | 66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 98.956,25 | |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO | | | 4.344.499,00 | 4.146.357,64 | 95 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO | | | 4.344.499,00 | 4.146.357,64 | 95 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 2.949.899,00 | 2.772.273,90 | 94 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 2.166.849,00 | 2.099.116,96 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.164.849,00 | 2.094.880,65 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.164.849,00 | 2.094.880,65 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.710.800,00 | 1.677.441,05 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.400.000,00 | 1.376.201,10 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.376.201,10 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 64.632,65 | 92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 64.632,65 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.800,00 | 236.607,30 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 213.221,87 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 23.385,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 454.049,00 | 417.439,60 | 92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.049,00 | 151.574,20 | 95 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.538,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 140.406,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7.630,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 40.985,15 | 82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 40.985,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | 123.881,07 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 13.741,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.625,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 60.750,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 43.764,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.000,00 | 100.999,18 | 93 |
| 3294 | Članarine i norme | | 61.499,88 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 35.410,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.088,50 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.000,00 | 4.236,31 | 212 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.236,31 | 212 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 4.236,31 | 212 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 4.236,31 | 212 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.236,31 | |
| Aktivnost A100009 Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova | | 605.000,00 | 511.734,34 | 85 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 605.000,00 | 511.734,34 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 605.000,00 | 511.734,34 | 85 |
| 34 | Financijski rashodi | 605.000,00 | 511.734,34 | 85 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 290.000,00 | 197.067,68 | 68 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 15.641,32 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | 181.426,36 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 315.000,00 | | 314.666,66 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 314.666,66 | |
| Aktivnost A100010 Finansijski rashodi vezani uz javne financije | | 178.050,00 | | 161.422,60 | 91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 178.050,00 | | 161.422,60 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 178.050,00 | | 161.422,60 | 91 |
| 34 | Finansijski rashodi | 178.050,00 | | 161.422,60 | 91 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 178.050,00 | | 161.422,60 | 91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 97.838,74 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 7,21 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 15.185,36 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 48.391,29 | |
| Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA | | 1.025.850,00 | | 1.005.333,74 | 98 |
| Aktivnost A100001 Subvencije kamata za poduzetničke zajmova | | 20.000,00 | | 11.096,16 | 55 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.000,00 | | 11.096,16 | 55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 11.096,16 | 55 |
| 35 | Subvencije | 20.000,00 | | 11.096,16 | 55 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | | 11.096,16 | 55 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 11.096,16 | |
| Aktivnost A100002 Informiranje i edukacija poduzetnika | | 50.000,00 | | 39.755,00 | 80 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | | 39.755,00 | 80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | | 39.755,00 | 80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | 39.755,00 | 80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500,00 | | 39.755,00 | 82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.250,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28.406,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.098,75 | |
| Aktivnost A100003 Poticanje razvoja poduzetništva | | 70.000,00 | | 70.367,06 | 101 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 70.000,00 | 70.367,06 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 70.367,06 | 101 |
| 35 | Subvencije | | 70.000,00 | 70.367,06 | 101 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 70.000,00 | 70.367,06 | 101 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 70.367,06 | |
| Aktivnost A100004 Održavanje Poduzetničkog inkubatora Žbandaj | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| Aktivnost A100005 Sustavno promicanje zaštite potrošača | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Povećanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Poreč | | | 507.500,00 | 507.500,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 507.500,00 | 507.500,00 | 100 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 507.500,00 | 507.500,00 | 100 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 507.500,00 | 507.500,00 | 100 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 507.500,00 | 507.500,00 | 100 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 507.500,00 | |
| Tekući projekt T100002 Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj | | | 61.000,00 | 60.603,40 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 61.000,00 | 60.603,40 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 61.000,00 | 60.603,40 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 61.000,00 | 60.603,40 | 99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 61.000,00 | 60.603,40 | 99 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 60.603,40 | |
| Tekući projekt T100003 Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni | | | 51.600,00 | 51.585,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 51.600,00 | 51.585,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 51.600,00 | 51.585,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | | 51.600,00 | 51.585,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 51.600,00 | 51.585,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 51.585,00 | |
| Tekući projekt T100004 Poslovni uzlet i Festival poduzetništva, obrtništva i OPG-a | | | 160.750,00 | 159.427,12 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 150.750,00 | 149.427,12 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.750,00 | 149.427,12 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 150.750,00 | 149.427,12 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.750,00 | 40.988,12 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.625,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.487,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.875,62 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 109.000,00 | 108.439,00 | 99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 108.439,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.000,00 | |
| Tekući projekt T100005 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 50.000,00 | |
| Tekući projekt T100006 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 35 | Subvencije | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 25.000,00 | |
| Program 1027 POTPORA POLJOPRIVREDI | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 50.000,00 | |
| | Aktivnost A100006 Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 160.000,00 | |
| | Aktivnost A100007 Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 10.000,00 | |
| | Aktivnost A100008 Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| | Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 80.000,00 | |
| | Kapitalni projekt K100002 Uspostava otkupnog centra za maslinovo ulje | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100003 Stvaranje baze podataka plodnosti tla na OPG-ima | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K100004 Life Be Active | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K100005 Parenzana 4COLORS | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100002 SEATIZENIS - održivi turizam | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100003 Izrada studije Produženje turističke sezone | | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 58.750,00 | 58.750,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 58.750,00 | |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | | | 89.245.743,00 | 86.318.363,18 | 97 |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | | | 50.637.263,00 | 50.182.015,31 | 99 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.084.475,00 | 1.056.074,23 | 97 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 1.084.475,00 | 1.056.074,23 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.084.475,00 | 1.056.074,23 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.084.475,00 | 1.056.074,23 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 959.600,00 | 945.447,16 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 800.000,00 | 792.105,03 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 792.105,03 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 22.000,00 | 17.100,00 | 78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 137.600,00 | 136.242,13 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 122.776,40 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 13.465,73 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 124.875,00 | 110.627,07 | 89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 58.400,00 | 53.888,54 | 92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.586,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 48.440,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.862,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 12.100,00 | 8.255,84 | 68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.255,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 31.375,00 | 26.680,81 | 85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.221,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.429,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.375,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 655,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 23.000,00 | 21.801,88 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.801,88 | |
| Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA | | | 1.006.650,00 | 1.016.465,40 | 101 |
| Aktivnost A10001 Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva | | | 213.000,00 | 210.997,64 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 213.000,00 | 210.997,64 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 213.000,00 | 210.997,64 | 99 |
| 38 | Ostali rashodi | | 213.000,00 | 210.997,64 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | | 213.000,00 | 210.997,64 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 210.997,64 | |
| Aktivnost A10003 Prosinjačke svečanosti (Porečka bajka) | | | 245.000,00 | 260.370,95 | 106 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 245.000,00 | 260.370,95 | 106 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 245.000,00 | 260.370,95 | 106 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 105.000,00 | 120.708,95 | 115 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 860,40 | 43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 860,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 88.000,00 | 105.895,38 | 120 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.950,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51.195,38 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 13.953,17 | 93 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 461,69 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.491,48 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 140.000,00 | 139.662,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 140.000,00 | 139.662,00 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 139.662,00 | |
| Aktivnost A100004 Ljetni kamp za djecu | | | 455.750,00 | 455.470,42 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 240.770,00 | 240.499,45 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 240.770,00 | 240.499,45 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 240.770,00 | 240.499,45 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 140.470,00 | 140.235,70 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.612,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.900,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 131.873,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 850,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.300,00 | 100.263,75 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100.263,75 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 196.300,00 | 196.291,17 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 196.300,00 | 196.291,17 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 196.300,00 | 196.291,17 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 196.300,00 | 196.291,17 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 196.291,17 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 18.680,00 | 18.679,80 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 18.680,00 | 18.679,80 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.680,00 | 18.679,80 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.680,00 | 18.679,80 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.679,80 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za zajednicu Talijana | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 23.000,00 | |
| Tekući projekt T100001 Zakup stana vjerskog službenika (Imam) | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| Tekući projekt T100002 MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog mjesta" | | | 19.200,00 | 16.933,26 | 88 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.200,00 | 12.783,26 | 84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.500,00 | 12.783,26 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 14.500,00 | 12.783,26 | 88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 13.500,00 | 11.783,26 | 87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.783,26 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 4.000,00 | 4.150,00 | 104 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.150,00 | 104 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.000,00 | 4.150,00 | 104 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 93,34 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 93,34 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.056,66 | 101 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.056,66 | |
| Tekući projekt T100003 Edukacijom do aktivizma u zajednici - MO Varvari | | | 10.700,00 | 9.693,13 | 91 |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 10.700,00 | 9.693,13 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.800,00 | 800,00 | 44 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.800,00 | 800,00 | 44 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.800,00 | 800,00 | 44 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 800,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 8.900,00 | 8.893,13 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8.900,00 | 8.893,13 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 8.900,00 | 8.893,13 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.893,13 | |
| Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| Aktivnost A100037 Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića | | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.243.960,00 | 4.242.660,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.242.660,00 | |
| Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | | 2.066.401,00 | 2.053.313,45 | 99 |
| Aktivnost A100032 SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ | | | 287.563,00 | 285.673,23 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 287.563,00 | 285.673,23 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 287.563,00 | 285.673,23 | 99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 287.563,00 | 285.673,23 | 99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 287.563,00 | 285.673,23 | 99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 285.673,23 | |
| Aktivnost A100033 SREDNJA ŠKOLA "Antun Štifanić" POREČ | | | 80.000,00 | 77.587,33 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 80.000,00 | 77.587,33 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 77.587,33 | 97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 80.000,00 | 77.587,33 | 97 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 80.000,00 | 77.587,33 | 97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 77.587,33 | |
| Aktivnost A100034 Studentske stipendije | | | 630.000,00 | 626.800,00 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 630.000,00 | 626.800,00 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 630.000,00 | 626.800,00 | 99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 630.000,00 | 626.800,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 630.000,00 | 626.800,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 626.800,00 | |
| Aktivnost A100035 Učeničke stipendije | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 51.000,00 | |
| Aktivnost A100036 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča | | | 236.000,00 | 235.388,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 236.000,00 | 235.388,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 236.000,00 | 235.388,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 236.000,00 | 235.388,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 236.000,00 | 235.388,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 235.388,00 | |
| Aktivnost A100038 Šire javne potrebe u obrazovanju | | | 36.140,00 | 36.140,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 36.140,00 | 36.140,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 36.140,00 | 36.140,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 27.140,00 | 27.140,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.140,00 | 11.140,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.140,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 9.000,00 | |
| Aktivnost A100039 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin | | | 43.000,00 | 41.813,48 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 43.000,00 | 41.813,48 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 43.000,00 | 41.813,48 | 97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 43.000,00 | 41.813,48 | 97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 43.000,00 | 41.813,48 | 97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 41.813,48 | |
| Aktivnost A100040 Sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima OŠ | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 45.000,00 | |
| Aktivnost A100044 Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J.Rakovac Sv.Lovreč | | | 13.080,00 | 9.293,73 | 71 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.080,00 | 9.293,73 | 71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.080,00 | 9.293,73 | 71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 13.080,00 | 9.293,73 | 71 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 13.080,00 | 9.293,73 | 71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 9.293,73 | |
| Kapitalni projekt K100006 Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč po ugovorima | | | 354.300,00 | 354.300,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 354.300,00 | 354.300,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 354.300,00 | 354.300,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.300,00 | 4.300,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.300,00 | 4.300,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.300,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 350.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100011 Sufinanciranje nabavke vozila za prijevoz učenika | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 120.000,00 | |
| Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja" | | | 86.727,00 | 86.726,74 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 86.727,00 | 86.726,74 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 86.727,00 | 86.726,74 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 86.727,00 | 86.726,74 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 86.727,00 | 86.726,74 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 86.726,74 | |
| Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+ | | | 83.591,00 | 83.590,94 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 83.591,00 | 83.590,94 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 83.591,00 | 83.590,94 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 83.591,00 | 83.590,94 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 83.591,00 | 83.590,94 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 83.590,94 | |
| Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 467.900,00 | 444.861,21 | 95 |
| Aktivnost A100009 Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi | | | 306.000,00 | 303.852,37 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 306.000,00 | 303.852,37 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 306.000,00 | 303.852,37 | 99 |
| 38 | Ostali rashodi | | 306.000,00 | 303.852,37 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | | 306.000,00 | 303.852,37 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 303.852,37 | |
| Aktivnost A100010 Kulturna strategija Grada Poreča-Parenzo | | | 2.900,00 | 2.828,95 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.900,00 | 2.828,95 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.900,00 | 2.828,95 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.900,00 | 2.828,95 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.900,00 | 2.828,95 | 98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.828,95 | |
| Aktivnost A100011 Centar za mlade | | | 85.000,00 | 65.505,97 | 77 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 85.000,00 | 65.505,97 | 77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 34.500,00 | 34.711,44 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 34.500,00 | 34.711,44 | 101 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 6.294,20 | 126 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.294,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.500,00 | 28.311,10 | 138 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21.604,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.706,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 106,14 | 1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 106,14 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.500,00 | 30.794,53 | 61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.500,00 | 30.794,53 | 61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 50.500,00 | 30.794,53 | 61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 30.794,53 | |
| Aktivnost A100012 Ostale potrebe u kulturi | | | 74.000,00 | 72.673,92 | 98 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 74.000,00 | 72.673,92 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 74.000,00 | 72.673,92 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 70.000,00 | 68.673,92 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 65.500,00 | 68.673,92 | 105 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.500,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 64.173,92 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4.000,00 | |
| Program 1031 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | | | 32.390,00 | 28.389,82 | 88 |
| Aktivnost A100001 Financiranje programa i projekata udruga u tehničkoj kulturi | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 38 | Ostali rashodi | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 381 | Tekuće donacije | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.000,00 | |
| Aktivnost A100002 Prometna jedinica mladeži Poreč | | | 24.390,00 | 24.389,82 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 24.390,00 | 24.389,82 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 24.390,00 | 24.389,82 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 24.390,00 | 24.389,82 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.360,00 | 1.360,00 | 100 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.360,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.500,00 | 19.499,82 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19.499,82 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.530,00 | 3.530,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.530,00 | |
| Program 1032 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | | | 1.556.687,00 | 1.542.950,47 | 99 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama | | | 1.003.609,00 | 1.003.602,57 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 630.417,00 | 623.830,57 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 630.417,00 | 623.830,57 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 59.000,00 | 58.993,96 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 59.000,00 | 58.993,96 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 58.993,96 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 571.417,00 | 564.836,61 | 99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 571.417,00 | 564.836,61 | 99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 564.836,61 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 111.192,00 | 111.192,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 111.192,00 | 111.192,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 111.192,00 | 111.192,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 111.192,00 | 111.192,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 111.192,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 262.000,00 | 268.580,00 | 103 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 262.000,00 | 268.580,00 | 103 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 262.000,00 | 268.580,00 | 103 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 262.000,00 | 268.580,00 | 103 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 268.580,00 | |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje programa i projekata udruga i ustanova u zdravstvu | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| Aktivnost A100003 Dodatna preventiva građana u zdravstvu | | | 1.600,00 | 1.562,50 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.600,00 | 1.562,50 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.600,00 | 1.562,50 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.600,00 | 1.562,50 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600,00 | 1.562,50 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.562,50 | |
| Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost Fonda "Zdravi grad" Poreč | | | 371.078,00 | 371.073,50 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 371.078,00 | 371.073,50 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 371.078,00 | 371.073,50 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 371.078,00 | 371.073,50 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 381 | Tekuće donacije | | 371.078,00 | 371.073,50 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 371.073,50 | |
| Aktivnost A100005 Programi Veterinarske bolnice Poreč | | | 41.000,00 | 41.000,07 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 41.000,00 | 41.000,07 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 41.000,00 | 41.000,07 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 41.000,00 | 41.000,07 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 41.000,00 | 41.000,07 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 41.000,07 | |
| Tekući projekt T100001 Mamografski pregledi žena iznad 40 godina | | | 82.000,00 | 68.320,00 | 83 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 82.000,00 | 68.320,00 | 83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 82.000,00 | 68.320,00 | 83 |
| 38 | Ostali rashodi | | 82.000,00 | 68.320,00 | 83 |
| 381 | Tekuće donacije | | 82.000,00 | 68.320,00 | 83 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 68.320,00 | |
| Tekući projekt T100002 Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| Tekući projekt T100006 Gradska slika zdravlja i Plan za zdravlje | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100007 Projekt "Hoditi i zdravi biti" | | | 32.400,00 | 32.391,83 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 32.400,00 | 32.391,83 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 32.400,00 | 32.391,83 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 32.400,00 | 32.391,83 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.640,00 | 12.634,43 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.634,43 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.760,00 | 19.757,40 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.757,40 | |
| Program 1033 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | | | 29.965.800,00 | 29.748.270,15 | 99 |
| Aktivnost A100001 Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika | | | 22.120.000,00 | 22.032.968,47 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 3.000.000,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 19.120.000,00 | 19.032.968,47 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.120.000,00 | 19.032.968,47 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.560.000,00 | 3.480.035,78 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.560.000,00 | 3.480.035,78 | 98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.480.035,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 15.560.000,00 | 15.552.932,69 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 15.560.000,00 | 15.552.932,69 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 15.552.932,69 | |
| Aktivnost A100005 Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča | | | 7.645.800,00 | 7.510.301,68 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.784.400,00 | 5.784.321,44 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.784.400,00 | 5.784.321,44 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.784.400,00 | 5.784.321,44 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.784.400,00 | 5.784.321,44 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.784.321,44 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.861.400,00 | 1.725.980,24 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.861.400,00 | 1.725.980,24 | 93 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.861.400,00 | 1.725.980,24 | 93 |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.681.400,00 | 1.566.475,00 | 93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.566.475,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 180.000,00 | 159.505,24 | 89 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 159.505,24 | |
| Aktivnost A100013 Financiranje programa i projekata udruga u sportu | | | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 5.000,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| Aktivnost A100014 Izrada strategije sporta na području Grada Poreča | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100002 Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 150.000,00 | |
| Tekući projekt T100003 Šire javne potrebe u sportu | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 50.000,00 | |
| Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI | | | 9.988.740,00 | 9.824.778,81 | 98 |
| Aktivnost A100001 Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar | | | 3.078.000,00 | 3.052.216,00 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.078.000,00 | 3.052.216,00 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.078.000,00 | 3.052.216,00 | 99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 3.078.000,00 | 3.052.216,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 3.078.000,00 | 3.052.216,00 | 99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.052.216,00 | |
| Aktivnost A100006 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu | | | 470.000,00 | 433.322,72 | 92 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 470.000,00 | 433.322,72 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 470.000,00 | 433.322,72 | 92 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 470.000,00 | 433.322,72 | 92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 470.000,00 | 433.322,72 | 92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 433.322,72 | |
| Aktivnost A100007 Naknade za podmirenje troškova ogrijeva | | | 47.500,00 | 48.450,00 | 102 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 47.500,00 | 48.450,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 47.500,00 | 48.450,00 | 102 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 47.500,00 | 48.450,00 | 102 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 47.500,00 | 48.450,00 | 102 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 48.450,00 | |
| Aktivnost A100008 Jednokratne naknade | | | 122.000,00 | 118.909,50 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 122.000,00 | 118.909,50 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 122.000,00 | 118.909,50 | 97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 122.000,00 | 118.909,50 | 97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 122.000,00 | 118.909,50 | 97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 118.909,50 | |
| Aktivnost A100009 Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.400,00 | |
| Aktivnost A100012 Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča | | | 185.000,00 | 184.400,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 185.000,00 | 184.400,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 185.000,00 | 184.400,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 185.000,00 | 184.400,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 185.000,00 | 184.400,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 184.400,00 | |
| Aktivnost A100015 Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi | | | 39.000,00 | 37.814,64 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 39.000,00 | 37.814,64 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 39.000,00 | 37.814,64 | 97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 39.000,00 | 37.814,64 | 97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 39.000,00 | 37.814,64 | 97 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 37.814,64 | |
| Aktivnost A100016 Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | | | 5.288,00 | 5.288,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.288,00 | 5.288,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.288,00 | 5.288,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 5.288,00 | 5.288,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 5.288,00 | 5.288,00 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.288,00 | |
| Aktivnost A100017 Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi | | | 120.000,00 | 120.238,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 120.000,00 | 120.238,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 120.238,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 120.000,00 | 120.238,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 120.000,00 | 120.238,00 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 120.238,00 | |
| Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi | | | 13.000,00 | 12.158,19 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.000,00 | 12.158,19 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 12.158,19 | 94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 13.000,00 | 12.158,19 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 13.000,00 | 12.158,19 | 94 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 12.158,19 | |
| Aktivnost A100019 Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100020 Naknade za prehranu dojenčadi | | | 1.100,00 | 944,92 | 86 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.100,00 | 944,92 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.100,00 | 944,92 | 86 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.100,00 | 944,92 | 86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.100,00 | 944,92 | 86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 944,92 | |
| Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika | | | 16.000,00 | 15.003,00 | 94 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.000,00 | 15.003,00 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.003,00 | 94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | 15.003,00 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000,00 | 15.003,00 | 94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 15.003,00 | |
| Aktivnost A10022 Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima | | 101.000,00 | 91.663,90 | 91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 101.000,00 | 91.663,90 | 91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.000,00 | 91.663,90 | 91 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 101.000,00 | 91.663,90 | 91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 101.000,00 | 91.663,90 | 91 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 91.663,90 | |
| Aktivnost A10023 Naknade za prehranu djece u osnovnim školama | | 34.000,00 | 32.729,00 | 96 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 34.000,00 | 32.729,00 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.000,00 | 32.729,00 | 96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.000,00 | 32.729,00 | 96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000,00 | 32.729,00 | 96 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 32.729,00 | |
| Aktivnost A10024 Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama | | 25.000,00 | 21.466,96 | 86 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 21.466,96 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 21.466,96 | 86 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00 | 21.466,96 | 86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 21.466,96 | 86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 21.466,96 | |
| Aktivnost A10025 Naknade za novorođeno dijete | | 240.000,00 | 241.500,00 | 101 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 240.000,00 | 241.500,00 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 241.500,00 | 101 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 240.000,00 | 241.500,00 | 101 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000,00 | 241.500,00 | 101 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 241.500,00 | |
| Aktivnost A10027 Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | | 13.000,00 | 12.496,00 | 96 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 12.496,00 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 12.496,00 | 96 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 13.000,00 | 12.496,00 | 96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 13.000,00 | 12.496,00 | 96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 12.496,00 | |
| Aktivnost A100028 Stipendije iz socijalnog programa | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 180.000,00 | |
| Aktivnost A100029 Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi | | | 618.300,00 | 609.939,79 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 618.300,00 | 609.939,79 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 618.300,00 | 609.939,79 | 99 |
| 38 | Ostali rashodi | | 618.300,00 | 609.939,79 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | | 618.300,00 | 609.939,79 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 609.939,79 | |
| Aktivnost A100030 Humanitarna djelatnost Crvenog križa | | | 458.800,00 | 458.800,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 458.800,00 | 458.800,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 458.800,00 | 458.800,00 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 54.000,00 | 54.000,00 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 54.000,00 | 54.000,00 | 100 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 54.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 404.800,00 | 404.800,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 404.800,00 | 404.800,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 404.800,00 | |
| Aktivnost A100032 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | | | 291.700,00 | 291.700,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 291.700,00 | 291.700,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 291.700,00 | 291.700,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 291.700,00 | 291.700,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 291.700,00 | 291.700,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 291.700,00 | |
| Aktivnost A100033 PATHS program - Rastem | | | 9.000,00 | 4.940,40 | 55 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.000,00 | 4.940,40 | 55 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 4.940,40 | 55 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 4.940,40 | 55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.100,00 | 700,40 | 33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 700,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 4.240,00 | 85 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.240,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.900,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100034 Zaklada Vaša Pošta "Dobri ljudi-djeci Hrvatske" | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100035 Otplata zajma za izgradnju Doma za starije osobe (jamstvo) | | | 2.122.000,00 | 2.121.528,81 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.122.000,00 | 2.121.528,81 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.122.000,00 | 2.121.528,81 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.122.000,00 | 2.121.528,81 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 2.122.000,00 | 2.121.528,81 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 2.121.528,81 | |
| Aktivnost A100036 Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe | | | 282.000,00 | 276.698,15 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 282.000,00 | 276.698,15 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 282.000,00 | 276.698,15 | 98 |
| 38 | Ostali rashodi | | 282.000,00 | 276.698,15 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | | 282.000,00 | 276.698,15 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 276.698,15 | |
| Aktivnost A100038 Subvencije kamata za poticanu stanogradnju | | | 60.000,00 | 53.963,06 | 90 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 60.000,00 | 53.963,06 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 53.963,06 | 90 |
| 35 | Subvencije | | 60.000,00 | 53.963,06 | 90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 60.000,00 | 53.963,06 | 90 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 53.963,06 | |
| Aktivnost A100039 Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi | | | 46.000,00 | 47.000,00 | 102 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 46.000,00 | 47.000,00 | 102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 46.000,00 | 47.000,00 | 102 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 46.000,00 | 47.000,00 | 102 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 46.000,00 | 47.000,00 | 102 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 47.000,00 | |
| Aktivnost A100040 Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika | | | 1.167.000,00 | 1.116.278,50 | 96 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.167.000,00 | 1.116.278,50 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.167.000,00 | 1.116.278,50 | 96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.167.000,00 | 1.116.278,50 | 96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.167.000,00 | 1.116.278,50 | 96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.116.278,50 | |
| Kapitalni projekt K100002 Nadogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 150.000,00 | |
| Tekući projekt T100001 Naknade za pomoć građanima koji ostanu bez zaposlenja | | | 6.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 6.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.000,00 | |
| Tekući projekt T100002 Subvencije kamata za kupnju prvog stana | | | 13.000,00 | 12.391,15 | 95 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.000,00 | 12.391,15 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 12.391,15 | 95 |
| 35 | Subvencije | | 13.000,00 | 12.391,15 | 95 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | |
| | | | 13.000,00 | 12.391,15 | 95 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 12.391,15 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Tekući projekt T100003 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu" | | | 72.652,00 | 66.538,12 | 92 |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 72.652,00 | 66.538,12 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 72.652,00 | 66.538,12 | 92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 72.652,00 | 66.538,12 | 92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 72.652,00 | 66.538,12 | 92 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 66.538,12 | |
| Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 224.260,00 | 224.251,77 | 100 |
| Aktivnost A100003 Veterinarsko - higijeničarska služba | | | 79.000,00 | 79.000,08 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 79.000,00 | 79.000,08 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 79.000,00 | 79.000,08 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 79.000,00 | 79.000,08 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 79.000,00 | 79.000,08 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 79.000,08 | |
| Aktivnost A100004 Sklonište za životinje | | | 94.000,00 | 94.000,08 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 94.000,00 | 94.000,08 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 94.000,00 | 94.000,08 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 94.000,00 | 94.000,08 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | | 94.000,00 | 94.000,08 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 94.000,08 | |
| Kapitalni projekt K100003 Sklonište za mačke | | | 51.260,00 | 51.251,61 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 51.260,00 | 51.251,61 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 51.260,00 | 51.251,61 | 100 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 51.260,00 | 51.251,61 | 100 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 51.260,00 | 51.251,61 | 100 |
| 4124 | Ostala prava | | | 51.251,61 | |
| Glava 00302 VRTIĆI | | | 17.865.704,00 | 17.176.358,15 | 96 |
| Podglava 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ | | | 13.955.666,00 | 13.406.467,64 | 96 |
| Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | | | 13.955.666,00 | 13.406.467,64 | 96 |
| Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića | | | 13.450.256,00 | 12.940.312,43 | 96 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.081.414,00 | 7.854.379,64 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.081.414,00 | 7.854.379,64 | 97 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 7.490.569,00 | 7.408.194,95 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.871.554,00 | 5.811.538,26 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.811.538,26 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 609.100,00 | 597.072,21 | 98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 597.072,21 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.009.915,00 | 999.584,48 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 900.788,41 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 98.796,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 590.845,00 | 446.184,69 | 76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 530.530,00 | 389.071,76 | 73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 389.071,76 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 60.315,00 | 57.112,93 | 95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 29.211,61 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 27.901,32 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 9.000,00 | 8.646,30 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 8.646,30 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 8.646,30 | 96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.000,00 | 8.646,30 | 96 |
| 3223 | Energija | | | 8.646,30 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 2.892.789,00 | 2.715.392,35 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.892.789,00 | 2.715.392,35 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.817.239,00 | 2.640.392,35 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 65.411,00 | 171.989,13 | 263 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.949,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 159.832,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.207,51 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.687.046,00 | 1.498.544,48 | 89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 270.802,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 726.913,19 | |
| 3223 | Energija | | | 405.803,20 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 35.279,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.973,39 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 40.772,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 970.687,00 | 894.351,05 | 92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 26.747,94 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 239.938,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.822,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 143.359,59 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 52.404,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 28.380,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 42.675,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 357.022,48 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.095,00 | 75.507,69 | 80 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 71.166,19 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.712,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.629,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 550,00 | 0,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 550,00 | 0,00 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 100 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 75.000,00 | 75.000,00 | 100 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 75.000,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.462.052,00 | 2.356.894,14 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.462.052,00 | 2.356.894,14 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.263.659,00 | 2.175.378,84 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.860.844,00 | 1.797.550,18 | 97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.797.550,18 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.700,00 | 68.650,00 | 83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 68.650,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 320.115,00 | 309.178,66 | 97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 278.620,35 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 30.558,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.393,00 | 181.515,30 | 91 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 190.908,00 | 174.035,82 | 91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 174.035,82 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.485,00 | 7.479,48 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.479,48 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 5.001,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.001,00 | 5.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.001,00 | 5.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.001,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.997,50 | |
| Aktivnost A100004 Program predškole | | | 71.362,00 | 67.170,20 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 42.562,00 | 38.370,20 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 42.562,00 | 38.370,20 | 90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 34.362,00 | 30.782,20 | 90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 27.612,00 | 24.558,24 | 89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.558,24 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.750,00 | 4.223,96 | 89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.806,49 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 417,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.200,00 | 7.588,00 | 93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.200,00 | 7.588,00 | 93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.588,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 28.800,00 | 28.800,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 28.800,00 | 28.800,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 28.800,00 | 28.800,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 28.800,00 | 28.800,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.367,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 13.432,50 | |
| Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju | | | 191.371,00 | 185.909,46 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 151.847,00 | 150.475,37 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 151.847,00 | 150.475,37 | 99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 142.847,00 | 142.793,48 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 113.350,00 | 113.305,02 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 113.305,02 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 19.497,00 | 19.488,46 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17.562,27 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.926,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 7.681,89 | 85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.000,00 | 7.681,89 | 85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.681,89 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 39.524,00 | 35.434,09 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 34.321,00 | 30.302,84 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 13.521,00 | 9.690,09 | 72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 9.828,00 | 8.268,00 | 84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.268,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.693,00 | 1.422,09 | 84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.281,54 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 140,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.800,00 | 20.612,75 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 800,00 | 544,00 | 68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 544,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 20.068,75 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.020,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15.048,75 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.203,00 | 5.131,25 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.203,00 | 5.131,25 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.203,00 | 5.131,25 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.443,75 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.687,50 | |
| Aktivnost A100038 Zavičajna nastava | | | 10.030,00 | 7.914,75 | 79 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 10.030,00 | 7.914,75 | 79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 409,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 409,00 | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 409,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 9.621,00 | 7.914,75 | 82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.621,00 | 7.914,75 | 82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.621,00 | 7.914,75 | 82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.573,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.341,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove | | | 232.647,00 | 205.160,80 | 88 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 168.119,00 | 153.482,75 | 91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 168.119,00 | 153.482,75 | 91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 168.119,00 | 153.482,75 | 91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 168.119,00 | 153.482,75 | 91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 51.027,67 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 7.038,35 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.096,88 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 94.319,85 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 53.128,00 | 41.212,50 | 78 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 53.128,00 | 41.212,50 | 78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 53.128,00 | 41.212,50 | 78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 53.128,00 | 41.212,50 | 78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.350,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.437,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 19.425,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 6.300,00 | 5.375,00 | 85 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 6.300,00 | 5.375,00 | 85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.300,00 | 5.375,00 | 85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.300,00 | 5.375,00 | 85 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.375,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 5.100,00 | 5.090,55 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.100,00 | 5.090,55 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.100,00 | 5.090,55 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.100,00 | 5.090,55 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.090,55 | |
| Kapitalni projekt K100018 Energetska obnova vrtića | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Podglava 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ | | | 3.910.038,00 | 3.769.890,51 | 96 |
| Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | | | 3.910.038,00 | 3.769.890,51 | 96 |
| Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića | | | 3.790.708,00 | 3.681.100,51 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.067.097,00 | 2.035.117,80 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.067.097,00 | 2.035.117,80 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.912.308,00 | 1.896.543,88 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.580.423,00 | 1.568.149,91 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.568.149,91 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 56.100,00 | 56.627,45 | 101 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 56.627,45 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 275.785,00 | 271.766,52 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 244.906,04 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 26.860,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 154.789,00 | 138.573,92 | 90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 146.901,00 | 130.743,55 | 89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 130.743,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.888,00 | 7.830,37 | 99 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.830,37 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 735.960,00 | 704.159,33 | 96 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 735.960,00 | 704.159,33 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 735.960,00 | 704.159,33 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 41.000,00 | 33.429,49 | 82 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.352,68 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17.862,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.214,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 510.680,00 | 486.314,39 | 95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 91.781,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 244.244,45 | |
| 3223 | Energija | | | 84.388,22 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22.631,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 32.668,56 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 10.600,42 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 160.080,00 | 162.720,69 | 102 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.187,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33.837,30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 46.285,38 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 25.630,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.309,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.704,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.767,03 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.200,00 | 21.694,76 | 90 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 18.638,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.056,01 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 961.651,00 | 917.632,35 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 961.651,00 | 917.632,35 | 95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 866.835,00 | 859.707,70 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 715.600,00 | 708.862,78 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 708.862,78 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 29.032,00 | 30.965,87 | 107 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.965,87 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 122.203,00 | 119.879,05 | 98 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 108.030,61 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 11.848,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 94.816,00 | 57.924,65 | 61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 67.516,00 | 52.147,39 | 77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 52.147,39 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 13.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.500,00 | 1.860,83 | 29 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 360,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.800,00 | 3.916,43 | 50 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.916,43 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 26.000,00 | 24.191,03 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 21.000,00 | 19.191,03 | 91 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 19.191,03 | 91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 18.218,06 | 101 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.218,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 972,97 | 32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 972,97 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5.000,00 | |
| Aktivnost A100004 Program predškole | | | 6.080,00 | 2.935,50 | 48 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 6.080,00 | 2.935,50 | 48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.080,00 | 2.935,50 | 48 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.080,00 | 2.935,50 | 48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.080,00 | 2.935,50 | 48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.935,50 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina | | 35.200,00 | 34.616,76 | 98 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 35.200,00 | 34.616,76 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.200,00 | 34.616,76 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.200,00 | 34.616,76 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 800,00 | 62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.900,00 | 33.816,76 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 29.822,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.994,58 | |
| Aktivnost A100038 Zavičajna nastava | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268,00 | 268,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | 268,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.732,00 | 6.732,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.732,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove | | 27.950,00 | 8.698,38 | 31 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 12.950,00 | 8.698,38 | 67 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.950,00 | 8.698,38 | 67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.950,00 | 8.698,38 | 67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.950,00 | 8.698,38 | 67 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 8.698,38 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija predškolske ustanove | | 40.100,00 | 32.539,36 | 81 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 7.500,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.500,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 7.500,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 7.500,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 32.600,00 | 32.539,36 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 32.600,00 | 32.539,36 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 32.600,00 | 32.539,36 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 32.600,00 | 32.539,36 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 32.539,36 | |
| Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE | | | 9.643.685,00 | 8.470.664,03 | 88 |
| Podglava 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ | | | 6.431.870,00 | 6.018.177,04 | 94 |
| Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | | 6.431.870,00 | 6.018.177,04 | 94 |
| Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard | | | 2.203.549,00 | 2.203.549,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 2.203.549,00 | 2.203.549,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.203.549,00 | 2.203.549,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.202.549,00 | 2.202.549,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 56.885,00 | 56.885,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 36.522,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.337,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 10.026,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 675.189,00 | 675.189,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 89.742,00 | |
| 3223 | Energija | | | 488.724,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 59.889,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 13.281,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 23.553,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.416.956,00 | 1.416.956,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.190.829,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 77.309,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.920,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87.873,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14.800,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 18.720,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18.505,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 53.519,00 | 53.519,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 16.825,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3.161,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 33.533,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.000,00 | |
| Aktivnost A100003 Produženi boravak | | | 1.255.421,00 | 1.226.275,53 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 598.861,00 | 579.567,84 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 598.861,00 | 579.567,84 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 523.750,00 | 516.809,96 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 435.350,00 | 430.094,79 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 430.094,79 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.750,00 | 12.750,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 12.750,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 75.650,00 | 73.965,17 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 66.654,64 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.310,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 75.111,00 | 62.757,88 | 84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 23.661,00 | 23.392,83 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.161,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.231,83 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 29.643,00 | 24.713,43 | 83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.802,82 | |
| 3223 | Energija | | | 0,16 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.910,45 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.894,00 | 11.204,04 | 66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 553,83 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.946,21 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 704,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.913,00 | 3.447,58 | 70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.447,58 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 656.560,00 | 646.707,69 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 656.560,00 | 646.707,69 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 356.650,00 | 353.840,99 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 299.470,00 | 297.645,83 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 297.645,83 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 52.180,00 | 51.195,16 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 46.135,19 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 5.059,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 299.910,00 | 292.866,70 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.595,00 | 10.044,11 | 95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 595,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.449,11 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 270.326,00 | 264.216,09 | 98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.963,64 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 239.766,23 | |
| 3223 | Energija | | | 9.537,94 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.948,28 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.989,00 | 4.989,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.775,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.279,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.935,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | 13.617,50 | 97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.617,50 | |
| Aktivnost A10004 Rad s nadarenim učenicima | | | 14.000,00 | 13.116,15 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 14.000,00 | 13.116,15 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.000,00 | 13.116,15 | 94 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 14.000,00 | 13.116,15 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.006,00 | 7.122,94 | 89 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.858,94 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 264,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.794,00 | 4.793,21 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.793,21 | |
| Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi | | | 16.271,00 | 15.827,77 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.924,00 | 13.480,27 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.924,00 | 13.480,27 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.924,00 | 13.480,27 | 97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.924,00 | 9.863,58 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.806,58 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.057,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.993,00 | 1.992,31 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.992,31 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.007,00 | 1.624,38 | 81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.624,38 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 2.347,00 | 2.347,50 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.347,00 | 2.347,50 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.347,00 | 2.347,50 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 530,00 | 530,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 340,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 190,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.817,00 | 1.817,50 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.817,50 | |
| Aktivnost A100006 Program izvannastavne aktivnosti | | | 39.100,00 | 33.615,80 | 86 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.100,00 | 8.615,80 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.100,00 | 8.615,80 | 95 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.100,00 | 8.615,80 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.600,00 | 7.481,80 | 98 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.599,80 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.882,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.500,00 | 1.134,00 | 76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.134,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 30.000,00 | 25.000,00 | 83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 26.000,00 | 21.000,00 | 81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 26.000,00 | 21.000,00 | 81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 11.000,00 | 6.000,00 | 55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.000,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 15.000,00 | |
| Aktivnost A100007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe | | | 1.275.400,00 | 966.639,90 | 76 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.267.900,00 | 960.368,18 | 76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.267.900,00 | 960.368,18 | 76 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.267.900,00 | 960.368,18 | 76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.201.000,00 | 910.004,80 | 76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 64.089,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 658.867,60 | |
| 3223 | Energija | | | 147.996,82 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 20.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 19.050,56 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 26.900,00 | 21.667,95 | 81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.322,85 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.767,60 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.577,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 28.695,43 | 72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28.695,43 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 7.500,00 | 6.250,00 | 83 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.500,00 | 6.250,00 | 83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 7.500,00 | 6.250,00 | 83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.500,00 | 6.250,00 | 83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.250,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 21,72 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 21,72 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 21,72 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 21,72 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21,72 | |
| Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | | | 760.311,00 | 706.990,72 | 93 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 760.311,00 | 706.990,72 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 760.311,00 | 706.990,72 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 760.311,00 | 706.990,72 | 93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 241.981,00 | 212.972,10 | 88 |
| 3223 | Energija | | | 129.195,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 72.142,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11.634,14 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 468.430,00 | 444.281,58 | 95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 204.185,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30.632,99 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.618,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 203.843,83 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49.900,00 | 49.737,04 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 49.737,04 | |
| Aktivnost A100009 Odjel djece s teškoćama u razvoju | | | 18.000,00 | 14.735,76 | 82 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 18.000,00 | 14.735,76 | 82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 18.000,00 | 14.735,76 | 82 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.000,00 | 14.735,76 | 82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.000,00 | 8.926,12 | 99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.926,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.999,30 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.000,00 | 5.809,64 | 65 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.809,64 | |
| Aktivnost A100010 Školsko športsko društvo | | | 8.103,00 | 7.687,50 | 95 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.340,00 | 2.925,00 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.340,00 | 2.925,00 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.340,00 | 2.925,00 | 88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 340,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 2.925,00 | 98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.925,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 4.763,00 | 4.762,50 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.763,00 | 4.762,50 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.763,00 | 4.762,50 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.763,00 | 4.762,50 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.762,50 | |
| Aktivnost A100011 Profesionalna orijentacija učenika | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100013 Permanentno (interno) usavršavanje učitelja | | | 11.500,00 | 9.768,20 | 85 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 11.500,00 | 9.768,20 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 11.500,00 | 9.768,20 | 85 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.500,00 | 9.768,20 | 85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 11.500,00 | 9.768,20 | 85 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.436,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.332,20 | |
| Aktivnost A100021 Stučna županijska vrijeća | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 890,00 | 890,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 890,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 110,00 | 110,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 110,00 | |
| Aktivnost A100022 Učeničke zadruge | | | 2.200,00 | 2.198,76 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.200,00 | 2.198,76 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.200,00 | 2.198,76 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.200,00 | 2.198,76 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.200,00 | 2.198,76 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.198,76 | |
| Aktivnost A100026 Mentorstvo | | | 4.748,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 4.748,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.748,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.748,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 748,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100028 Implementacija aktivnosti HACCP sustava | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100041 Zavičajna nastava | | | 11.886,00 | 11.885,50 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 4.886,00 | 4.885,50 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.886,00 | 4.885,50 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.886,00 | 4.885,50 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.300,00 | 1.300,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.300,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.586,00 | 3.585,50 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.585,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.000,00 | |
| Aktivnost A100043 Pomoćnik u nastavi | | | 22.300,00 | 20.165,00 | 90 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.460,00 | 7.772,20 | 82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.460,00 | 7.772,20 | 82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 9.460,00 | 7.772,20 | 82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.100,00 | 4.711,76 | 77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.711,76 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.250,00 | 2.250,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.110,00 | 810,44 | 73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 730,34 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 80,10 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 12.840,00 | 12.392,80 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 12.840,00 | 12.392,80 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 12.840,00 | 12.392,80 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.689,00 | 8.384,40 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.384,40 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.151,00 | 4.008,40 | 97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.008,40 | |
| Aktivnost A100045 Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje | | | 21.300,00 | 20.379,01 | 96 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 21.300,00 | 20.379,01 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 21.300,00 | 20.379,01 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 19.250,00 | 18.373,30 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.100,00 | 14.610,32 | 97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.610,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.250,00 | 1.250,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.900,00 | 2.512,98 | 87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.264,61 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 248,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.050,00 | 2.005,71 | 98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.050,00 | 2.005,71 | 98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.005,71 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard | | | 313.000,00 | 312.905,30 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 313.000,00 | 312.905,30 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 313.000,00 | 312.905,30 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 313.000,00 | 312.905,30 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 313.000,00 | 312.905,30 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 293.000,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 19.905,30 | |
| Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | | | 50.000,00 | 49.919,38 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 50.000,00 | 49.919,38 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 49.919,38 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 50.000,00 | 49.919,38 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 49.919,38 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 49.919,38 | |
| Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | | | 15.000,00 | 15.288,46 | 102 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 11.000,00 | 10.983,78 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 11.000,00 | 10.983,78 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.000,00 | 10.983,78 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 11.000,00 | 10.983,78 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 10.983,78 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 4.000,00 | 4.304,68 | 108 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.000,00 | 4.304,68 | 108 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.000,00 | 4.304,68 | 108 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.000,00 | 4.304,68 | 108 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.304,68 | |
| Kapitalni projekt K100010 Energetska obnova škola | | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100004 Pomoćnici u nastavi - projekt "Zajedno do znanja" | | | 192.778,00 | 192.776,78 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 192.778,00 | 192.776,78 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 192.778,00 | 192.776,78 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 184.472,00 | 184.471,20 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 148.866,00 | 148.866,13 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 148.866,13 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 25.606,00 | 25.605,07 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23.074,32 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.530,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.306,00 | 8.305,58 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.536,00 | 7.535,58 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 255,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.280,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 770,00 | 770,00 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 770,00 | |
| Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu" | | | 49.190,00 | 49.190,12 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 49.190,00 | 49.190,12 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 49.190,00 | 49.190,12 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 49.190,00 | 49.190,12 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 49.190,00 | 49.190,12 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 49.190,12 | |
| Tekući projekt T100006 Pomoćnik u osnovnoj školi Sv.Lovreč | | | 28.848,00 | 28.846,06 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 28.848,00 | 28.846,06 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 28.848,00 | 28.846,06 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 28.343,00 | 28.341,20 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 24.182,00 | 24.181,96 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.181,96 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.161,00 | 4.159,24 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.748,15 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 411,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 505,00 | 504,86 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 505,00 | 504,86 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 504,86 | |
| Tekući projekt T100007 Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+ | | | 92.050,00 | 90.216,13 | 98 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 92.050,00 | 90.216,13 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 92.050,00 | 90.216,13 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 83.550,00 | 82.446,13 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 62.300,00 | 61.387,48 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 61.387,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.500,00 | 10.500,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.750,00 | 10.558,65 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.515,08 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.043,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.500,00 | 7.770,00 | 91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.500,00 | 7.770,00 | 91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.770,00 | |
| Tekući projekt T100008 Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje | | | 4.915,00 | 4.611,05 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.115,00 | 2.873,60 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.115,00 | 2.873,60 | 92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 590,00 | 446,94 | 76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 390,00 | 304,37 | 78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 304,37 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 200,00 | 142,57 | 71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 142,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.525,00 | 2.426,66 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.250,00 | 2.151,66 | 96 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.151,66 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 275,00 | 275,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 275,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.800,00 | 1.737,45 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.800,00 | 1.737,45 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.800,00 | 1.737,45 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.300,00 | 1.252,22 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.252,22 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 500,00 | 485,23 | 97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 485,23 | |
| Tekući projekt T100009 Školska shema (voće) | | | 21.000,00 | 20.589,16 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 21.000,00 | 20.589,16 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 21.000,00 | 20.589,16 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 20.589,16 | 98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | 20.589,16 | 98 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 20.589,16 | |
| Podglava 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ | | | 1.416.778,00 | 1.193.778,68 | 84 |
| Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | | 1.416.778,00 | 1.193.778,68 | 84 |
| Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard | | | 403.793,00 | 403.792,88 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 403.793,00 | 403.792,88 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 403.793,00 | 403.792,88 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 403.671,00 | 403.671,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.979,00 | 10.979,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.378,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.601,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 68.407,00 | 68.407,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.117,00 | |
| 3223 | Energija | | | 36.862,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.029,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.399,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 322.785,00 | 322.785,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 262.975,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.390,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15.650,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.200,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.570,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.500,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 122,00 | 121,88 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 122,00 | 121,88 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 121,88 | |
| Aktivnost A100003 Produženi boravak | | | 367.600,00 | 315.016,28 | 86 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 183.800,00 | 157.373,90 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 183.800,00 | 157.373,90 | 86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 91.445,00 | 88.017,10 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 75.500,00 | 73.748,38 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 73.748,38 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 1.250,00 | 63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.945,00 | 13.018,72 | 93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.732,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.286,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 92.355,00 | 69.356,80 | 75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.285,00 | 4.083,00 | 77 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.211,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.872,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 79.870,00 | 64.532,97 | 81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.503,26 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54.443,66 | |
| 3223 | Energija | | | 1.949,55 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 236,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.900,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.200,00 | 740,83 | 10 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 740,83 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 183.800,00 | 157.642,38 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 183.800,00 | 157.642,38 | 86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 91.445,00 | 89.088,23 | 97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 75.500,00 | 74.719,40 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 74.719,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 1.250,00 | 63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.945,00 | 13.118,83 | 94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.822,22 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.296,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 92.355,00 | 68.554,15 | 74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.285,00 | 3.516,00 | 67 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.614,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.902,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 79.870,00 | 61.036,32 | 76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 612,09 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54.614,06 | |
| 3223 | Energija | | | 3.201,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 200,93 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.924,33 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 483,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.200,00 | 4.001,83 | 56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.435,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.565,91 | |
| Aktivnost A100005 Izborni i dodatni programi | | | 20.638,00 | 15.731,39 | 76 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 14.788,00 | 10.751,39 | 73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.788,00 | 10.751,39 | 73 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 14.788,00 | 10.751,39 | 73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.400,00 | 1.779,06 | 52 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.779,06 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.988,00 | 8.972,33 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.972,33 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.400,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOCI | | | 5.850,00 | 4.980,00 | 85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.850,00 | 4.980,00 | 85 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.850,00 | 4.980,00 | 85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 139,22 | 14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 139,22 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 350,00 | 340,78 | 97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 340,78 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.000,00 | |
| Aktivnost A10007 Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe | | | 240.375,00 | 149.715,09 | 62 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 133.000,00 | 79.573,72 | 60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 133.000,00 | 79.573,72 | 60 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 133.000,00 | 79.573,72 | 60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 120.500,00 | 75.161,22 | 62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.592,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 73.569,17 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 4.412,50 | 44 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.132,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 280,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 107.375,00 | 70.141,37 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 107.375,00 | 70.141,37 | 65 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 27.925,00 | 10.577,06 | 38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 22.364,00 | 9.024,77 | 40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.024,77 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.561,00 | 1.552,29 | 28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.398,86 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 153,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 79.450,00 | 59.564,31 | 75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 72.950,00 | 59.564,31 | 82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 58.991,64 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 572,67 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100008 Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe | | | 49.093,00 | 40.603,37 | 83 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 49.093,00 | 40.603,37 | 83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 49.093,00 | 40.603,37 | 83 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 49.093,00 | 40.603,37 | 83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.949,00 | 7.586,54 | 69 |
| 3223 | Energija | | | 1.358,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.228,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.320,00 | 10.802,89 | 88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.799,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.003,51 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.824,00 | 22.213,94 | 86 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 22.213,94 | |
| Aktivnost A100015 Program škola nacionalnih manjina | | | 8.464,00 | 4.000,00 | 47 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.464,00 | 4.000,00 | 47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.464,00 | 4.000,00 | 47 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.464,00 | 4.000,00 | 47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.464,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.000,00 | |
| Aktivnost A100017 Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda | | | 146.811,00 | 120.608,99 | 82 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 146.811,00 | 120.608,99 | 82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 146.811,00 | 120.608,99 | 82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 96.913,00 | 91.939,46 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 82.545,00 | 78.959,55 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 78.959,55 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.368,00 | 12.979,91 | 90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.697,02 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.282,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 49.898,00 | 28.669,53 | 57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.713,00 | 9.078,00 | 93 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.905,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.298,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 875,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 14.737,00 | 6.083,75 | 41 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.027,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.056,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.348,00 | 12.180,30 | 52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.648,12 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.391,74 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.405,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.925,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.810,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.100,00 | 1.327,48 | 63 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 730,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 597,48 | |
| Aktivnost A100023 Prijateljstvo bez granica | | | 7.859,00 | 5.102,97 | 65 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 7.859,00 | 5.102,97 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.859,00 | 5.102,97 | 65 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.859,00 | 5.102,97 | 65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.552,00 | 3.480,00 | 98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.480,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.507,00 | 822,97 | 23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 822,97 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 800,00 | |
| Aktivnost A100041 Zavičajna nastava | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard | | | 40.329,00 | 40.003,74 | 99 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 40.329,00 | 40.003,74 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 40.329,00 | 40.003,74 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.329,00 | 40.003,74 | 99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 37.829,00 | 37.503,74 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 18.000,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 11.503,74 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2.500,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | | | 35.671,00 | 35.670,97 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 35.671,00 | 35.670,97 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 35.671,00 | 35.670,97 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 35.671,00 | 35.670,97 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 35.671,00 | 35.670,97 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.670,97 | |
| Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | | | 68.235,00 | 39.185,00 | 57 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 4.435,00 | 4.415,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.435,00 | 4.415,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.435,00 | 4.415,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.435,00 | 4.415,00 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.415,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 63.800,00 | 34.770,00 | 54 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 63.800,00 | 34.770,00 | 54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 63.800,00 | 34.770,00 | 54 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 63.800,00 | 34.770,00 | 54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34.770,00 | |
| Tekući projekt T100005 Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu" | | | 20.910,00 | 17.348,00 | 83 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 20.910,00 | 17.348,00 | 83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.910,00 | 17.348,00 | 83 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.910,00 | 17.348,00 | 83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.910,00 | 17.348,00 | 83 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17.348,00 | |
| Podglava 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ | | | 1.795.037,00 | 1.258.708,31 | 70 |
| Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | | 1.795.037,00 | 1.258.708,31 | 70 |
| Aktivnost A100001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard | | | 303.091,00 | 303.087,93 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 303.091,00 | 303.087,93 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 303.091,00 | 303.087,93 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 303.091,00 | 303.087,93 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 103.037,00 | 103.036,50 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 93.775,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.261,50 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.323,00 | 19.323,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 19.323,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.973,00 | 150.970,43 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 41.118,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 44.567,04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.547,79 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.675,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 17.118,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 11.495,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 20.447,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.237,00 | 9.237,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.237,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.521,00 | 20.521,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 12.451,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 7.950,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 120,00 | |
| Aktivnost A100018 Redovni programi glazbene škole | | 1.078.882,00 | 596.642,57 | 55 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 231.058,00 | 45.272,19 | 20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 231.058,00 | 45.272,19 | 20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 207.958,00 | 45.272,19 | 22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.880,00 | 38.628,15 | 22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 38.628,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.078,00 | 6.644,04 | 22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.987,35 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 656,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.100,00 | 0,00 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.100,00 | 0,00 | 0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 728.316,00 | 546.541,38 | 75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 728.316,00 | 546.541,38 | 75 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 726.816,00 | 546.138,84 | 75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 179.000,00 | 134.659,24 | 75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 132.204,24 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.455,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 111.000,00 | 86.141,39 | 78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19.775,88 | |
| 3223 | Energija | | | 58.412,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.848,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.848,64 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.255,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 313.600,00 | 243.713,00 | 78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 30.393,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42.509,62 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.395,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20.507,50 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.255,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 94.177,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23.682,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.792,49 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 59.000,00 | 49.348,16 | 84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 49.348,16 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 64.216,00 | 32.277,05 | 50 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 241,11 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18.504,32 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 330,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.736,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.465,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.500,00 | 402,54 | 27 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.500,00 | 402,54 | 27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 240,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 162,54 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 117.508,00 | 4.829,00 | 4 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 117.508,00 | 4.829,00 | 4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 97.788,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 81.730,00 | 0,00 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.058,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.720,00 | 4.829,00 | 24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.500,00 | 204,00 | 2 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 204,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.220,00 | 4.625,00 | 41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.625,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.000,00 | |
| Aktivnost A10024 Violončelističko natjecanje "Antonio Janigro" | | | 31.615,00 | 31.420,47 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 9.807,97 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 9.807,97 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 9.807,97 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.625,00 | 5.432,97 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.432,97 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.375,00 | 4.375,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.375,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 11.615,00 | 11.612,50 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 11.615,00 | 11.612,50 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.615,00 | 11.612,50 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 815,00 | 812,50 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 812,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.800,00 | 10.800,00 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10.800,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.625,00 | 5.625,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.625,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.375,00 | 4.375,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.375,00 | |
| Aktivnost A100030 Međunarodni festival za gitaru i violinu "Porečki tirando con pizzicato" | | | 49.801,00 | 49.800,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.000,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 24.801,00 | 24.800,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 24.801,00 | 24.800,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 24.801,00 | 24.800,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.846,00 | 15.845,20 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.469,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.375,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.200,00 | 3.200,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.755,00 | 5.754,80 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.754,80 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard | | | 35.087,00 | 35.086,99 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 35.087,00 | 35.086,99 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 35.087,00 | 35.086,99 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.087,00 | 35.086,99 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 35.087,00 | 35.086,99 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.500,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.019,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21.567,99 | |
| Kapitalni projekt K100002 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard | | | 83.023,00 | 83.023,00 | 100 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 83.023,00 | 83.023,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 83.023,00 | 83.023,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 83.023,00 | 83.023,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 83.023,00 | 83.023,00 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 83.023,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 45.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda | | | 168.538,00 | 114.647,35 | 68 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 76.000,00 | 23.109,35 | 30 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 76.000,00 | 23.109,35 | 30 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 76.000,00 | 23.109,35 | 30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 76.000,00 | 23.109,35 | 30 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 54,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 23.055,35 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 91.538,00 | 91.538,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 91.538,00 | 91.538,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 91.538,00 | 91.538,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.538,00 | 91.538,00 | 100 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 91.538,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| Glava 00304 UČILIŠTA | | 5.191.250,00 | 4.833.169,48 | 93 |
| Podglava 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ | | 5.191.250,00 | 4.833.169,48 | 93 |
| Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 5.191.250,00 | 4.833.169,48 | 93 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - uprava | | 1.909.516,00 | 1.787.401,00 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.829.612,00 | 1.706.380,07 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.829.612,00 | 1.706.380,07 | 93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.180.432,00 | 1.174.098,44 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 931.000,00 | 928.969,03 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 928.969,03 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.300,00 | 85.346,77 | 96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 85.346,77 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.132,00 | 159.782,64 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 143.990,21 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 15.792,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 648.680,00 | 532.281,63 | 82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000,00 | 159.357,02 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.891,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 155.466,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000,00 | 71.087,84 | 73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.988,62 | |
| 3223 | Energija | | 53.099,22 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.180,00 | 235.022,16 | 75 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.036,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 84.991,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.119,12 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.601,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 69.984,38 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 47.051,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.237,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 75.500,00 | 66.814,61 | 88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 25.460,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 32.745,74 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.718,27 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 890,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 50.504,00 | 51.244,57 | 101 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.504,00 | 51.244,57 | 101 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.404,00 | 51.185,96 | 102 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.944,00 | 8.632,44 | 97 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.407,44 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.225,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.160,00 | 8.883,05 | 97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.659,01 | |
| 3223 | Energija | | | 4.875,58 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.348,46 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.000,00 | 22.907,15 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.144,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.671,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.000,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.091,73 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.300,00 | 10.763,32 | 116 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.629,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.200,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.934,32 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 100,00 | 58,61 | 59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 100,00 | 58,61 | 59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 50,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 8,61 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 2.700,00 | 3.108,13 | 115 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.700,00 | 3.108,13 | 115 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.700,00 | 3.108,13 | 115 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.700,00 | 3.108,13 | 115 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.108,13 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 25.000,00 | 25.000,06 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.000,06 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 25.000,00 | 25.000,06 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 5.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 18.000,06 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.000,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.000,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 1.700,00 | 1.668,17 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.700,00 | 1.668,17 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.700,00 | 1.668,17 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.700,00 | 1.668,17 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.668,17 | |
| Aktivnost A10003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - kulturna djelatnost | | | 1.011.996,00 | 1.007.802,99 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.011.996,00 | 1.007.802,99 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.011.996,00 | 1.007.802,99 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.011.996,00 | 1.007.802,99 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 843.000,00 | 839.934,28 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 839.934,28 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 24.000,00 | 23.400,00 | 98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 23.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 144.996,00 | 144.468,71 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 130.189,88 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 14.278,83 | |
| Aktivnost A100004 Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi | | | 2.080.200,00 | 1.845.408,51 | 89 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 565.831,00 | 489.610,17 | 87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 565.831,00 | 489.610,17 | 87 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 565.151,00 | 488.930,17 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | 9.283,85 | 62 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.600,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.683,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 43.348,00 | 30.015,35 | 69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.463,44 | |
| 3223 | Energija | | | 9.845,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.706,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 479.058,00 | 433.091,21 | 90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.225,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37.297,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.800,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.511,54 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 68.123,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 248.749,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 43.382,77 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.069,00 | 819,00 | 16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 819,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.676,00 | 15.720,76 | 69 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 193,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.444,56 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.170,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.562,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 680,00 | 680,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 680,00 | 680,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 680,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 8.381,00 | 8.381,41 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.381,00 | 8.381,41 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.381,00 | 8.381,41 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.981,00 | 1.981,41 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.981,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.400,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.138.120,00 | 979.548,90 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.138.120,00 | 979.548,90 | 86 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.138.120,00 | 979.548,90 | 86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.150,00 | 6.140,10 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.490,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.650,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 156.085,00 | 138.191,59 | 89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.514,74 | |
| 3223 | Energija | | | 89.392,11 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21.057,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9.923,31 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.303,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 919.845,00 | 794.840,76 | 86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.610,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.916,70 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23.796,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.634,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 265.001,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 401.800,93 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 23.463,96 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44.617,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.040,00 | 14.549,40 | 73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14.549,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 36.000,00 | 25.827,05 | 72 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 12.084,02 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12.938,61 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 804,42 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 359.184,00 | 359.184,40 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 359.184,00 | 359.184,40 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 359.184,00 | 359.184,40 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 684,00 | 684,40 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 684,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.285,00 | 15.285,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.070,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8.215,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 313.250,00 | 313.250,22 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.650,41 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.500,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 266.317,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21.782,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.965,00 | 28.964,78 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.302,78 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.769,36 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23.892,64 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 8.684,00 | 8.683,63 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.684,00 | 8.683,63 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.684,00 | 8.683,63 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.684,00 | 3.683,63 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.683,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za upravu | | | 146.640,00 | 146.621,94 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 23.943,00 | 23.942,24 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 23.943,00 | 23.942,24 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 23.943,00 | 23.942,24 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.138,00 | 10.138,00 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10.138,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 13.805,00 | 13.804,24 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 13.804,24 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 122.697,00 | 122.679,70 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 122.697,00 | 122.679,70 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 122.697,00 | 122.679,70 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 14.000,00 | 13.982,31 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13.982,31 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 108.697,00 | 108.697,39 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 108.697,39 | |
| Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme u kulturi | | | 42.898,00 | 45.935,04 | 107 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 2.998,00 | 2.997,60 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.998,00 | 2.997,60 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.998,00 | 2.997,60 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.998,00 | 2.997,60 | 100 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2.997,60 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.900,00 | 16.937,50 | 122 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.900,00 | 16.937,50 | 122 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.900,00 | 16.937,50 | 122 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.900,00 | 5.900,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.900,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | 11.037,50 | 138 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 11.037,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 4.000,00 | 3.999,94 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 3.999,94 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 3.999,94 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 3.999,94 | 100 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 3.999,94 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 22.000,00 | 22.000,00 | 100 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 22.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100015 Imovinsko pravni odnosi za Peterokutnu kulu u Poreču | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | | 0,00 | |
| Glava 00305 KNJIŽNICE | | 1.387.069,00 | 1.369.009,34 | 99 |
| Podglava 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ | | 1.387.069,00 | 1.369.009,34 | 99 |
| Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 1.387.069,00 | 1.369.009,34 | 99 |
| Aktivnost A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnica | | 1.075.501,00 | 1.065.246,03 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 948.139,00 | 945.053,59 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 948.139,00 | 945.053,59 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 802.445,00 | 799.808,77 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 667.700,00 | 666.475,08 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 666.475,08 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.900,00 | 18.700,00 | 94 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.700,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 114.845,00 | 114.633,69 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 103.303,64 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 11.330,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 145.694,00 | 145.244,82 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 62.550,00 | 62.134,00 | 99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 62.134,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 48.777,00 | 48.777,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 48.777,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.449,00 | 24.416,10 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.941,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.475,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.918,00 | 9.917,72 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 9.917,72 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 119.706,00 | 112.537,19 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 119.706,00 | 112.537,19 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 119.506,00 | 112.516,54 | 94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.500,00 | 1.626,00 | 46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.626,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 47.500,00 | 45.083,17 | 95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21.354,96 | |
| 3223 | Energija | | | 11.756,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.971,43 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 62.256,00 | 59.006,92 | 95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.214,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.402,42 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.389,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.278,46 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.450,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.271,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.250,00 | 6.800,45 | 109 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.862,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.687,95 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 200,00 | 20,65 | 10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 20,65 | 10 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 20,65 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 7.656,00 | 7.655,25 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.656,00 | 7.655,25 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.656,00 | 7.655,25 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.656,00 | 7.655,25 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.655,25 | |
| Aktivnost A10006 Književni susreti, nagrade i sajmovi | | | 117.671,00 | 110.750,33 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.200,00 | 10.200,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.200,00 | 10.200,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.200,00 | 8.200,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 57.971,00 | 51.050,33 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 57.971,00 | 51.050,33 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 57.971,00 | 51.050,33 | 88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.024,00 | 5.023,53 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.023,53 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.500,00 | 5.392,11 | 83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.392,11 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.360,00 | 27.582,56 | 94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.149,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.884,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.548,35 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.720,00 | 4.335,98 | 65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.335,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.367,00 | 8.716,15 | 84 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.255,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.461,15 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 49.500,00 | 49.500,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 49.500,00 | 49.500,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.500,00 | 5.500,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100006 Nabavka knjižne i neknjižne građe | | | 152.000,00 | 151.995,48 | 100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 76.000,00 | 75.995,48 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 76.000,00 | 75.995,48 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 76.000,00 | 75.995,48 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 76.000,00 | 75.995,48 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 75.995,48 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 76.000,00 | 76.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 76.000,00 | 76.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 76.000,00 | 76.000,00 | 100 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 76.000,00 | 76.000,00 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 76.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100007 Nabava opreme za knjižnice | | | 41.897,00 | 41.017,50 | 98 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 31.897,00 | 31.017,50 | 97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 31.897,00 | 31.017,50 | 97 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 31.897,00 | 31.017,50 | 97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 31.897,00 | 31.017,50 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 13.535,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 17.482,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.000,00 | |
| Glava 00306 MUZEJI | | | 3.158.772,00 | 3.021.153,69 | 96 |
| Podglava 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ | | | 3.158.772,00 | 3.021.153,69 | 96 |
| Program 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 3.158.772,00 | 3.021.153,69 | 96 |
| Aktivnost A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - muzej | | | 1.681.541,00 | 1.648.497,70 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.482.195,00 | 1.469.965,97 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.482.195,00 | 1.469.965,97 | 99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.137.800,00 | 1.129.851,46 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 950.000,00 | 943.217,95 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 943.217,95 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 24.400,00 | 24.400,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 163.400,00 | 162.233,51 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 146.198,76 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 16.034,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 344.295,00 | 340.114,36 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 117.000,00 | 115.022,00 | 98 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.766,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110.256,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 65.309,00 | 65.309,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.000,00 | |
| 3223 | Energija | | | 50.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.000,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 309,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 114.266,00 | 112.708,52 | 99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.498,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.995,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.692,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 47.068,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 15.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17.454,02 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.700,00 | 6.554,70 | 98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.554,70 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 41.020,00 | 40.520,14 | 99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 29.842,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.772,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.177,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.727,83 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 100,00 | 0,15 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 100,00 | 0,15 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,15 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 9.578,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.578,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.578,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.578,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 30.466,00 | 29.525,62 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.466,00 | 29.525,62 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.466,00 | 29.525,62 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 12.500,00 | 17.546,41 | 140 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.920,71 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | | | 5.530,34 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 95,36 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.400,00 | 7.715,96 | 74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.164,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.501,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 300,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.750,61 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 4,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.566,00 | 4.259,25 | 65 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.164,25 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 95,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 159.302,00 | 149.006,11 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 159.302,00 | 149.006,11 | 94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 149.302,00 | 149.006,11 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 122.100,00 | 121.848,24 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 121.848,24 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.200,00 | 6.200,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.200,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 21.002,00 | 20.957,87 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18.886,48 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.071,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100008 Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe | | | 593.691,00 | 500.245,11 | 84 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 134.604,00 | 134.603,74 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 134.604,00 | 134.603,74 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 134.604,00 | 134.603,74 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 124.604,00 | 124.604,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.800,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55.804,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 9.999,74 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.999,74 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 44.313,00 | 54.868,26 | 124 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 44.313,00 | 54.868,26 | 124 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 44.313,00 | 54.868,26 | 124 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.367,00 | 51.983,26 | 126 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38.403,45 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.579,81 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.446,00 | 1.446,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.446,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | 1.439,00 | 96 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.439,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 104.334,00 | 67.333,11 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 104.334,00 | 67.333,11 | 65 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 104.334,00 | 67.333,11 | 65 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 51.322,00 | 23.321,11 | 45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.988,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.243,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.090,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 53.012,00 | 44.012,00 | 83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 44.012,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 310.440,00 | 243.440,00 | 78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 310.440,00 | 243.440,00 | 78 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 310.440,00 | 243.440,00 | 78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 46.666,00 | 46.666,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | | 19.168,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 25.500,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 670,51 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.327,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 196.516,00 | 129.516,00 | 66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.999,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.380,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 92.137,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 50.303,00 | 50.303,00 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 50.303,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.955,00 | 16.955,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 955,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 16.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100010 Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta | | | 177.540,00 | 166.784,97 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.000,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 4241 | Knjige | | | 5.000,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 9.109,00 | 8.109,00 | 89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 9.109,00 | 8.109,00 | 89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.109,00 | 8.109,00 | 89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.749,00 | 2.749,00 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.749,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 6.360,00 | 5.360,00 | 84 |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 5.360,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 151.431,00 | 146.635,97 | 97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 151.431,00 | 146.635,97 | 97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 151.431,00 | 146.635,97 | 97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 151.431,00 | 146.635,97 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.000,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 141.635,97 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 10.000,00 | 5.040,00 | 50 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 5.040,00 | 50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 5.040,00 | 50 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000,00 | 5.040,00 | 50 |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 5.040,00 | |
| Kapitalni projekt K100012 Obnova Palače Sinčić | | | 706.000,00 | 705.625,91 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 556.250,00 | 555.937,50 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 556.250,00 | 555.937,50 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 556.250,00 | 555.937,50 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 556.250,00 | 555.937,50 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 555.937,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 149.750,00 | 149.688,41 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 149.750,00 | 149.688,41 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 149.750,00 | 149.688,41 | 100 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 149.750,00 | 149.688,41 | 100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 149.688,41 | |
| Glava 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | | | 1.362.000,00 | 1.265.993,18 | 93 |
| Podglava 49761 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO | | | 1.362.000,00 | 1.265.993,18 | 93 |
| Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI | | | 1.362.000,00 | 1.265.993,18 | 93 |
| Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje | | | 749.200,00 | 701.972,92 | 94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 607.200,00 | 587.153,71 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 607.200,00 | 587.153,71 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 538.000,00 | 533.982,71 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 441.000,00 | 441.111,51 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 441.111,51 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 18.000,00 | 17.000,00 | 94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 79.000,00 | 75.871,20 | 96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 68.372,29 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.498,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 69.200,00 | 53.171,00 | 77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 22.000,00 | 16.499,00 | 75 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.627,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.872,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.800,00 | 8.096,50 | 69 |
| 3223 | Energija | | | 4.368,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 865,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.863,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 32.900,00 | 28.240,50 | 86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.122,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.822,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.987,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 708,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.600,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 335,00 | 13 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 335,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 142.000,00 | 114.819,21 | 81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 142.000,00 | 114.819,21 | 81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.000,00 | 2.400,00 | 80 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.000,00 | 2.400,00 | 80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.400,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 138.000,00 | 112.339,21 | 81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 27.000,00 | 17.299,45 | 64 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.835,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.389,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.074,53 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 16.362,79 | 91 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.824,96 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8.537,83 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 62.000,00 | 51.694,87 | 83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.338,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.125,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.642,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.789,22 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.800,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 22.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 29.000,00 | 26.982,10 | 93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 10.687,22 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.880,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.664,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.750,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.000,00 | 80,00 | 8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 80,00 | 8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 80,00 | |
| Aktivnost A100042 Programske aktivnosti Centra Zdravi grad | | | 592.800,00 | 544.517,71 | 92 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 232.800,00 | 199.322,52 | 86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 232.800,00 | 199.322,52 | 86 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 232.800,00 | 199.322,52 | 86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 2.155,86 | 54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.932,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 223,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.300,00 | 20.176,25 | 83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.752,05 | |
| 3223 | Energija | | | 1.424,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 170.600,00 | 158.043,01 | 93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.697,78 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.458,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 111.221,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33.665,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.900,00 | 7.087,98 | 80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.087,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 11.859,42 | 47 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.395,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.464,42 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 118.000,00 | 102.495,15 | 87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 118.000,00 | 102.495,15 | 87 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 118.000,00 | 102.495,15 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.500,00 | 1.400,00 | 40 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 36.500,00 | 36.051,63 | 99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 32.640,40 | |
| 3223 | Energija | | | 1.902,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.508,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 64.500,00 | 52.019,77 | 81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.152,53 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.856,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.108,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.902,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 13.023,75 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.732,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.291,75 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 233.000,00 | 233.700,04 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 233.000,00 | 233.700,04 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 233.000,00 | 233.700,04 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 4.870,00 | 97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.870,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.500,00 | 9.560,70 | 101 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.560,70 | |
| 3223 | Energija | | | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 215.000,00 | 215.639,93 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 980,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 195.784,93 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.875,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.500,00 | 3.629,41 | 104 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.629,41 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme projektnog ureda | | | 20.000,00 | 19.502,55 | 98 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 20.000,00 | 19.502,55 | 98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 19.502,55 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 19.502,55 | 98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 16.000,00 | 17.675,05 | 110 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.675,05 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 4.000,00 | 1.827,50 | 46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1.827,50 | |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | | | 64.940.020,00 | 41.221.779,68 | 63 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | | | 64.940.020,00 | 41.221.779,68 | 63 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.500.520,00 | 1.461.146,08 | 97 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 1.500.520,00 | 1.461.146,08 | 97 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.500.520,00 | 1.461.146,08 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.500.520,00 | 1.461.146,08 | 97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.389.520,00 | 1.359.135,49 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.160.000,00 | 1.140.644,55 | 98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.140.644,55 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 30.000,00 | 22.300,00 | 74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 22.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 199.520,00 | 196.190,94 | 98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 176.800,08 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 19.390,86 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 111.000,00 | 102.010,59 | 92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 90.000,00 | 82.400,00 | 92 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.418,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 72.082,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.900,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 9.590,00 | 96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.590,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 9.783,09 | 98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.471,66 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.336,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 975,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 237,50 | 24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 237,50 | |
| Program 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | 63.439.500,00 | 39.760.633,60 | 63 |
| Aktivnost A100001 Održavanje stambeno-poslovnih prostora | | | 500.000,00 | 367.407,61 | 73 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 500.000,00 | 367.407,61 | 73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 450.000,00 | 324.208,61 | 72 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 365.000,00 | 239.208,61 | 66 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 365.000,00 | 239.208,61 | 66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 239.208,61 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 85.000,00 | 85.000,00 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 85.000,00 | 85.000,00 | 100 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 85.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 43.199,00 | 86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | 43.199,00 | 86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 50.000,00 | 43.199,00 | 86 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 43.199,00 | |
| Aktivnost A100002 Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore | | | 170.000,00 | 159.770,27 | 94 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 170.000,00 | 159.770,27 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 170.000,00 | 159.770,27 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 170.000,00 | 159.770,27 | 94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 121.000,00 | 120.749,19 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | | | 120.749,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 48.000,00 | 39.021,08 | 81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.063,08 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 34.160,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.797,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost A10003 Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuva | | | 130.000,00 | 128.719,71 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 130.000,00 | 128.719,71 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 130.000,00 | 128.719,71 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 130.000,00 | 128.719,71 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 130.000,00 | 128.719,71 | 99 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 128.719,71 | |
| Aktivnost A10004 Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove | | | 630.000,00 | 494.887,65 | 79 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 630.000,00 | 411.542,81 | 65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 630.000,00 | 411.542,81 | 65 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 630.000,00 | 411.542,81 | 65 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 530.000,00 | 330.808,68 | 62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 23.551,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 307.257,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 80.734,13 | 81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 80.734,13 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 83.344,84 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 83.344,84 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 83.344,84 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 83.344,84 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 83.344,84 | |
| Aktivnost A10007 Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma | | | 181.000,00 | 169.437,24 | 94 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 181.000,00 | 169.437,24 | 94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 181.000,00 | 169.437,24 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 181.000,00 | 169.437,24 | 94 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 181.000,00 | 169.437,24 | 94 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 124.437,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 45.000,00 | |
| Aktivnost A100008 Održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Katastarska izmjera karata naselja Tar,Vabriga,Frata i Varvari | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 Strategija upravljanja nekretninama | | | 170.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 170.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 170.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 170.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 170.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Kupnja zemljišta | | | 3.100.000,00 | 2.601.765,59 | 84 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 489.747,24 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 489.747,24 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 489.747,24 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 489.747,24 | 0 |
| 4111 | Zemljište | | | 489.747,24 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 3.100.000,00 | 2.112.018,35 | 68 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.100.000,00 | 2.112.018,35 | 68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.100.000,00 | 2.112.018,35 | 68 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 3.100.000,00 | 2.112.018,35 | 68 |
| 4111 | Zemljište | | | 2.112.018,35 | |
| Kapitalni projekt K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju (Mjera 7.) | | | 150.000,00 | 132.870,50 | 89 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 150.000,00 | 132.870,50 | 89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 132.870,50 | 89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 132.870,50 | 89 |
| 421 | Građevinski objekti | | 150.000,00 | 132.870,50 | 89 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 132.870,50 | |
| Kapitalni projekt K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi (Mjera 7.) | | | 1.000,00 | 437,50 | 44 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.000,00 | 437,50 | 44 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 437,50 | 44 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.000,00 | 437,50 | 44 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.000,00 | 437,50 | 44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 437,50 | |
| Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida | | | 45.477.000,00 | 23.800.844,12 | 52 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 50.000,00 | 28.437,50 | 57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 28.437,50 | 57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | 28.437,50 | 57 |
| 421 | Građevinski objekti | | 50.000,00 | 28.437,50 | 57 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 28.437,50 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | | | 45.427.000,00 | 23.772.406,62 | 52 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 45.427.000,00 | 23.772.406,62 | 52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 45.427.000,00 | 23.772.406,62 | 52 |
| 421 | Građevinski objekti | | 45.427.000,00 | 23.772.406,62 | 52 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 23.772.406,62 | |
| Kapitalni projekt K100018 Kupnja zemljišta za formiranje javno prometnih površina | | | 650.000,00 | 309.915,05 | 48 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 650.000,00 | 309.915,05 | 48 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 650.000,00 | 309.915,05 | 48 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 650.000,00 | 309.915,05 | 48 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 650.000,00 | 309.915,05 | 48 |
| 4111 | Zemljište | | | 309.915,05 | |
| Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija područne škole Žbandaj | | | 11.333.000,00 | 11.280.756,88 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 160.000,00 | 144.355,22 | 90 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 160.000,00 | 144.355,22 | 90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 160.000,00 | 144.355,22 | 90 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 130.000,00 | 113.856,83 | 88 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 113.856,83 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 30.498,39 | 102 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 30.498,39 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | | | 11.173.000,00 | 11.136.401,66 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 11.173.000,00 | 11.136.401,66 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.173.000,00 | 11.136.401,66 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 10.300.000,00 | 10.269.670,99 | 100 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 10.269.670,99 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 873.000,00 | 866.730,67 | 99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 540.410,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 71.217,50 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 59.296,13 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 195.807,04 | |
| Kapitalni projekt K100020 Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o. | | | 537.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 37.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 37.500,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 37.500,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 37.500,00 | 0,00 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| Tekući projekt T100001 Naknade štete za oduzete nekretnine | | | 410.000,00 | 313.821,48 | 77 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 400.000,00 | 313.821,48 | 78 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 400.000,00 | 313.821,48 | 78 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 400.000,00 | 313.821,48 | 78 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 400.000,00 | 313.821,48 | 78 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 313.821,48 | |
| Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | | | 46.046.801,00 | 38.621.917,91 | 84 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | | | 46.046.801,00 | 38.621.917,91 | 84 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 3.986.400,00 | 3.858.125,47 | 97 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 3.697.400,00 | 3.653.324,36 | 99 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.697.400,00 | 3.653.324,36 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.697.400,00 | 3.653.324,36 | 99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.351.600,00 | 3.324.304,89 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.585.000,00 | 2.566.841,01 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.566.841,01 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 322.000,00 | 316.194,83 | 98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 316.194,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 444.600,00 | 441.269,05 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 397.655,24 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 43.613,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 345.800,00 | 329.019,47 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 255.000,00 | 244.703,00 | 96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.069,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 236.504,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.130,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 50.000,00 | 41.799,35 | 84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41.799,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 32.800,00 | 35.074,62 | 107 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 27.880,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.194,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 7.442,50 | 93 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.125,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.317,50 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav | | 50.000,00 | 30.600,00 | 61 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 600,00 | 3 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 600,00 | 3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 600,00 | 3 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 600,00 | 4 |
| 3239 | Ostale usluge | | 600,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 30.000,00 | |
| Aktivnost A100012 Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva | | 30.000,00 | 13.925,00 | 46 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30.000,00 | 13.925,00 | 46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 13.925,00 | 46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 13.925,00 | 46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 10.000,00 | 71 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 10.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 3.925,00 | 26 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.925,00 | |
| Aktivnost A100013 Nadzor prometa u mirovanju | | 169.000,00 | 152.776,11 | 90 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 169.000,00 | 152.776,11 | 90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 169.000,00 | 152.776,11 | 90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.000,00 | 152.776,11 | 90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.276,09 | 91 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 7.276,09 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.000,00 | 145.500,02 | 92 |
| 3238 | Računalne usluge | | 145.500,02 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo | | | 40.000,00 | 7.500,00 | 19 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 40.000,00 | 7.500,00 | 19 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 40.000,00 | 7.500,00 | 19 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.000,00 | 7.500,00 | 19 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 7.500,00 | 25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.500,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| Program 1035 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 21.223.500,00 | 20.137.360,24 | 95 |
| Aktivnost A100101 Utrošak javne rasvjete | | | 2.890.000,00 | 2.581.323,27 | 89 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 2.890.000,00 | 2.581.323,27 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.890.000,00 | 2.581.323,27 | 89 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.890.000,00 | 2.581.323,27 | 89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.890.000,00 | 2.581.323,27 | 89 |
| 3223 | Energija | | | 2.581.323,27 | |
| Aktivnost A100102 Održavanje javne rasvjete | | | 1.364.000,00 | 1.363.988,74 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.364.000,00 | 1.363.988,74 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.364.000,00 | 1.363.988,74 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.364.000,00 | 1.363.988,74 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.364.000,00 | 1.363.988,74 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.363.988,74 | |
| Aktivnost A100103 Održavanje semafora | | | 67.000,00 | 66.884,38 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 67.000,00 | 66.884,38 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 67.000,00 | 66.884,38 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 67.000,00 | 66.884,38 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 67.000,00 | 66.884,38 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 66.884,38 | |
| Aktivnost A100104 Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe | | | 150.000,00 | 149.133,88 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 150.000,00 | 149.133,88 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 149.133,88 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 149.133,88 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 149.133,88 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 149.133,88 | |
| Aktivnost A100106 ESCO model javne rasvjete | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Aktivnost A100201 Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva | | | 300.000,00 | 161.555,68 | 54 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 300.000,00 | 161.555,68 | 54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 161.555,68 | 54 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300.000,00 | 161.555,68 | 54 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 300.000,00 | 161.555,68 | 54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 161.555,68 | |
| Aktivnost A100202 Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva | | | 149.000,00 | 83.943,56 | 56 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 149.000,00 | 83.943,56 | 56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 149.000,00 | 83.943,56 | 56 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 149.000,00 | 83.943,56 | 56 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 149.000,00 | 83.943,56 | 56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 83.943,56 | |
| Aktivnost A100203 Sječa uz ceste i prometnice | | | 300.000,00 | 299.301,28 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 300.000,00 | 299.301,28 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 299.301,28 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300.000,00 | 299.301,28 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 300.000,00 | 299.301,28 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 299.301,28 | |
| Aktivnost A100204 Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije | | | 848.000,00 | 874.989,00 | 103 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 848.000,00 | 874.989,00 | 103 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 848.000,00 | 874.989,00 | 103 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 848.000,00 | 874.989,00 | 103 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 848.000,00 | 874.989,00 | 103 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 874.989,00 | |
| Aktivnost A100205 Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva | | | 377.000,00 | 366.592,64 | 97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 377.000,00 | 366.592,64 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 377.000,00 | 366.592,64 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 377.000,00 | 366.592,64 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 377.000,00 | 366.592,64 | 97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 366.592,64 | |
| Aktivnost A100206 Postavljanje stupića i čunjeva | | | 33.000,00 | 32.125,00 | 97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 33.000,00 | 32.125,00 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 33.000,00 | 32.125,00 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 33.000,00 | 32.125,00 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 33.000,00 | 32.125,00 | 97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.125,00 | |
| Aktivnost A100301 Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica | | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.010.000,00 | |
| Aktivnost A100302 Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 200.000,00 | |
| Aktivnost A100303 Zaštita i očuvanje okoliša | | | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 142.000,00 | 142.000,00 | 100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 142.000,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aktivnost A100401 Redovno održavanje zelenih površina i parkova | | 4.721.000,00 | 4.398.757,11 | 93 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 4.721.000,00 | 4.398.757,11 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.721.000,00 | 4.398.757,11 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.721.000,00 | 4.398.757,11 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.721.000,00 | 4.398.757,11 | 93 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.398.757,11 | |
| Aktivnost A100402 Pojačano održavanje zelenih površina i parkova | | 828.000,00 | 737.730,18 | 89 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 828.000,00 | 737.730,18 | 89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 828.000,00 | 737.730,18 | 89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 828.000,00 | 737.730,18 | 89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 828.000,00 | 737.730,18 | 89 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 737.730,18 | |
| Aktivnost A100403 Održavanje i opremanje urbane opreme | | 185.000,00 | 179.956,54 | 97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 185.000,00 | 179.956,54 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 185.000,00 | 179.956,54 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000,00 | 179.956,54 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000,00 | 179.956,54 | 97 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 179.956,54 | |
| Aktivnost A100404 Zalijevanje trajnica i stablašica | | 480.000,00 | 475.768,43 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 480.000,00 | 475.768,43 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 475.768,43 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 480.000,00 | 475.768,43 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000,00 | 475.768,43 | 99 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 475.768,43 | |
| Aktivnost A100405 Dekoracija grada | | 400.000,00 | 381.569,62 | 95 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 400.000,00 | 381.569,62 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 381.569,62 | 95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 381.569,62 | 95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 381.569,62 | 95 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 381.569,62 | |
| Aktivnost A100406 Uređenje i opremanje novih zelenih površina | | 29.000,00 | 28.590,00 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 29.000,00 | 28.590,00 | 99 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 29.000,00 | 28.590,00 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 29.000,00 | 28.590,00 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.000,00 | 28.590,00 | 99 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28.590,00 | |
| Aktivnost A100407 Održavanje javnih površina, opreme i igrališta | | | 1.348.000,00 | 1.300.291,44 | 96 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.348.000,00 | 1.300.291,44 | 96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.348.000,00 | 1.300.291,44 | 96 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.348.000,00 | 1.300.291,44 | 96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 364.000,00 | 334.121,30 | 92 |
| 3223 | Energija | | | 334.121,30 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 984.000,00 | 966.170,14 | 98 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 966.170,14 | |
| Aktivnost A100408 Zaštita bilja | | | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 310.000,00 | 285.670,67 | 92 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 285.670,67 | |
| Aktivnost A100409 Uređenje gradskih plaža frezanjem | | | 200.000,00 | 195.000,00 | 98 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 200.000,00 | 195.000,00 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 195.000,00 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 195.000,00 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 195.000,00 | 98 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 195.000,00 | |
| Aktivnost A100501 Redovno održavanje oborinske kanalizacije | | | 205.000,00 | 199.716,61 | 97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 205.000,00 | 199.716,61 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 205.000,00 | 199.716,61 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 205.000,00 | 199.716,61 | 97 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 205.000,00 | 199.716,61 | 97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 199.716,61 | |
| Aktivnost A100502 Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 50.000,00 | |
| Aktivnost A100601 Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata | | | 2.637.500,00 | 2.572.472,21 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.692.500,00 | 1.692.500,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.692.500,00 | 1.692.500,00 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 1.692.500,00 | 1.692.500,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 1.692.500,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 945.000,00 | 879.972,21 | 93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 945.000,00 | 879.972,21 | 93 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 945.000,00 | 879.972,21 | 93 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 945.000,00 | 879.972,21 | 93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 879.972,21 | |
| Program 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 20.836.901,00 | 14.626.432,20 | 70 |
| Kapitalni projekt K101001 Izgradnja javne rasvjete | | | 1.717.991,00 | 1.709.675,32 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.717.991,00 | 1.709.675,32 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.717.991,00 | 1.709.675,32 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.717.991,00 | 1.709.675,32 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.717.991,00 | 1.709.675,32 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1.709.675,32 | |
| Kapitalni projekt K101002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | | | 110.000,00 | 109.660,50 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 110.000,00 | 109.660,50 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 110.000,00 | 109.660,50 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 110.000,00 | 109.660,50 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 110.000,00 | 109.660,50 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 109.660,50 | |
| Kapitalni projekt K101003 Modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela) | | | 93.000,00 | 92.625,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 93.000,00 | 92.625,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 93.000,00 | 92.625,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 93.000,00 | 92.625,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 93.000,00 | 92.625,00 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 92.625,00 | |
| Kapitalni projekt K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | | | 5.205.000,00 | 4.721.476,20 | 91 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 5.205.000,00 | 4.721.476,20 | 91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.205.000,00 | 4.721.476,20 | 91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.205.000,00 | 4.721.476,20 | 91 |
| 421 | Građevinski objekti | | 5.205.000,00 | 4.721.476,20 | 91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 4.721.476,20 | |
| Kapitalni projekt K102002 Infrastruktura povjesne jezgre | | | 20.000,00 | 3.060,00 | 15 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 20.000,00 | 3.060,00 | 15 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 3.060,00 | 15 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 3.060,00 | 15 |
| 421 | Građevinski objekti | | 20.000,00 | 3.060,00 | 15 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 3.060,00 | |
| Kapitalni projekt K102003 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta | | | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | | | 55.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 55.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 55.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 55.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 55.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102005 Zaobilaznica Poreč - južni krak (dionica Košambra-Molindrio) | | | 1.962.000,00 | 1.569.010,25 | 80 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.962.000,00 | 1.569.010,25 | 80 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.962.000,00 | 1.569.010,25 | 80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.962.000,00 | 1.569.010,25 | 80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.962.000,00 | 1.569.010,25 | 80 |
| 4124 | Ostala prava | | | 1.569.010,25 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Kapitalni projekt K102006 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići | | | 182.000,00 | 163.750,00 | 90 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 182.000,00 | 163.750,00 | 90 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 182.000,00 | 163.750,00 | 90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 182.000,00 | 163.750,00 | 90 |
| 421 | Građevinski objekti | | 182.000,00 | 163.750,00 | 90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 163.750,00 | |
| Kapitalni projekt K102009 Izgradnja infrastrukture i prometnica u naselju St.Vrgotini | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102010 Rekonstrukcija ceste Valkarin - Garbina (Mjera 7.) | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102013 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida | | | 250.000,00 | 223.750,00 | 90 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 250.000,00 | 223.750,00 | 90 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 250.000,00 | 223.750,00 | 90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 250.000,00 | 223.750,00 | 90 |
| 421 | Građevinski objekti | | 250.000,00 | 223.750,00 | 90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 223.750,00 | |
| Kapitalni projekt K102014 Rekonstrukcija gradske rive | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102015 Prometnica za POS stanove - Gulići | | | 25.000,00 | 24.375,00 | 98 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 25.000,00 | 24.375,00 | 98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 25.000,00 | 24.375,00 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 25.000,00 | 24.375,00 | 98 |
| 421 | Građevinski objekti | | 25.000,00 | 24.375,00 | 98 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 24.375,00 | |
| Kapitalni projekt K102016 Asfaltiranje prometnice za St.Benuška | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K102018 Parkiralište u ulici Rajka Stipe | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102021 Rotor Baderna | | | 1.000,00 | 150,00 | 15 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.000,00 | 150,00 | 15 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 150,00 | 15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 150,00 | 15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.000,00 | 150,00 | 15 |
| 4124 | Ostala prava | | | 150,00 | |
| Kapitalni projekt K102026 Raskrižje Vlašića - Vrsarska | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102028 Infrastruktura zone Saladinka | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102029 Rotor Hugues - Somogy | | | 450.000,00 | 418.802,52 | 93 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 208.691,00 | 177.494,02 | 85 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 208.691,00 | 177.494,02 | 85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 208.691,00 | 177.494,02 | 85 |
| 421 | Građevinski objekti | | 208.691,00 | 177.494,02 | 85 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 177.494,02 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 241.309,00 | 241.308,50 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 241.309,00 | 241.308,50 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 241.309,00 | 241.308,50 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 241.309,00 | 241.308,50 | 100 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 241.308,50 | |
| Kapitalni projekt K102030 Rotor V.Š.Paje - Somogy | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102031 Ploče s dvojezičnim nazivima ulica | | | 93.000,00 | 92.482,50 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 93.000,00 | 92.482,50 | 99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 93.000,00 | 92.482,50 | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 93.000,00 | 92.482,50 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 93.000,00 | 92.482,50 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 92.482,50 | |
| Kapitalni projekt K102033 Sustav ulazno-izlazne kontrole u pješačku zonu | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Kapitalni projekt K102034 Pješačko biciklističke staze | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K102035 Sanacija parkirališta ispred Doma zdravlja Poreč | | | 250.000,00 | 247.377,95 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 250.000,00 | 247.377,95 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 250.000,00 | 247.377,95 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 250.000,00 | 247.377,95 | 99 |
| 421 | Građevinski objekti | | 250.000,00 | 247.377,95 | 99 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 247.377,95 | |
| Kapitalni projekt K102036 Proširenje parkinga u blizini gradskog kupališta Naftaplin | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103001 Nabava igrala za dječja igrališta | | | 150.000,00 | 131.984,50 | 88 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 150.000,00 | 131.984,50 | 88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 131.984,50 | 88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 131.984,50 | 88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | 131.984,50 | 88 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 131.984,50 | |
| Kapitalni projekt K103002 Uređenja po naselju - komunalne akcije | | | 781.000,00 | 615.595,58 | 79 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 781.000,00 | 615.595,58 | 79 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 781.000,00 | 615.595,58 | 79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 781.000,00 | 615.595,58 | 79 |
| 421 | Građevinski objekti | | 473.000,00 | 403.141,83 | 85 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 403.141,83 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 308.000,00 | 212.453,75 | 69 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 212.453,75 | |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Kapitalni projekt K103005 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Kukci | | | 438.000,00 | 437.647,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 438.000,00 | 437.647,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 438.000,00 | 437.647,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 438.000,00 | 437.647,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 438.000,00 | 437.647,00 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 437.647,00 | |
| Kapitalni projekt K103006 Izgradnja sportskog igrališta u Radmani | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103007 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Stranići (Mjera 7.) | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103011 Uređenje gradskih plaža | | | 2.200.000,00 | 2.182.364,93 | 99 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.600.000,00 | 1.582.364,93 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.600.000,00 | 1.582.364,93 | 99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.600.000,00 | 1.582.364,93 | 99 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.600.000,00 | 1.582.364,93 | 99 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 1.582.364,93 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 600.000,00 | |
| Kapitalni projekt K103012 Uređenje Vau Parka | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103013 Rekonstrukcija sjevernoistočne kule | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103015 Uređenje zone "Rimske iskopine" u Červar Portu | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103019 Vaterpolo igralište na kupalištu | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103021 Sportsko igralište u naselju Štifanići | | | 250.000,00 | 220.521,32 | 88 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 250.000,00 | 220.521,32 | 88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 250.000,00 | 220.521,32 | 88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 250.000,00 | 220.521,32 | 88 |
| 421 | Građevinski objekti | | 250.000,00 | 220.521,32 | 88 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 220.521,32 | |
| Kapitalni projekt K103022 Nabava adventskih kućica i opreme | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 30.000,00 | |
| Kapitalni projekt K103023 Izgradnja doma u Velenikima | | | 211.000,00 | 210.673,43 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 211.000,00 | 210.673,43 | 100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 211.000,00 | 210.673,43 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 211.000,00 | 210.673,43 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 211.000,00 | 210.673,43 | 100 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 210.673,43 | |
| Kapitalni projekt K103024 Sportsko igralište u Novom naselju | | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K103025 Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na Gradskom kupalištu | | | 200.000,00 | 146.047,73 | 73 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 200.000,00 | 146.047,73 | 73 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000,00 | 146.047,73 | 73 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 200.000,00 | 146.047,73 | 73 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000,00 | 146.047,73 | 73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 146.047,73 | |
| Kapitalni projekt K103026 Uređenje parka-čitaonice u naselju Massa Lombarda | | | 50.000,00 | 45.281,00 | 91 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 50.000,00 | 45.281,00 | 91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 45.281,00 | 91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000,00 | 45.281,00 | 91 |
| 421 | Građevinski objekti | | 20.000,00 | 16.640,50 | 83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 16.640,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 28.640,50 | 95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 28.640,50 | |
| Kapitalni projekt K104001 Oborinska odvodnja naselja Špadići | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K104102 Oborinska kanalizacija na više lokacija | | | 300.000,00 | 157.062,69 | 52 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 300.000,00 | 157.062,69 | 52 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 300.000,00 | 157.062,69 | 52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300.000,00 | 157.062,69 | 52 |
| 421 | Građevinski objekti | | 300.000,00 | 157.062,69 | 52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 157.062,69 | |
| Kapitalni projekt K104103 Oborinska odvodnja Mate Vlašića | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | | | 4.528.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.939.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.939.000,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 1.939.000,00 | 0,00 | 0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 1.939.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 2.589.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila | | | 537.000,00 | 536.302,67 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 537.000,00 | 536.302,67 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 537.000,00 | 536.302,67 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | | 537.000,00 | 536.302,67 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 537.000,00 | 536.302,67 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 536.302,67 | |
| Kapitalni projekt K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | | | 0,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K105004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun | | | 311.000,00 | 309.546,63 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 311.000,00 | 309.546,63 | 100 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 311.000,00 | 309.546,63 | 100 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 311.000,00 | 309.546,63 | 100 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 311.000,00 | 309.546,63 | 100 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 309.546,63 | |
| Kapitalni projekt K106001 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | | | 150.000,00 | 84.904,48 | 57 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 150.000,00 | 84.904,48 | 57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000,00 | 84.904,48 | 57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | 84.904,48 | 57 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 150.000,00 | 84.904,48 | 57 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 84.904,48 | |
| Kapitalni projekt K106002 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | | | 150.000,00 | 142.305,00 | 95 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 150.000,00 | 142.305,00 | 95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 142.305,00 | 95 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 142.305,00 | 95 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 142.305,00 | 95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 142.305,00 | |
| Kapitalni projekt K106003 Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na području grada | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K106004 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | | | 26.910,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 26.910,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 26.910,00 | 0,00 | 0 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 26.910,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 26.910,00 | 0,00 | 0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | 3.385.010,00 | 3.194.902,88 | 94 |
| Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | 3.385.010,00 | 3.194.902,88 | 94 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 577.200,00 | 564.142,93 | 98 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 577.200,00 | 564.142,93 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 577.200,00 | 564.142,93 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 577.200,00 | 564.142,93 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 547.200,00 | 535.513,01 | 98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 455.000,00 | 451.802,91 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 451.802,91 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.000,00 | 6.000,00 | 43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 78.200,00 | 77.710,10 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 70.029,47 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.680,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 28.629,92 | 95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 370,00 | 37 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 370,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.500,00 | 3.123,59 | 57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.123,59 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.500,00 | 25.136,33 | 117 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.802,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.177,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.156,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA | | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |
| Kapitalni projekt K100004 Izrada plana i projekta za Peškeru | | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 76.000,00 | 76 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 76.000,00 | |
| Program 1037 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | | 900.000,00 | 901.112,50 | 100 |
| Aktivnost A10001 Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja | | | 250.000,00 | 244.018,75 | 98 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 250.000,00 | 244.018,75 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | 244.018,75 | 98 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 250.000,00 | 244.018,75 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 250.000,00 | 244.018,75 | 98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 244.018,75 | |
| Kapitalni projekt K100012 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | | | 550.000,00 | 617.250,00 | 112 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 550.000,00 | 617.250,00 | 112 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 550.000,00 | 617.250,00 | 112 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 550.000,00 | 617.250,00 | 112 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 550.000,00 | 617.250,00 | 112 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 617.250,00 | |
| Kapitalni projekt K100013 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | | | 100.000,00 | 39.843,75 | 40 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 100.000,00 | 39.843,75 | 40 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 39.843,75 | 40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 39.843,75 | 40 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 39.843,75 | 40 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 39.843,75 | |
| Kapitalni projekt K100014 Izrada planova za Trg Joakima Rakovca | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 574.810,00 | 474.543,36 | 83 |
| Aktivnost A100001 Ekološke usluge - analiza mora | | | 30.000,00 | 26.250,00 | 88 |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30.000,00 | 26.250,00 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 26.250,00 | 88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 26.250,00 | 88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 26.250,00 | 88 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 26.250,00 | |
| Aktivnost A100002 Čišćenje podmorja | | 57.380,00 | 42.380,00 | 74 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 57.380,00 | 42.380,00 | 74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.380,00 | 42.380,00 | 74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.380,00 | 42.380,00 | 74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.380,00 | 42.380,00 | 74 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 15.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 27.380,00 | |
| Aktivnost A100007 Moj Poreč bez azbesta | | 100.000,00 | 65.914,00 | 66 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 65.914,00 | 66 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 65.914,00 | 66 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 65.914,00 | 66 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 65.914,00 | 66 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 65.914,00 | |
| Kapitalni projekt K100002 LIFE SEC ADAPT - implementacija EnU | | 387.430,00 | 339.999,36 | 88 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 162.721,00 | 142.798,26 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 162.721,00 | 142.798,26 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.224,00 | 134.648,98 | 87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.607,00 | 114.888,10 | 87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 114.888,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.617,00 | 19.760,88 | 87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 17.807,77 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.953,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.497,00 | 8.149,28 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.730,00 | 5.925,85 | 103 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.833,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.092,15 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 52,88 | 18 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 52,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.467,00 | 2.170,55 | 88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 469,55 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.701,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 224.709,00 | 197.201,10 | 88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 224.709,00 | 197.201,10 | 88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 212.937,00 | 185.943,84 | 87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 181.730,00 | 158.655,00 | 87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 158.655,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 31.207,00 | 27.288,84 | 87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24.591,68 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.697,16 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.772,00 | 11.257,26 | 96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.900,00 | 8.183,33 | 104 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.675,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.508,23 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 500,00 | 73,02 | 15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 73,02 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.372,00 | 3.000,91 | 89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 651,91 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.349,00 | |
| Program 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | | | 863.000,00 | 841.229,69 | 97 |
| Aktivnost A100001 Program "Plave zastave" | | | 363.000,00 | 353.729,69 | 97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 363.000,00 | 353.729,69 | 97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 363.000,00 | 353.729,69 | 97 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 363.000,00 | 353.729,69 | 97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 8.638,46 | 86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 302,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.336,39 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 307.000,00 | 299.442,59 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 40.412,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 259.030,09 | |

| RAČUNSKI PLAN | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 1.648,64 | 82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.648,64 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | | 500.000,00 | 487.500,00 | 98 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 500.000,00 | 487.500,00 | 98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 487.500,00 | 98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 487.500,00 | 98 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 487.500,00 | 98 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 487.500,00 | |
| Program 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | | 370.000,00 | 337.874,40 | 91 |
| Aktivnost A100001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata | | 50.000,00 | 29.500,00 | 59 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50.000,00 | 29.500,00 | 59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 29.500,00 | 59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 29.500,00 | 59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 29.500,00 | 59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 29.500,00 | |
| Aktivnost A100002 Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 20.000,00 | |
| Aktivnost A100003 Obnova kulturnih dobara | | 250.000,00 | 274.874,40 | 110 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 274.874,40 | 110 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 274.874,40 | 110 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 274.874,40 | 110 |
| 382 | Kapitalne donacije | 250.000,00 | 274.874,40 | 110 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 274.874,40 | |
| Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Marafor | | 50.000,00 | 13.500,00 | 27 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50.000,00 | 13.500,00 | 27 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 13.500,00 | 27 |

| RAČUNSKI PLAN | | OSNOVNA I POTANJA NAMJENA | TEKUĆI PLAN ZA 2017. | IZVRŠENJE I - XII 2017. | INDEKS 4/3 |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 50.000,00 | 13.500,00 | 27 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 13.500,00 | 27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 13.500,00 | |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.104.700,00 | 1.080.758,70 | 98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.007.000,00 | 993.084,58 | 99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 839.000,00 | 832.045,63 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 832.045,63 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 24.000,00 | 17.900,00 | 75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.900,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 144.000,00 | 143.138,95 | 99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 128.991,52 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 14.147,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 97.700,00 | 87.674,12 | 90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 59.000,00 | 55.821,00 | 95 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 403,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 54.918,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.000,00 | 14.720,75 | 77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.720,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 15.754,87 | 88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.520,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.234,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.700,00 | 1.377,50 | 81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.377,50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

III. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINE

Članak 6.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine, čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu, te su iskazani rashodi po pojedinim programima i kapitalnim projektima koji su realizirani u Proračunu za 2017. godinu.

| NAZIV CILJA | NAZIV MJERE | NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI | PLAN 2017 | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2017. | PROJEKCIJA 2018 | PROJEKCIJA 2019 | POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA VRIJEDNOST 2016. | CILJANA VRIJEDNOST | | | ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | 2017. | 2018 | 2019 | | |
| SVEUKUPNO | | | 72.754.991 | 45.871.104 | 62.700.000 | 29.500.000 | | | | | | | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 1.1. UNAPREĐENJE GOSPODARSKOG RAZVOJA | | | | | | | | | | | | | |
| Program | 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA | | 100.000 | 76.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | | 006 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100004 Izrada plana i projekta za Peškueru | | 100.000 | 76.000 | 250.000 | 250.000 | planska i projektna dokumentacija | konceptija razvoja prostora | 30% | 50% | 20% | 006 | 01 |
| MJERA 1.2. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | | | | |
| Program | 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 12.237.991 | 7.191.204 | 21.200.000 | 15.200.000 | | | | | | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K101001 Izgradnja javne rasvjete | | 1.717.991 | 1.709.675 | 1.000.000 | 1.000.000 | broj rasvjetnih mjesta | 65 | 130 | 195 | 260 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K102001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | | 5.205.000 | 4.721.476 | 2.700.000 | 2.700.000 | metri novog asfalta | 2.500 m2 | 7.500 m2 | 12.500 m2 | 17.500 m2 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K102010 Rekonstrukcija ceste Valkarin - Garbina (Mjera 7.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | metri novog asfalta | 0 | 8.810 m2 | 0 | 0 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K102011 Obilaznica Nove Vasi | | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | metri novog asfalta | projektna dokumentacija | 0 | 13.800 m2 | 13.800 m2 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K102013 Prometnica Facinka - Kaufland - škola Finida | | 250.000 | 223.750 | 6.000.000 | 0 | metri novog asfalta | projektna dokumentacija | 1.500 m2 | 11.000 m2 | 0 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K102014 Rekonstrukcija gradske rive | | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | metri novog asfalta | projektna dokumentacija | 0 | 400 m2 | 800 m2 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K103007 Izgradnja polivalentnog igrališta u naselju Stranići (Mjera 7.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | površina igrališta | 0 | 950 m2 | 0 | 0 | 005 | 01 |
| MJERA 1.4. OČUVANJE I ZAŠTITA PRIRODE | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt | K105001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | | 4.528.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | smanjenje zagađenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K105002 Nabava specijalnih komunalnih vozila | | 537.000 | 536.303 | 2.300.000 | 2.300.000 | broj kamiona | 1 | 1 | 2 | 3 | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K105003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | broj opreme | 1.333 | 1.850 | 2.130 | 2.450 | 005 | 01 |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐENJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA GRADA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------|-------|-------|---|------------|-----------|
| Program | 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 56.810.000 | 35.081.601 | 27.200.000 | 0 | | | | | | | 004 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100017 Izgradnja nove škole i sportske dvorane Finida | 45.477.000 | 23.800.844 | 27.200.000 | 0 | povećanje kapaciteta školstva | rad osnovnih škola u jednoj smjeni | 0 | 720 | 0 | | 004 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100019 Rekonstrukcija područne škole Žbandaj | 11.333.000 | 11.280.757 | 0 | 0 | povećanje kapaciteta školstva | rad osnovnih škola u jednoj smjeni | 120 | 0 | 0 | | 004 | 01 |
| CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 3.1. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE | | | | | | | | | | | | | |
| Program | 1030 JAVNE POTREBE U KULTURI | 706.000 | 705.626 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | 003 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100012 Obnova Palače Sinčić | 706.000 | 705.626 | 10.000.000 | 10.000.000 | spašavanje spomenika nulte kategorije | muzejski predmeti i posjetitelji | 40% | 70% | 100% | | 003 | 06 |
| Program | 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K1030013 Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | sanirani udio | projektna dokumentacija | 0 | 0,1 | 0,2 | | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K1040001 Oborinska odvodnja naselja Špadići | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | duljin sustava odvodnje | projektna dokumentacija | 0 | 1.200 | 2.400 | | 005 | 01 |
| Program | 1041 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 50.000 | 13.500 | 350.000 | 350.000 | | | | | | | 006 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100001 Uređenje Trga Marafor | 50.000 | 13.500 | 350.000 | 350.000 | projektna dokumentacija, uređenje prostora | idejno rješenje | 25% | 25% | 50% | | 006 | 01 |
| CILJ 4. RAZVOJ ZAJEDNICE | | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 4.1. UNAPREĐENJE STANOVANJA | | | | | | | | | | | | | |
| Program | 1038 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 151.000 | 133.308 | 0 | 0 | | | | | | | 004 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100013 Izgradnja dječjeg vrtića u prigradskom naselju (Mjera 7.) | 150.000 | 132.871 | 0 | 0 | povećanje kapaciteta predškolskih ustanova | manjak postojećih kapaciteta predškolskih ustanova | 100 % | 0 | 0 | | 004 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100014 Rekonstrukcija kulturnog doma u Novoj Vasi (Mjera 7.) | 1.000 | 438 | 0 | 0 | uređenje kulturnog doma za potrebe MO | kulturna događanja u MO | 100 % | 0 | 0 | | 004 | 01 |
| MJERA 4.2. UNAPREĐENJE RAZVOJA I KONKURENTNOSTI TURIZMA | | | | | | | | | | | | | |
| Program | 1036 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.200.000 | 2.182.365 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | 005 | 01 |
| Kapitalni projekt | K1030011 Uređenje gradskih plaža | 2.200.000 | 2.182.365 | 2.000.000 | 2.000.000 | broj plaža | | 0 | 1 | 2 | 3 | 005 | 01 |
| Program | 1040 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 500.000 | 487.500 | 600.000 | 600.000 | | | | | | | 006 | 01 |
| Kapitalni projekt | K100001 Izrada plana i projekata za uređenje gradske rive | 500.000 | 487.500 | 600.000 | 600.000 | projektna dokumentacija i uređenje prostora | konceptija uređenja prostora | 30% | 30% | 40% | | 006 | 01 |

IV. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu na dan 31.12.2017. godine

Članak 7.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi:

Tablica 14. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI I NJIHOVE OTPLATE

| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 1.1. | Otplate glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini | Stanje kredita i zajma 31. 12. | Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini | Datum dospjeća kredita i zajma |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UKUPNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | PBZ Zagreb | kn 21.333.333,33 | 0,00 | 0,00 | 21.333.333,33 | 21.333.333,33 | | 30.09.2022. |
| | | HBOR Zagreb | kn 58.666.666,67 | 0,00 | 0,00 | 12.579.155,00 | 12.579.155,00 | | 30.06.2033. |
| | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 80.000.000 | 0,00 | 0,00 | 33.912.488,33 | 33.912.488,33 | | |
| UKUPNO (1+2) | | | 80.000.000 | 0,00 | 0,00 | 33.912.488,33 | 33.912.488,33 | | |
| 3 | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | |
| 4 | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | |
| UKUPNO (3+4) | | | 0 | | | | | | |
| UKUPNO (1+2+3+4) | | | 80.000.000 | 0,00 | 0,00 | 33.912.488,33 | 33.912.488,33 | | |

Tablica 15. DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE

| Red. br. | Kamate | Opis | | Stanje 1.1. | Kamate dospjele u tekućoj godini | Kamate plaćene u tekućoj godini | Stanje 31.12. |
|----------|--|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 |
| 1 | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | | 197.067,68 | 140.659,24 | 56.408,44 |
| | | 1.2 | inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (1.1+1.2) | | 0,00 | 197.067,68 | 140.659,24 | 56.408,44 |
| 2 | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim | | | | |
| | | 2.2 | inozemnim | | | | |
| | | UKUPNO (2.1+2.2) | | | | | |

Tablica 16. OTPLATNI PLANOVI KREDITA

Privredna banka ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: 5010633153

Iznos glavnice: 21.333.333,33 HRK

Kamatna stopa: 2,25 godišnje

Rok otplate kredita: od 31.10.2018. do 30.09.2022. godine

Broj rata/anuiteta: 48 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 14.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

| RB | Godina | Stopa(%) | Glavnica | Kamate | Iznos anuiteta | Otplata glavnice do 31.12.2017. | Otplata kamata do 31.12.2017. |
|---------------|--------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2017 | 2,25 | 0,00 | 181.426,36 | 181.426,36 | 0,00 | 181.426,36 |
| 2 | 2018 | 2,25 | 1.333.333,32 | 475.325,08 | 1.808.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2019 | 2,25 | 5.333.333,28 | 394.739,72 | 5.728.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2020 | 2,25 | 5.333.333,28 | 274.865,85 | 5.608.199,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2021 | 2,25 | 5.333.333,28 | 154.738,17 | 5.488.071,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2022 | 2,25 | 4.000.000,17 | 37.260,30 | 4.037.260,47 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | | | 21.333.333,33 | 1.518.355,48 | 22.851.688,81 | 0,00 | 181.426,36 |

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9, Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: KO-8/17

Iznos glavnice: 58.666.666,67 HRK

Kamatna stopa: 2,50 godišnje

Rok otplate kredita: uz početak od tri godine od 31.10.2022. do 30.09.2033. godine

Broj rata/anuiteta: 132 mjesečne rate

Datum ugovaranja kredita: 26.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

| RB | Godina | Stopa(%) | Glavnica | Kamate | Iznos anuiteta | Otplata glavnice do 31.12.2017. | Otplata kamata do 31.12.2017. |
|----|---------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2017 | 2,5 | 0 | 15.641,32 | 15.641,32 | 0,00 | 15.641,32 |
| 2 | 2018 | 2,5 | 0,00 | 1.129.594,62 | 1.129.594,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2019 | 2,5 | 0,00 | 1.466.666,69 | 1.466.666,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2020 | 2,5 | 0,00 | 1.466.666,70 | 1.466.666,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2021 | 2,5 | 0,00 | 1.466.666,69 | 1.466.666,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2022 | 2,5 | 1.333.333,32 | 1.463.866,07 | 2.797.199,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2023 | 2,5 | 5.333.333,28 | 1.371.933,03 | 6.705.266,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2024 | 2,5 | 5.333.333,28 | 1.238.737,09 | 6.572.070,37 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2025 | 2,5 | 5.333.333,28 | 1.105.266,37 | 6.438.599,65 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2026 | 2,5 | 5.333.333,28 | 971.933,04 | 6.305.266,32 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2027 | 2,5 | 5.333.333,28 | 838.599,70 | 6.171.932,98 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2028 | 2,5 | 5.333.333,28 | 705.403,77 | 6.038.737,05 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2029 | 2,5 | 5.333.333,28 | 571.933,05 | 5.905.266,33 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2030 | 2,5 | 5.333.333,28 | 438.599,71 | 5.771.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2031 | 2,5 | 5.333.333,28 | 305.266,39 | 5.638.599,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2032 | 2,5 | 5.333.333,28 | 172.070,44 | 5.505.403,72 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2033 | 2,5 | 4.000.000,55 | 41.400,31 | 4.041.400,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno | | 58.666.666,67 | 14.770.244,99 | 73.436.911,66 | 0,00 | 15.641,32 |

V. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine

Članak 8.

Tablica 17. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

| Zaključak Gradonačelnika - broj klase | Broj računa iz rač.plana | Naziv računa iz računskog plana | Opis namjene potrošnje | Datum Zaključka | Iznos izvršenja u izvještajnom razdoblju |
|---|--------------------------------|--|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | 17.797,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | Ukupno račun 3721 i 3722 | | 17.797,00 |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Ukupno račun 37212 | | 15.000,00 |
| | 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | Ukupno račun 372120 | | 15.000,00 |
| 402-01/17-01/119 | 372120 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | HANŽAK VEZMAR ENI, Rojci 24, Kaštelir-Labinci Sufinanciranje troškova preseljenja oca Hanžak Željka u Grabovac, Općina Čeminac | 20.07.2017. | 15.000,00 |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Ukupno račun 37229 | | 2.797,00 |
| | 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | Ukupno račun 372290 | | 2.797,00 |
| 402-01/17-01/26 | 372290 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | A.V.I.O.M.A.R. Poreč, V.Nazora 7, OIB 50504050641 Sufinanciranje troškova avionske karte za Arta Seljimi za relaciju Priština-Ljubljana-Priština | 07.02.2017. | 2.797,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | Ukupno račun 381 | | 139.206,59 |
| | 381 | Tekuće donacije | Ukupno račun 3811 i 3812 | | 139.206,59 |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Ukupno računi 38112, 38114, 38117 i 38119 | | 131.608,50 |
| | 38112 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Ukupno račun 381120 | | 15.000,00 |
| 402-01/17-01/142 | 381120 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis islamske zajednice Poreč, Poreč, Dekumana 1 OIB 38190246619 Sufinanciranje troškova projekta "Put sjećanja i oprosta" (za troškove autobusa do Vukovara, Mostara i Srebrenice) | 14.09.2017. | 15.000,00 |
| | 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | Ukupno račun 381140 | | 40.000,00 |
| 402-01/16-01/67 | 381140 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | Društvo Naša djeca Poreč, Trg kneza Branimira 2, OIB 71605996085 Sufinanciranje troškova za potrošnju električne energije, mrežarine, potrošnju vode, komunalne i vodne naknade (dugovi iz 2012, 2015. i 2016. godine) | 10.04.2017. | 15.000,00 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|--|-------------|------------------|
| 402-01/16-01/67 | 381140 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | Društvo Naša djeca Poreč, Trg kneza Branimira 2, OIB 71605996085 Sufinanciranje troškova za potrošnju električne energije, mrežarine, potrošnju vode, komunalne i vodne naknade (dugovi iz 2012, 2015. i 2016. godine) | 10.04.2017. | 15.000,00 |
| 402-08/17-01/91 | 381140 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | Udruga Garažno društvo Poreč Sufinanciranje nabave opreme koja je potrebna za koncerte, slušaone, kviz večeri i večeri društvenih igara | 15.09.2017. | 5.000,00 |
| 402-08/17-01/94 | 381140 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | Udruga Urbana subkulturna baza Poreč Sufinanciranje plesnih igraonica za djecu u dobi od 3 do 4 godine | 07.11.2017. | 5.000,00 |
| | 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Ukupno račun 381170 | | 36.376,50 |
| 402-01/17-01/87 | 381170 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Cerin Nina, Poreč, Špadići 23, OIB 94340791448 Sufinanciranje troškova sudjelovanja Nine Cerin na Ljetnoj baletnoj akademiji u Sutivanu od 14. do 30.07.2017. godine. | 08.05.2017. | 2.000,00 |
| 402-01/17-01/95 | 381170 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Zajednički obrt za soboslikarske radove Lorinić, vl.Lino i Danijel Lovrinić, Gračišće, Lovrinići 20, OIB 77494202739 Sufinanciranje troškova sanacije fasade zgrade na adresi Masa Lombarda 16 u Poreču. | 24.05.2017. | 8.876,50 |
| 402-01/17-01/95 | 381170 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Zajednički obrt za soboslikarske radove Lorinić, vl.Lino i Danijel Lovrinić, Gračišće, Lovrinići 20, OIB 77494202739 Sufinanciranje troškova sanacije fasade zgrade na adresi Masa Lombarda 16 u Poreču. | 24.05.2017. | 15.000,00 |
| 402-01/17-01/154 | 381170 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Gregurović Gordana, Poreč, Pazinska 8 Sufinanciranje dijela troškova objavljivanja nosača zvuka | 02.11.2017. | 3.000,00 |
| 402-01/17-01/153 | 381170 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | Mrdeža Tereza, Poreč, Kate Pejnović 24 Financijska potpora za nastupe na teniskim natjecanjima | 02.11.2017. | 7.500,00 |
| | 38119 | Ostale tekuće donacije | Ukupno račun 381190 | | 40.232,00 |
| 602-03/17-01/01 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin Pokrivanje dijela troškova organizacije maturalne zabave | 25.01.2017. | 1.000,00 |
| 610-01/17-01/06 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Općina Lanišće, Lanišće 2, OIB 15350077714 Sufinanciranje troškova održavanja 10. Jubilarne Smotre vokalne baštine Hrvatske "Zarozgajmo na Čičariji" koja se održala 28.05.2017. | 28.02.2017. | 1.000,00 |
| 402-01/17-01/51 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, OIB 03850982961 Sufinanciranje priručnika "Što ako mladi žele raditi u turizmu" | 06.03.2017. | 2.000,00 |
| 402-01/17-01/54 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Benčić Aleksandar, Poreč, Pazinska 21, OIB 12330034453 Sufinanciranje troškova održavanja 5. Porečke briškulade 05.02.2017. godine (nagrade za prva tri prvoplasirana para) | 07.03.2017. | 2.000,00 |
| 320-14/17-01/01 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Općina Gračišće, Gračišće OIB 54846336787 Sufinanciranje dijela troškova fizikalno-kemijske analize i organoleptičke ocjene uzoraka vina | 09.03.2017. | 2.000,00 |
| 602-30/17-01/06 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Talijanska srednja škola "Leonardo da Vinci" Buje Pokrivanje dijela troškova organizacije maturalne zabave | 13.03.2017. | 500,00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 602-03/17-01/07 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Srednja škola Mate Balota Poreč, Karla Huguesa 6 Sufinanciranje troškova održavanja maturalne zabave 25.03.2017. godine u sportskoj dvorani Žatika | 06.04.2017. | 2.000,00 |
| 602-03/17-01/08 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj Pokrivanje dijela troškova organizacije maturalne zabave | 11.05.2017. | 500,00 |
| 402-01/17-01/91 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb, Ilica 13, OIB 83523261993 Sufinanciranje troškova sanacije stropa u Klubu (postavljanja izolacije, nove rasvjete i gipsanih ploča) | 11.05.2017. | 5.000,00 |
| 402-01/17-01/98 | 381190 | Ostale tekuće donacije | IV Nakladništvo d.o.o. Zagreb, Avenija Dubrovnik 16/6, OIB 61651285801 Financiranje objave oglasa u brošuri "Droge, ovisnosti i mladi" | 29.05.2017. | 4.232,00 |
| 612-01/17-01/10 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Općina Sveti Lovreč, Gradski trg 4 Financiranje troškova organiziranja programa Živih jaslca na porečkom Adventu 2017. godine | 29.12.2017. | 15.000,00 |
| 612-01/17-01/10 | 381190 | Ostale tekuće donacije | Općina Sveti Lovreč, Gradski trg 4 Financiranje troškova organiziranja programa Živih jaslca na porečkom Adventu 2017. godine | 29.12.2017. | 5.000,00 |
| | 3812 | Tekuće donacije u naravi | Ukupno računi 381290 | | 7.598,09 |
| 402-01/17-01/37 | 381290 | Ostale tekuće donacije u naravi | Obt za pogrebne usluge Silentium Baderna 38b, OIB 95544122017 Sufinanciranje troškova održavanja skupštine upravnog odbora Udruge pogrebnika Hrvatske, održane 25.02.2017. godine | 28.02.2017. | 4.000,00 |
| 402-01/17-01/93 | 381290 | Ostale tekuće donacije u naravi | ADD Desing Studio - Desing, Advertsing & Print, Poreč, Petra Kandlera 8, OIB 699496612123 Financiranje troškova štampanja knjige "Ljubav ima 4 oka, a opet je slipa" | 16.05.2017. | 2.406,25 |
| 402-01/17-01/165 | 381290 | Ostale tekuće donacije u naravi | Rupenović Davor, Poreč, Mate Balota 4 OIB 89125853129 Podmirenje duga za troškove električne energije kupca Rupenović Zore, OIB 02369571589 | 22.11.2017. | 1.191,84 |
| | 37 - 38 | | SVEUKUPNO : | | 157.003,59 |

VI. Izvještaj o danim jamstvima za razdoblje 01.01.do 31.12.2017. godine

Članak 9.

| OPIS | IZNOS |
|--|--------------|
| Stanje aktivnih jamstva 01.01.2017. godine | 2.153.784,20 |
| Protestirana jamstva u tekućoj godini | 0,00 |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | 0,00 |
| Izdana jamstva u tekućoj godini | 0,00 |
| Jamstva istekla u tekućoj godini | 2.153.784,20 |
| Stanje aktivnih jamstva 31.12.2017. godine | 0,00 |

Tablica u privitku daje pregled danih jamstva na dan 31.12.2017. godine

| Redni broj | Korisnik kredita i namjena | Naziv financijske institucije | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 1.1. | Otplate glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini | Stanje kredita i zajma 31.12. | Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja kredita i zajma | Datum dospijeca kredita i zajma |
|------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Redni broj | Dom Poreč d.o.o. Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe | Zagrebačka banka d.o. | EUR 3.420.000,00 | 2.153.784,20 | 2.113.998,28 | 0,00 | 0,00 | -39.785,92 | 30.11.2008. | 30.08.2017. |
| | | UKUPNO | | 2.153.784,20 | 2.113.998,28 | 0,00 | 0,00 | | | |

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2017. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo".

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Adriano Jakus