|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | |  |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** | |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** | |  |
| **OPĆINSKO VIJEĆE** | |  |
|  |  |  |
| **KLASA: 400-01/19-01/24** | |  |
| **URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-3** | |  |
| **Vrsar-Orsera, 05.12.2019.** | |  |

Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. i 89. Statuta Općine Vrsar - Orsera (Službene novine Općine Vrsar, br. 2/13, 3/17 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 05.12.2019. godine donosi

**PRORAČUN OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2019** | **PLAN 2020** | **PROJEKCIJA** | |
|  | **2021** | **2022** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prihodi poslovanja | 32.396.400,00 | 43.638.500,00 | 31.997.000,00 | 33.907.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.772.600,00 | 8.268.500,00 | 2.528.000,00 | 3.028.000,00 |
| Rashodi poslovanja | 32.000.500,00 | 30.154.700,00 | 25.480.000,00 | 26.694.000,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.148.500,00 | 24.612.300,00 | 8.354.000,00 | 9.550.000,00 |
| **RAZLIKA − MANJAK** | **1.020.000,00** | **-2.860.000,00** | **691.000,00** | **691.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.115.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **-10.115.000,00** | **2.019.000,00** | **-691.000,00** | **-691.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 14.893.918,02 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 9.095.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | 53.169.000,00 | 51.907.000,00 | 34.525.000,00 | 36.935.000,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 9.095.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **62.264.000,00** | **55.458.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** |
| UKUPNI RASHODI | 52.149.000,00 | 54.767.000,00 | 33.834.000,00 | 36.244.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 10.115.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **62.264.000,00** | **55.458.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja za 2020. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **53.169.000,00** | **51.907.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **97,63** | **66,51** | **106,98** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **32.396.400,00** | **43.638.500,00** | **31.997.000,00** | **33.907.000,00** | **134,70** | **73,32** | **105,97** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **10.324.000,00** | **12.100.000,00** | **12.340.000,00** | **12.450.000,00** | **117,20** | **101,98** | **100,89** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.015.000,00 | 4.900.000,00 |  |  | 122,04 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.335.000,00 | 6.240.000,00 |  |  | 116,96 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 974.000,00 | 960.000,00 |  |  | 98,56 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **11.772.200,00** | **18.142.500,00** | **8.163.800,00** | **8.663.800,00** | **154,11** | **45,00** | **106,12** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 848.000,00 | 205.000,00 |  |  | 24,17 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.529.700,00 | 2.702.800,00 |  |  | 176,69 |  |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 44.500,00 | 37.000,00 |  |  | 83,15 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 495.000,00 | 495.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.416.000,00 | 1.443.200,00 |  |  | 101,92 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.439.000,00 | 13.259.500,00 |  |  | 178,24 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.928.400,00** | **1.895.500,00** | **1.945.900,00** | **1.945.900,00** | **98,29** | **102,66** | **100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 153.200,00 | 131.300,00 |  |  | 85,70 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.775.200,00 | 1.764.200,00 |  |  | 99,38 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.873.800,00** | **10.832.000,00** | **9.118.800,00** | **10.418.800,00** | **137,57** | **84,18** | **114,26** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.000.500,00 | 2.314.000,00 |  |  | 115,67 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.223.300,00 | 1.818.000,00 |  |  | 148,61 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 4.650.000,00 | 6.700.000,00 |  |  | 144,09 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **240.000,00** | **440.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **183,33** | **45,45** | **100,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 240.000,00 | 240.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **258.000,00** | **228.500,00** | **228.500,00** | **228.500,00** | **88,57** | **100,00** | **100,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 140.000,00 | 145.000,00 |  |  | 103,57 |  |  |
| 683 | Ostali prihodi | 118.000,00 | 83.500,00 |  |  | 70,76 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **20.772.600,00** | **8.268.500,00** | **2.528.000,00** | **3.028.000,00** | **39,80** | **30,57** | **119,78** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **14.362.600,00** | **6.965.500,00** | **2.500.000,00** | **3.000.000,00** | **48,50** | **35,89** | **120,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 14.362.600,00 | 6.965.500,00 |  |  | 48,50 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **6.410.000,00** | **1.303.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **20,33** | **2,15** | **100,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.410.000,00 | 1.303.000,00 |  |  | 20,33 |  |  |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **52.149.000,00** | **54.767.000,00** | **33.834.000,00** | **36.244.000,00** | **105,02** | **61,78** | **107,12** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.000.500,00** | **30.154.700,00** | **25.480.000,00** | **26.694.000,00** | **85,64** | **92,98** | **104,76** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.418.400,00** | **8.162.500,00** | **8.155.500,00** | **7.955.500,00** | **110,03** | **99,91** | **97,55** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.721.000,00 | 6.255.100,00 |  |  | 109,34 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 755.100,00 | 927.000,00 |  |  | 122,77 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 942.300,00 | 980.400,00 |  |  | 104,04 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.263.000,00** | **15.393.000,00** | **11.459.400,00** | **12.873.600,00** | **77,74** | **90,64** | **112,34** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000,00 | 350.700,00 |  |  | 109,59 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.628.600,00 | 1.638.900,00 |  |  | 100,63 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.112.600,00 | 12.270.700,00 |  |  | 72,61 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.500,00 | 34.000,00 |  |  | 86,08 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.162.300,00 | 1.098.700,00 |  |  | 94,53 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **33.400,00** | **57.200,00** | **53.200,00** | **53.200,00** | **171,26** | **93,01** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 22.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.400,00 | 35.200,00 |  |  | 105,39 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.818.700,00** | **2.854.000,00** | **2.199.900,00** | **2.199.700,00** | **59,23** | **77,08** | **99,99** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.353.500,00 | 351.500,00 |  |  | 14,94 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.465.200,00 | 2.502.500,00 |  |  | 101,51 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.278.200,00** | **1.528.200,00** | **1.528.200,00** | **1.528.200,00** | **119,56** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.278.200,00 | 1.528.200,00 |  |  | 119,56 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.088.800,00** | **2.059.800,00** | **1.983.800,00** | **1.983.800,00** | **98,61** | **96,31** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.854.800,00 | 1.849.800,00 |  |  | 99,73 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.148.500,00** | **24.612.300,00** | **8.354.000,00** | **9.550.000,00** | **135,80** | **30,53** | **114,32** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.345.500,00** | **1.450.000,00** | **500.000,00** | **825.000,00** | **61,82** | **34,48** | **165,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.159.000,00 | 1.450.000,00 |  |  | 67,16 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 186.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.462.000,00** | **22.292.300,00** | **7.254.000,00** | **8.525.000,00** | **218,48** | **28,97** | **117,52** |
| 421 | Građevinski objekti | 7.413.000,00 | 14.985.600,00 |  |  | 239,25 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.872.000,00 | 4.442.200,00 |  |  | 237,30 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 44.000,00 | 210.000,00 |  |  | 477,27 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 132.000,00 | 145.000,00 |  |  | 109,85 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.001.000,00 | 2.509.500,00 |  |  | 125,41 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.341.000,00** | **870.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **13,72** | **68,97** | **33,33** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.341.000,00 | 870.000,00 |  |  | 13,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **53.169.000,00** | **51.907.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **96,54** | **57,43** | **106,98** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.213.200,00 | 12.948.100,00 | 12.904.100,00 | 13.014.100,00 | 115,47 | 99,66 | 100,85 |
| 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | | 445.200,00 | 645.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 144,88 | 107,75 | 100,00 |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 804.800,00 | 899.200,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 111,73 | 98,98 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 4.000.000,00 | 105,71 | 100,00 | 108,11 |
| 4.2. Komunalni doprinos | | 1.170.000,00 | 3.015.000,00 | 1.515.000,00 | 2.515.000,00 | 257,69 | 50,25 | 166,01 |
| 4.3. Boravišna pristojba | | 1.996.500,00 | 2.310.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 115,70 | 103,90 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 1.002.000,00 | 986.200,00 | 986.200,00 | 986.200,00 | 98,42 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 400.500,00 | 888.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 221,72 | 66,89 | 100,00 |
| 4.9. Ostali prihodi | | 162.000,00 | 175.300,00 | 175.700,00 | 175.700,00 | 108,21 | 100,23 | 100,00 |
| 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.416.000,00 | 1.548.700,00 | 1.427.500,00 | 1.427.500,00 | 109,37 | 92,17 | 100,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.655.500,00 | 2.833.000,00 | 1.949.000,00 | 2.449.000,00 | 171,13 | 68,80 | 125,65 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 65.500,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 85,19 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 55,56 | 100,00 | 100,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 8.287.000,00 | 13.359.000,00 | 4.669.500,00 | 4.669.500,00 | 161,20 | 34,95 | 100,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 20.772.600,00 | 8.268.500,00 | 2.528.000,00 | 3.028.000,00 | 39,80 | 30,57 | 119,78 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **52.149.000,00** | **52.057.000,00** | **33.834.000,00** | **36.244.000,00** | **99,82** | **64,99** | **107,12** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.490.820,00 | 14.053.450,00 | 14.056.500,00 | 15.085.700,00 | 104,17 | 100,02 | 107,32 |
| 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | | 445.200,00 | 645.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 144,88 | 84,50 | 100,00 |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 903.800,00 | 899.200,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 99,49 | 98,98 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 7.950.920,00 | 3.700.000,00 | 3.558.300,00 | 4.923.300,00 | 46,54 | 96,17 | 138,36 |
| 4.2. Komunalni doprinos | | 2.062.500,00 | 3.015.000,00 | 1.500.000,00 | 2.450.000,00 | 146,18 | 49,75 | 163,33 |
| 4.3. Boravišna pristojba | | 2.658.855,00 | 2.310.000,00 | 1.993.500,00 | 1.993.500,00 | 86,88 | 86,30 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 870.000,00 | 986.200,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 113,36 | 53,74 | 100,00 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 222.500,00 | 888.000,00 | 614.000,00 | 614.000,00 | 399,10 | 69,14 | 100,00 |
| 4.9. Ostali prihodi | | 162.000,00 | 175.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 108,33 | 71,51 | 100,00 |
| 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.416.000,00 | 1.548.700,00 | 1.427.500,00 | 1.427.500,00 | 109,37 | 92,17 | 100,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.921.500,00 | 2.945.000,00 | 652.000,00 | 495.000,00 | 153,27 | 22,14 | 75,92 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | - |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 65.500,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 85,19 | 100,00 | 100,00 |
| 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 17.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 0,00 | - |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 9.357.705,00 | 9.365.000,00 | 910.400,00 | 0,00 | 100,08 | 9,72 | 0,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 3.002.500,00 | 3.728.500,00 | 580.000,00 | 780.000,00 | 124,18 | 15,56 | 134,48 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 7.581.500,00 | 7.706.450,00 | 6.395.300,00 | 6.328.500,00 | 101,65 | 82,99 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | **62.264.000,00** | **60.112.500,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **96,54** | **57,43** | **106,98** |
| **01 Opće javne usluge** | | **7.215.200,00** | **7.664.000,00** | **7.391.500,00** | **8.241.500,00** | **106,22** | **96,44** | **111,50** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 1.134.700,00 | 1.129.500,00 | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 99,54 | 97,65 | 100,00 |
| 013 Opće usluge | | 6.080.500,00 | 6.512.500,00 | 6.270.500,00 | 7.120.500,00 | 107,10 | 96,28 | 113,56 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | | 0,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 81,82 | 100,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | | **1.280.500,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **98,36** | **100,00** | **100,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 1.273.000,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 98,35 | 100,00 | 100,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | | **3.616.500,00** | **2.211.500,00** | **2.097.500,00** | **4.547.500,00** | **137,19** | **42,28** | **216,81** |
| 045 Promet | | 3.119.000,00 | 1.714.000,00 | 1.600.000,00 | 4.050.000,00 | 143,12 | 35,84 | 253,13 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 497.500,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | | **4.048.000,00** | **4.914.100,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **121,40** | **13,86** | **100,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | | 3.994.000,00 | 4.914.100,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 123,04 | 13,86 | 100,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **16.834.100,00** | **26.711.200,00** | **12.273.800,00** | **11.384.000,00** | **142,34** | **51,22** | **92,75** |
| 062 Razvoj zajednice | | 13.268.100,00 | 18.561.200,00 | 10.043.800,00 | 8.994.000,00 | 139,89 | 54,11 | 89,55 |
| 064 Ulična rasvjeta | | 1.270.000,00 | 3.150.000,00 | 570.000,00 | 670.000,00 | 248,03 | 18,10 | 117,54 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 2.296.000,00 | 5.000.000,00 | 1.660.000,00 | 1.720.000,00 | 98,00 | 73,78 | 103,61 |
| **07 Zdravstvo** | | **448.000,00** | **496.500,00** | **496.500,00** | **496.500,00** | **110,83** | **100,00** | **100,00** |
| 074 Službe javnog zdravstva | | 62.000,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 197,58 | 100,00 | 100,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 386.000,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 96,89 | 100,00 | 100,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | **2.781.500,00** | **3.254.500,00** | **1.986.000,00** | **1.986.000,00** | **117,01** | **61,02** | **100,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | 699.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 94,28 | 100,00 | 100,00 |
| 082 Službe kulture | | 1.619.500,00 | 2.132.500,00 | 964.000,00 | 964.000,00 | 131,68 | 45,21 | 100,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **09 Obrazovanje** | | **15.337.000,00** | **7.462.500,00** | **6.855.000,00** | **6.854.800,00** | **48,66** | **91,86** | **100,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 14.594.000,00 | 6.674.500,00 | 6.067.000,00 | 6.066.800,00 | 45,73 | 90,90 | 100,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 195.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 112,31 | 100,00 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | | 350.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 198.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 96,46 | 100,00 | 100,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | | **588.200,00** | **793.200,00** | **793.200,00** | **793.200,00** | **134,85** | **100,00** | **100,00** |
| 102 Starost | | 180.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 211,11 | 100,00 | 100,00 |
| 104 Obitelj i djeca | | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 103,33 | 100,00 | 100,00 |
| 106 Stanovanje | | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **2.710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **2.710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 2.710.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.115.000,00** | **691.000,00** | **691.000,00** | **691.000,00** | **6,83** | **100,00** | **100,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **10.115.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **0,70** | **100,00** | **100,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.115.000,00 | 71.000,00 |  |  | 0,70 |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 620.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **2.710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 0,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **10.115.000,00** | **691.000,00** | **691.000,00** | **691.000,00** | **6,86** | **100,00** | **100,00** |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 10.071.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 691.000,00 | 6,86 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VIŠAK / MANJAK PRIHODA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **9.095.000,00** | **841.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9,25** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **9.095.000,00** | **841.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9,25** | **0,00** | **0,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti | 9.095.000,00 | 841.000,00 |  |  | 9,25 |  |  |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u iznosu od 55.458.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **62.264.000,00** | **55.458.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **89,07** | **62,25** | **106,98** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.467.700,00** | **1.462.500,00** | **1.436.000,00** | **1.436.000,00** | **99,65** | **98,19** | **100,00** |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 1.467.700,00 | 1.462.500,00 | 1.436.000,00 | 1.436.000,00 | 99,65 | 98,19 | 100,00 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **60.796.300,00** | **53.995.500,00** | **33.089.000,00** | **35.499.000,00** | **88,81** | **61,28** | **107,28** |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 55.576.300,00 | 48.541.700,00 | 27.730.600,00 | 30.140.600,00 | 87,34 | 57,13 | 108,69 |
| Glava 20003 VRTIĆI | | 5.220.000,00 | 5.453.800,00 | 5.358.400,00 | 5.358.400,00 | 104,48 | 98,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | | INDEKS | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **62.264.000,00** | **55.458.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **89,07** | **62,25** | **106,98** |
| *Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera* | | **62.264.000,00** | **55.458.000,00** | **34.525.000,00** | **36.935.000,00** | **89,07** | **62,25** | **106,98** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.467.700,00** | **1.462.500,00** | **1.436.000,00** | **1.436.000,00** | **99,65** | **98,19** | **100,00** |
| **Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.467.700,00** | **1.462.500,00** | **1.436.000,00** | **1.436.000,00** | **99,65** | **98,19** | **100,00** |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.442.700,00** | **1.442.500,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **99,99** | **98,16** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći* | | | | | | | |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | | **825.700,00** | **830.500,00** | **755.500,00** | **755.500,00** | **100,58** | **90,97** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 825.700,00 | 830.500,00 | 755.500,00 | 755.500,00 | 100,58 | 90,97 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **825.700,00** | **830.500,00** | **755.500,00** | **755.500,00** | **100,58** | **90,97** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **475.700,00** | **475.500,00** | **475.500,00** | **475.500,00** | **99,96** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 407.000,00 | 408.000,00 |  |  | 100,25 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.700,00 | 67.500,00 |  |  | 98,25 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **323.000,00** | **328.000,00** | **253.000,00** | **253.000,00** | **101,55** | **77,13** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 80.000,00 |  |  | 106,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.000,00 | 238.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 24.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100103 Savjet mladih** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100104 Informiranje** | | **50.000,00** | **102.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **204,00** | **70,59** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 50.000,00 | 102.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 204,00 | 70,59 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **102.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **204,00** | **70,59** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **102.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **204,00** | **70,59** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 102.000,00 |  |  | 204,00 |  |  |
| **Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100110 Izbori** | | **65.000,00** | **13.000,00** | **91.500,00** | **91.500,00** | **20,00** | **703,85** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 65.000,00 | 13.000,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 20,00 | 703,85 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **13.000,00** | **91.500,00** | **91.500,00** | **20,00** | **703,85** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **13.000,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **20,00** | **519,23** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000,00 | 12.000,00 |  |  | 18,75 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* | | | | | | | |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 5.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **60.796.300,00** | **53.995.500,00** | **33.089.000,00** | **35.499.000,00** | **88,81** | **61,28** | **107,28** |
| **Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **55.576.300,00** | **48.541.700,00** | **27.730.600,00** | **30.140.600,00** | **87,34** | **57,13** | **108,69** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **3.865.000,00** | **5.421.000,00** | **5.142.000,00** | **5.142.000,00** | **140,26** | **94,85** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja* | | | | | | | |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | | **3.710.000,00** | **4.479.000,00** | **4.424.000,00** | **4.424.000,00** | **120,73** | **98,77** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | | 3.710.000,00 | 4.479.000,00 | 4.424.000,00 | 4.424.000,00 | 120,73 | 98,77 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.710.000,00** | **4.479.000,00** | **4.424.000,00** | **4.424.000,00** | **120,73** | **98,77** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.736.000,00** | **3.395.000,00** | **3.340.000,00** | **3.340.000,00** | **124,09** | **98,38** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.060.000,00 | 2.450.000,00 |  |  | 118,93 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 333.000,00 | 545.000,00 |  |  | 163,66 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 343.000,00 | 400.000,00 |  |  | 116,62 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **947.000,00** | **1.056.000,00** | **1.056.000,00** | **1.056.000,00** | **111,51** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000,00 | 167.500,00 |  |  | 134,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000,00 | 163.000,00 |  |  | 113,99 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 557.000,00 | 606.500,00 |  |  | 108,89 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.500,00 | 21.000,00 |  |  | 79,25 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.500,00 | 98.000,00 |  |  | 102,62 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **27.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **103,70** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000,00 | 28.000,00 |  |  | 103,70 |  |  |
| **Aktivnost A200103 Otplata zajmova** | | **0,00** | **642.000,00** | **638.000,00** | **638.000,00** | **0,00** | **99,38** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 620.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| FUNKCIJSKA KL. 017 Transakcije vezane za javni dug | | 0,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 81,82 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **81,82** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **22.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **81,82** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 22.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme** | | **155.000,00** | **300.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **193,55** | **26,67** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | | 155.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 193,55 | 26,67 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **155.000,00** | **300.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **193,55** | **26,67** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.000,00** | **300.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **193,55** | **26,67** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500,00 | 80.000,00 |  |  | 118,52 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 210.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 87.500,00 | 10.000,00 |  |  | 11,43 |  |  |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **6.463.500,00** | **5.906.500,00** | **2.500.500,00** | **2.749.500,00** | **91,38** | **42,33** | **109,96** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | | **1.829.500,00** | **1.267.500,00** | **1.110.500,00** | **1.110.500,00** | **69,28** | **87,61** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | | 1.829.500,00 | 1.267.500,00 | 1.110.500,00 | 1.110.500,00 | 69,28 | 87,61 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.829.500,00** | **1.267.500,00** | **1.110.500,00** | **1.110.500,00** | **69,28** | **87,61** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.829.500,00** | **1.267.500,00** | **1.110.500,00** | **1.110.500,00** | **69,28** | **87,61** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 38.000,00 |  |  | 122,58 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.549.500,00 | 975.500,00 |  |  | 62,96 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 249.000,00 | 254.000,00 |  |  | 102,01 |  |  |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **42,86** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 42,86 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **42,86** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **42,86** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | | **2.159.000,00** | **1.450.000,00** | **500.000,00** | **825.000,00** | **67,16** | **34,48** | **165,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 2.159.000,00 | 1.450.000,00 | 500.000,00 | 825.000,00 | 67,16 | 34,48 | 165,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.159.000,00** | **1.450.000,00** | **500.000,00** | **825.000,00** | **67,16** | **34,48** | **165,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.159.000,00** | **1.450.000,00** | **500.000,00** | **825.000,00** | **67,16** | **34,48** | **165,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.159.000,00 | 1.450.000,00 |  |  | 67,16 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | | **2.395.000,00** | **3.149.000,00** | **850.000,00** | **774.000,00** | **131,48** | **26,99** | **91,06** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 2.395.000,00 | 3.149.000,00 | 850.000,00 | 774.000,00 | 131,48 | 26,99 | 91,06 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **574.000,00** | **50,00** | **71,43** | **229,60** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **574.000,00** | **50,00** | **71,43** | **229,60** |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | 350.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.695.000,00** | **2.799.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **165,13** | **21,44** | **33,33** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.475.000,00** | **2.229.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151,12** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.475.000,00 | 2.229.000,00 |  |  | 151,12 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **220.000,00** | **570.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **259,09** | **105,26** | **33,33** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000,00 | 570.000,00 |  |  | 259,09 |  |  |
| **Tekući projekt T200203 Naknada šteta** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | | **497.500,00** | **497.500,00** | **497.500,00** | **497.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* | | | | | | | |
| **Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 64.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe** | | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 35.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | | **3.995.600,00** | **9.613.200,00** | **5.335.800,00** | **3.121.000,00** | **240,59** | **55,50** | **58,49** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe** | | **316.000,00** | **436.000,00** | **626.000,00** | **1.476.000,00** | **137,97** | **143,58** | **235,78** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | | 316.000,00 | 436.000,00 | 626.000,00 | 1.476.000,00 | 137,97 | 143,58 | 235,78 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **316.000,00** | **436.000,00** | **626.000,00** | **1.476.000,00** | **137,97** | **143,58** | **235,78** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **316.000,00** | **436.000,00** | **626.000,00** | **1.476.000,00** | **137,97** | **143,58** | **235,78** |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.000,00 | 336.000,00 |  |  | 155,56 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200404 KLIM** | | **3.084.600,00** | **6.777.700,00** | **4.684.800,00** | **1.620.000,00** | **219,73** | **69,12** | **34,58** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 3.084.600,00 | 6.777.700,00 | 4.684.800,00 | 1.620.000,00 | 219,73 | 69,12 | 34,58 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **676.600,00** | **372.700,00** | **274.800,00** | **255.000,00** | **55,08** | **73,73** | **92,79** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **185.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **107,82** | **100,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 158.000,00 | 172.100,00 |  |  | 108,92 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.500,00 | 27.900,00 |  |  | 101,45 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **491.100,00** | **172.700,00** | **74.800,00** | **255.000,00** | **35,17** | **43,31** | **340,91** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.100,00 | 162.700,00 |  |  | 33,82 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.408.000,00** | **6.405.000,00** | **4.410.000,00** | **1.365.000,00** | **265,99** | **68,85** | **30,95** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.408.000,00** | **6.405.000,00** | **4.410.000,00** | **1.365.000,00** | **265,99** | **68,85** | **30,95** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.125.000,00 | 4.765.000,00 |  |  | 224,24 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000,00 | 1.545.000,00 |  |  | 1.103,57 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 143.000,00 | 95.000,00 |  |  | 66,43 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200405 MORe MORe** | | **380.000,00** | **2.354.500,00** | **0,00** | **0,00** | **619,61** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 380.000,00 | 2.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 619,61 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **380.000,00** | **2.354.500,00** | **0,00** | **0,00** | **619,61** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.354.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.502.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 852.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 380.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T200402 Enjoyheritage** | | **215.000,00** | **45.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20,93** | **55,56** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 215.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20,93 | 55,56 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **215.000,00** | **45.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20,93** | **55,56** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **45.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **169.800,00** | **45.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,50** | **55,56** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.300,00 | 45.000,00 |  |  | 31,40 |  |  |
| **Program 2005 OSTALI PROGRAMI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Tekući projekt T200501 Uređenje fasada** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | **8.441.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3,55** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | | **8.441.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3,55** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 8.441.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.730.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.711.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4,47** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.190.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.521.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,43** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.521.000,00 | 300.000,00 |  |  | 5,43 |  |  |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | | **1.676.000,00** | **1.708.700,00** | **1.496.600,00** | **1.496.400,00** | **101,95** | **87,59** | **99,99** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Aktivnost A220101 OŠ Vrsar** | | **718.000,00** | **735.800,00** | **523.700,00** | **523.500,00** | **102,48** | **71,17** | **99,96** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 718.000,00 | 735.800,00 | 523.700,00 | 523.500,00 | 102,48 | 71,17 | 99,96 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **718.000,00** | **735.800,00** | **523.700,00** | **523.500,00** | **102,48** | **71,17** | **99,96** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **718.000,00** | **735.800,00** | **523.700,00** | **523.500,00** | **102,48** | **71,17** | **99,96** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 718.000,00 | 735.800,00 |  |  | 102,48 |  |  |
| **Aktivnost A220102 Umjetnička škola** | | **215.000,00** | **184.900,00** | **184.900,00** | **184.900,00** | **86,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 215.000,00 | 184.900,00 | 184.900,00 | 184.900,00 | 86,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **215.000,00** | **184.900,00** | **184.900,00** | **184.900,00** | **86,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.000,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **61,41** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.000,00 | 47.900,00 |  |  | 85,54 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **137.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 137.000,00 | 137.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A220103 Stipendije** | | **539.000,00** | **591.000,00** | **591.000,00** | **591.000,00** | **109,65** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 195.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 112,31 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **195.000,00** | **219.000,00** | **219.000,00** | **219.000,00** | **112,31** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **195.000,00** | **219.000,00** | **219.000,00** | **219.000,00** | **112,31** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 195.000,00 | 219.000,00 |  |  | 112,31 |  |  |
| FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba | | 344.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 108,14 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **344.000,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **108,14** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **344.000,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **108,14** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 344.000,00 | 372.000,00 |  |  | 108,14 |  |  |
| **Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja** | | **198.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **96,46** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 198.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 96,46 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **198.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** | **96,46** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 89.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **109.000,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **93,58** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 109.000,00 | 102.000,00 |  |  | 93,58 |  |  |
| **Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **711.000,00** | **698.500,00** | **671.000,00** | **671.000,00** | **98,24** | **96,06** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* | | | | | | | |
| **Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja** | | **94.000,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **101,60** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 94.000,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 101,60 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **101,60** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **94.000,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **101,60** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 94.000,00 | 95.500,00 |  |  | 101,60 |  |  |
| **Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | | **249.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **96,39** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 249.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 96,39 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **249.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **96,39** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **249.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **96,39** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 249.000,00 | 240.000,00 |  |  | 96,39 |  |  |
| **Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | | **262.500,00** | **267.500,00** | **167.500,00** | **167.500,00** | **101,90** | **62,62** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 62.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **62.500,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **108,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 15.000,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.500,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 52.500,00 | 52.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| FUNKCIJSKA KL. 084 Religijske i druge službe zajednice | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **50,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **50,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine** | | **95.500,00** | **95.500,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **100,00** | **175,92** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 95.500,00 | 95.500,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 100,00 | 175,92 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.500,00** | **95.500,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **100,00** | **175,92** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.500,00** | **95.500,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **100,00** | **175,92** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.500,00 | 95.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A230105 Likovna kolonija Marasi** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **765.500,00** | **1.291.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **168,65** | **3,87** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | | **236.500,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105,29** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 236.500,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,29 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **236.500,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105,29** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **186.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 186.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 249.000,00 |  |  | 498,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule** | | **224.000,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,73** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 224.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,73 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132.000,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **109,85** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **132.000,00** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **109,85** | **0,00** | **0,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 132.000,00 | 145.000,00 |  |  | 109,85 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja** | | **55.000,00** | **597.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.085,45** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 55.000,00 | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,45 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 19.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **55.000,00** | **578.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050,91** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **578.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050,91** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 578.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici* | | | | | | | |
| **Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 081 Službe rekreacije i sporta | | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **659.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 659.500,00 | 659.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | | **588.200,00** | **793.200,00** | **793.200,00** | **793.200,00** | **134,85** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* | | | | | | | |
| **Aktivnost A250101 Savjetovanje** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja** | | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 106 Stanovanje | | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **142.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 142.200,00 | 142.200,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima** | | **180.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **211,11** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 102 Starost | | 180.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 211,11 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **211,11** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **180.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **211,11** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 380.000,00 |  |  | 211,11 |  |  |
| **Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A250107 Topli obrok učenika** | | **50.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **110,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **110,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **110,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 55.000,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| **Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći** | | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.000,00 | 38.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | **466.000,00** | **514.500,00** | **514.500,00** | **514.500,00** | **110,41** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* | | | | | | | |
| **Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | | **146.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **86,30** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 146.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 86,30 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **146.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **86,30** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **146.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **86,30** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000,00 | 126.000,00 |  |  | 86,30 |  |  |
| **Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | | **170.200,00** | **178.200,00** | **178.200,00** | **178.200,00** | **104,70** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 170.200,00 | 178.200,00 | 178.200,00 | 178.200,00 | 104,70 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.200,00** | **178.200,00** | **178.200,00** | **178.200,00** | **104,70** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **155.200,00** | **163.200,00** | **163.200,00** | **163.200,00** | **105,15** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 155.200,00 | 163.200,00 |  |  | 105,15 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ** | | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 67.800,00 | 67.800,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | | **62.000,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **197,58** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 074 Službe javnog zdravstva | | 62.000,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 122.500,00 | 197,58 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **197,58** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **62.000,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **122.500,00** | **197,58** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 62.000,00 | 122.500,00 |  |  | 197,58 |  |  |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **244.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici* | | | | | | | |
| **Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 234.500,00 | 234.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **7.228.500,00** | **9.506.000,00** | **5.765.000,00** | **5.891.000,00** | **131,51** | **60,65** | **102,19** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Aktivnost A270101 Održavanje čistoće** | | **746.000,00** | **716.000,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **95,98** | **95,11** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | | 746.000,00 | 716.000,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 95,98 | 95,11 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **746.000,00** | **716.000,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **95,98** | **95,11** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **666.000,00** | **636.000,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **95,50** | **107,08** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 666.000,00 | 636.000,00 |  |  | 95,50 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina** | | **1.513.500,00** | **1.699.000,00** | **1.383.000,00** | **1.449.000,00** | **112,26** | **81,40** | **104,77** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 1.513.500,00 | 1.699.000,00 | 1.383.000,00 | 1.449.000,00 | 112,26 | 81,40 | 104,77 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.109.000,00** | **1.244.000,00** | **1.049.000,00** | **1.049.000,00** | **112,17** | **84,32** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.109.000,00** | **1.244.000,00** | **1.049.000,00** | **1.049.000,00** | **112,17** | **84,32** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 190.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 919.000,00 | 1.054.000,00 |  |  | 114,69 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **404.500,00** | **455.000,00** | **334.000,00** | **400.000,00** | **112,48** | **73,41** | **119,76** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **404.500,00** | **455.000,00** | **334.000,00** | **400.000,00** | **112,48** | **73,41** | **119,76** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 404.500,00 | 455.000,00 |  |  | 112,48 |  |  |
| **Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina** | | **1.587.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **94,33** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 1.587.000,00 | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 94,33 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.587.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **94,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.587.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **1.497.000,00** | **94,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.587.000,00 | 1.497.000,00 |  |  | 94,33 |  |  |
| **Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **1.375.000,00** | **4.445.000,00** | **1.145.000,00** | **1.205.000,00** | **323,27** | **25,76** | **105,24** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.375.000,00 | 4.445.000,00 | 1.145.000,00 | 1.205.000,00 | 323,27 | 25,76 | 105,24 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.375.000,00** | **4.445.000,00** | **1.145.000,00** | **1.205.000,00** | **323,27** | **25,76** | **105,24** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.375.000,00** | **4.445.000,00** | **1.145.000,00** | **1.205.000,00** | **323,27** | **25,73** | **105,24** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.375.000,00 | 4.445.000,00 |  |  | 323,27 |  |  |
| **Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka** | | **903.000,00** | **537.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **59,47** | **92,55** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 903.000,00 | 537.000,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 59,47 | 92,55 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **833.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **59,66** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **833.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **59,66** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 80.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 773.000,00 | 417.000,00 |  |  | 53,95 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57,14** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57,14** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 40.000,00 |  |  | 57,14 |  |  |
| **Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete** | | **933.000,00** | **420.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **45,02** | **88,10** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta | | 933.000,00 | 420.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 45,02 | 88,10 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **933.000,00** | **420.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **45,02** | **88,10** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **933.000,00** | **420.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **45,02** | **88,10** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000,00 | 300.000,00 |  |  | 96,77 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.000,00 | 120.000,00 |  |  | 19,26 |  |  |
| **Aktivnost A270108 Održavanje objekata** | | **153.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **113,73** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 153.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 113,73 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **153.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **113,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **153.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **174.000,00** | **113,73** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 38.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000,00 | 136.000,00 |  |  | 118,26 |  |  |
| **Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | | **3.363.000,00** | **4.269.100,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **126,94** | **1,66** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra** | | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 44.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 71.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište** | | **3.112.000,00** | **4.086.100,00** | **0,00** | **0,00** | **131,30** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | | 3.112.000,00 | 4.086.100,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **192.000,00** | **106.500,00** | **0,00** | **0,00** | **55,47** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **192.000,00** | **106.500,00** | **0,00** | **0,00** | **55,47** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000,00 | 106.500,00 |  |  | 56,35 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.920.000,00** | **3.979.600,00** | **0,00** | **0,00** | **136,29** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.920.000,00** | **3.979.600,00** | **0,00** | **0,00** | **136,29** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.920.000,00 | 3.333.600,00 |  |  | 114,16 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 646.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | | **112.000,00** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.000,00** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 112.000,00 | 112.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | | **35.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta** | | **35.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | **3.456.000,00** | **4.444.000,00** | **1.800.000,00** | **4.350.000,00** | **128,59** | **40,50** | **241,67** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | | **2.790.000,00** | **1.385.000,00** | **1.500.000,00** | **1.600.000,00** | **49,64** | **108,30** | **106,67** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | | 2.790.000,00 | 1.385.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 49,64 | 108,30 | 106,67 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.121.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.062.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.062.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **668.500,00** | **1.385.000,00** | **1.500.000,00** | **1.600.000,00** | **207,18** | **108,30** | **106,67** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **668.500,00** | **1.385.000,00** | **1.500.000,00** | **1.600.000,00** | **207,18** | **108,30** | **106,67** |
| 421 | Građevinski objekti | 476.000,00 | 1.270.000,00 |  |  | 266,81 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 192.500,00 | 115.000,00 |  |  | 59,74 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **950.000,00** | **100,00** | **125,00** | **950,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | 125,00 | 950,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **950.000,00** | **100,00** | **125,00** | **950,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **950.000,00** | **100,00** | **125,00** | **950,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta** | | **337.000,00** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **810,09** | **7,33** | **150,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta | | 337.000,00 | 2.730.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 810,09 | 7,33 | 150,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **337.000,00** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **810,09** | **7,33** | **150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **337.000,00** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **810,09** | **7,33** | **150,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 337.000,00 | 2.730.000,00 |  |  | 810,09 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 249.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER** | | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža** | | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 249.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE** | | **10.040.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 081 Službe rekreacije i sporta | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane** | | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.000.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **1.280.500,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **98,36** | **100,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, pomoći* | | | | | | | |
| **Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | | **809.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **96,79** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | | 809.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 96,79 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **809.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **96,79** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **809.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **96,79** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 809.000,00 | 783.000,00 |  |  | 96,79 |  |  |
| **Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | | **424.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **104,72** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | | 424.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 104,72 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **424.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **104,72** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **424.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **444.000,00** | **104,72** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 424.000,00 | 444.000,00 |  |  | 104,72 |  |  |
| **Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | | **47.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **68,42** | **100,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 62,50 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 5.000,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| FUNKCIJSKA KL. 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.500,00 | 7.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K290207 Kupnja električnih prijevoznih sredstava** | | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 44.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.077.000,00** | **916.000,00** | **680.000,00** | **880.000,00** | **85,05** | **74,24** | **129,41** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* | | | | | | | |
| **Kapitalni projekt K300101 Izrada planova** | | **900.000,00** | **690.000,00** | **580.000,00** | **780.000,00** | **76,67** | **84,06** | **134,48** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 900.000,00 | 690.000,00 | 580.000,00 | 780.000,00 | 76,67 | 84,06 | 134,48 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **900.000,00** | **690.000,00** | **580.000,00** | **780.000,00** | **76,67** | **84,06** | **134,48** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **900.000,00** | **690.000,00** | **580.000,00** | **780.000,00** | **76,67** | **84,06** | **134,48** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000,00 | 690.000,00 |  |  | 76,67 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | | **177.000,00** | **226.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **127,68** | **44,25** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | | 177.000,00 | 226.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 127,68 | 44,25 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **177.000,00** | **226.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **127,68** | **44,25** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **177.000,00** | **226.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **127,68** | **44,25** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.000,00 | 226.000,00 |  |  | 127,68 |  |  |
| **Glava 20003 VRTIĆI** | | **5.220.000,00** | **5.453.800,00** | **5.358.400,00** | **5.358.400,00** | **104,48** | **98,25** | **100,00** |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | | **5.220.000,00** | **5.453.800,00** | **5.358.400,00** | **5.358.400,00** | **104,48** | **98,25** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći* | | | | | | | |
| **Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | | **3.571.300,00** | **3.661.400,00** | **3.687.200,00** | **3.687.200,00** | **102,52** | **100,70** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 3.571.300,00 | 3.661.400,00 | 3.687.200,00 | 3.687.200,00 | 102,52 | 100,70 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.571.300,00** | **3.661.400,00** | **3.687.200,00** | **3.687.200,00** | **102,52** | **100,70** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.669.000,00** | **2.780.000,00** | **2.820.000,00** | **2.820.000,00** | **104,16** | **101,44** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.040.000,00 | 2.190.000,00 |  |  | 107,35 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 284.000,00 | 250.000,00 |  |  | 88,03 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 345.000,00 | 340.000,00 |  |  | 98,55 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **897.900,00** | **876.300,00** | **862.100,00** | **862.100,00** | **97,59** | **98,38** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.200,00 | 102.700,00 |  |  | 95,80 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 531.300,00 | 521.900,00 |  |  | 98,23 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.700,00 | 131.900,00 |  |  | 100,15 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 13.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.700,00 | 106.800,00 |  |  | 93,11 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **4.400,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **115,91** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.400,00 | 5.100,00 |  |  | 115,91 |  |  |
| **Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | | **1.648.700,00** | **1.668.200,00** | **1.671.200,00** | **1.671.200,00** | **101,18** | **100,18** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 1.648.700,00 | 1.668.200,00 | 1.671.200,00 | 1.671.200,00 | 101,18 | 100,18 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.648.700,00** | **1.668.200,00** | **1.671.200,00** | **1.671.200,00** | **101,18** | **100,18** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.307.000,00** | **1.312.000,00** | **1.320.000,00** | **1.320.000,00** | **100,38** | **100,61** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.020.000,00 | 1.035.000,00 |  |  | 101,47 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000,00 | 132.000,00 |  |  | 97,78 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.000,00 | 145.000,00 |  |  | 95,39 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **339.700,00** | **354.100,00** | **349.100,00** | **349.100,00** | **104,24** | **98,59** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.300,00 | 60.500,00 |  |  | 146,49 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 208.300,00 | 204.100,00 |  |  | 97,98 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500,00 | 47.100,00 |  |  | 105,84 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.600,00 | 42.400,00 |  |  | 92,98 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **105,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.100,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar** | | **0,00** | **124.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 0,00 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **124.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **124.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 124.200,00 |  |  | 0,00 |  |  |

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

**Članak 4.**

Rashodi i izdaci u iznosu od 55.458.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PROJEKCIJA | | POKAZATELJ REZULTATA | | POLAZNA VRIJEDNOST | | CILJANA VRIJEDNOST | | | | | | ORG. KLAS. | |
| 2021 | 2022 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| **CILJ 1.RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | % sufinanciranja | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište | 3.112.000 | 4.086.100 | 0 | 0 | % provedbe projekta | | 10 | | 90 | | 0 | |  | |  | |
| Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | % provedbe projekta | | odobren projekt | | 100 | | 0 | | 0 | | 200 | |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 2.790.000 | 1.385.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | br. izrađenih projekata | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | 200 | |
| m2 uređenih pov. | | 2650 | | 800 | | 900 | | 1000 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 950.000 | br. izrađenih projekata / % izgradnje | |  | | 1 | | 1 | | 50 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 337.000 | 2.730.000 | 200.000 | 300.000 | broj rasvjetnih tijela | | 45 | | 330 | | 30 | | 40 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade | 249.000 | 249.000 | 0 | 1.500.000 | dokumentacija / % izgradnje | | idejni projekt | | glavni pr. | | 0 | | 10 | | 200 | |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 249.000 | 249.000 | 0 | 0 | izrađena dokumentacija | | idejni projekt | | glavni pr. | | 0 | | 0 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | m2 uređenih površina | | 0 | | 0 | | 0 | | 950 | | 200 | |
| **CILJ 2. RAZVOJ ZAJEDNICE, INSTITUCIONALNIH I LJUDSKIH KAPACITETA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 2.159.000 | 1.450.000 | 500.000 | 825.000 | m2 stečenog zemljišta | | 8636 | | 5800 | | 2000 | | 3300 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 2.395.000 | 3.149.000 | 850.000 | 774.000 | broj objekata | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 200 | |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTOTO, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula | 62.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | % sufinanciranja | | 4,25 | | 4,25 | | 4,25 | | 4,25 | | 200 | |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | br. uređenih igrališta | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 200 | |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići | 8.441.000 | 300.000 | 0 | 0 | % uređenja | | 99 | | 1 | | 0 | | 0 | | 200 | |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 900.000 | 690.000 | 580.000 | 780.000 | br. pokrenutih izrada planova | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 200 | |
| **CILJ 3. ZAŠTITA, OČUVANJE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 2001 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROSPKIH PROGRAMA I FONDOVA** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 3.084.600 | 6.777.700 | 4.684.800 | 1.620.000 | % provedbe projekta | | 14 | | 45 | | 31 | | 10 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 380.000 | 2.354.500 | 0 | 0 | % provedbe projekta | | 14 | | 86 | | 0 | | 0 | | 200 | |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 236.500 | 249.000 | 0 | 0 | br. izrađenih projekata | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjevernoistočne kule | 35.000 | 145.000 | 0 | 0 | % izrađenosti skulpture | | 19 | | 81 | | 0 | | 0 | | 200 | |
| Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D. Džamonja | 55.000 | 597.000 | 0 | 0 | % realizacije projekta | | 15 | | 85 | | 0 | | 0 | | 200 | |

**IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA**

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Franko Matukina, v.r.**