|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | |  |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** | |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** | |  |
| **OPĆINSKO VIJEĆE** | |  |
|  |  |  |
| **KLASA: 400-01/20-01/23** | |  |
| **URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-3** | |  |
| **Vrsar-Orsera, 18.12.2020.** | |  |

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, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine donosi

**PRORAČUN OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Plan | Plan | Projekcija | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 43.638.500 | 31.752.100 | 27.822.000 | 32.672.000 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.268.500 | 8.842.900 | 5.228.000 | 6.228.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.014.700 | 23.514.000 | 22.896.000 | 23.671.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.752.300 | 20.950.000 | 8.483.000 | 13.558.000 |
|  | RAZLIKA − MANJAK | -2.860.000 | -3.869.000 | 1.671.000 | 1.671.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.710.000 | 5.900.000 | 0 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 691.000 | 2.051.000 | 1.671.000 | 1.671.000 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 2.019.000 | 3.849.000 | -1.671.000 | -1.671.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 841.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 841.000 | 20.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | | 51.907.000 | 40.595.000 | 33.050.000 | 38.900.000 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | 2.710.000 | 5.900.000 | 0 | 0 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | 841.000 | 20.000 | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **55.458.000** | **46.515.000** | **33.050.000** | **38.900.000** |
| UKUPNI RASHODI | | 54.767.000 | 44.464.000 | 31.379.000 | 37.229.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | 691.000 | 2.051.000 | 1.671.000 | 1.671.000 |
|  | **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **55.458.000** | **46.515.000** | **33.050.000** | **38.900.000** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja za 2021. s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN I PRIHODA I RASHODA** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| Br. konta | VRSTA PRIHODA / RASHODA | Plan 2020 | | Plan 2021 | | Projekcija | | | | Indeks | | | | | | |
| 2022 | | 2022 | | | 4/3 | | 5/4 | | 6/5 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **51.907.000,00** | | **40.595.000,00** | | **33.050.000,00** | | **38.900.000,00** | | | **78,21** | | **81,41** | | **117,70** | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **43.638.500,00** | | **31.752.100,00** | | **27.822.000,00** | | **32.672.000,00** | | | **72,76** | | **87,62** | | **117,43** | | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **12.100.000,00** | | **10.500.000,00** | | **11.430.000,00** | | **12.030.000,00** | | | **86,78** | | **108,86** | | **105,25** | | |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.900.000,00 | | 4.500.000,00 | |  | |  | | | 91,84 | |  | |  | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 6.240.000,00 | | 5.400.000,00 | |  | |  | | | 86,54 | |  | |  | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 960.000,00 | | 600.000,00 | |  | |  | | | 62,50 | |  | |  | | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **18.142.500,00** | | **9.171.400,00** | | **2.549.500,00** | | **5.999.500,00** | | | **50,55** | | **27,80** | | **235,32** | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 205.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.702.800,00 | | 1.743.200,00 | |  | |  | | | 64,50 | |  | |  | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 495.000,00 | | 495.000,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.443.200,00 | | 1.421.600,00 | |  | |  | | | 98,50 | |  | |  | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.259.500,00 | | 5.511.600,00 | |  | |  | | | 41,57 | |  | |  | | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.895.500,00** | | **1.895.500,00** | | **1.992.400,00** | | **1.992.400,00** | | | **100,00** | | **105,11** | | **100,00** | | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 131.300,00 | | 131.300,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.764.200,00 | | 1.764.200,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.832.000,00** | | **9.596.200,00** | | **11.261.100,00** | | **12.061.100,00** | | | **88,59** | | **117,35** | | **107,10** | | |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.314.000,00 | | 2.314.000,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.818.000,00 | | 1.682.200,00 | |  | |  | | | 92,53 | |  | |  | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 6.700.000,00 | | 5.600.000,00 | |  | |  | | | 83,58 | |  | |  | | |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **440.000,00** | | **360.000,00** | | **360.000,00** | | **360.000,00** | | | **81,82** | | **100,00** | | **100,00** | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.000,00 | | 150.000,00 | |  | |  | | | 75,00 | |  | |  | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 240.000,00 | | 210.000,00 | |  | |  | | | 87,50 | |  | |  | | |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **228.500,00** | | **229.000,00** | | **229.000,00** | | **229.000,00** | | | **100,22** | | **100,00** | | **100,00** | | |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 145.000,00 | | 145.000,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| 683 | Ostali prihodi | 83.500,00 | | 84.000,00 | |  | |  | | | 100,60 | |  | |  | | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.268.500,00** | | **8.842.900,00** | | **5.228.000,00** | | **6.228.000,00** | | | **106,95** | | **59,12** | | **119,13** | | |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.965.500,00** | | **7.748.900,00** | | **5.200.000,00** | | **5.200.000,00** | | | **111,25** | | **67,11** | | **100,00** | | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.965.500,00 | | 7.748.900,00 | |  | |  | | | 111,25 | |  | |  | | |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.303.000,00** | | **1.094.000,00** | | **28.000,00** | | **1.028.000,00** | | | **83,96** | | **2,56** | | **3.671,43** | | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.303.000,00 | | 1.094.000,00 | |  | |  | | | 83,96 | |  | |  | | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **54.767.000,00** | | **44.464.000,00** | | **31.379.000,00** | | **37.229.000,00** | | | **81,19** | | **70,57** | | **118,64** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.014.700,00** | | **23.514.000,00** | | **22.896.000,00** | | **23.671.000,00** | | | **78,34** | | **97,37** | | **103,38** | | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.162.500,00** | | **7.732.000,00** | | **7.468.000,00** | | **7.468.000,00** | | | **94,73** | | **96,59** | | **100,00** | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.255.100,00 | | 5.899.100,00 | |  | |  | | | 94,31 | |  | |  | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 927.000,00 | | 908.000,00 | |  | |  | | | 97,95 | |  | |  | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.400,00 | | 924.900,00 | |  | |  | | | 94,34 | |  | |  | | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.260.000,00** | | **9.930.300,00** | | **9.703.800,00** | | **10.478.800,00** | | | **65,07** | | **97,72** | | **107,99** | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.700,00 | | 340.500,00 | |  | |  | | | 97,09 | |  | |  | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.638.900,00 | | 1.507.600,00 | |  | |  | | | 91,99 | |  | |  | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.137.700,00 | | 6.921.300,00 | |  | |  | | | 57,02 | |  | |  | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.098.700,00 | | 1.160.900,00 | |  | |  | | | 105,66 | |  | |  | | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **57.200,00** | | **106.200,00** | | **46.200,00** | | **46.200,00** | | | **185,66** | | **43,50** | | **100,00** | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000,00 | | 45.000,00 | |  | |  | | | 204,55 | |  | |  | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.200,00 | | 61.200,00 | |  | |  | | | 173,86 | |  | |  | | |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 352 | Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.854.000,00** | | **2.437.200,00** | | **2.185.700,00** | | **2.185.700,00** | | | **85,40** | | **89,68** | | **100,00** | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 351.500,00 | | 314.000,00 | |  | |  | | | 89,33 | |  | |  | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.502.500,00 | | 2.123.200,00 | |  | |  | | | 84,84 | |  | |  | | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.531.200,00** | | **1.670.000,00** | | **1.670.000,00** | | **1.670.000,00** | | | **109,06** | | **100,00** | | **100,00** | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.531.200,00 | | 1.670.000,00 | |  | |  | | | 109,06 | |  | |  | | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.049.800,00** | | **1.638.300,00** | | **1.822.300,00** | | **1.822.300,00** | | | **79,92** | | **111,23** | | **100,00** | | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.849.800,00 | | 1.528.300,00 | |  | |  | | | 82,62 | |  | |  | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 190.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | | 10.000,00 | |  | |  | | | 100,00 | |  | |  | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | | 100.000,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.752.300,00** | | **20.950.000,00** | | **8.483.000,00** | | **13.558.000,00** | | | **84,64** | | **40,49** | | **159,83** | | |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.450.000,00** | | **831.500,00** | | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | **57,34** | | **18,04** | | **100,00** | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.450.000,00 | | 831.500,00 | |  | |  | | | 57,34 | |  | |  | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.532.300,00** | | **20.118.500,00** | | **8.333.000,00** | | **13.408.000,00** | | | **89,29** | | **41,42** | | **160,90** | | |
| 421 | Građevinski objekti | 15.185.600,00 | | 13.128.000,00 | |  | |  | | | 86,45 | |  | |  | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.452.700,00 | | 4.385.000,00 | |  | |  | | | 98,48 | |  | |  | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000,00 | | 300.000,00 | |  | |  | | | 142,86 | |  | |  | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.539.000,00 | | 2.305.500,00 | |  | |  | | | 90,80 | |  | |  | | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **770.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 770.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | 0,00 | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | Plan 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **57.402.500,00** | **40.615.000,00** | **33.050.000,00** | **38.900.000,00** | **70,75** | **81,37** | **117,70** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.948.100,00** | **11.099.600,00** | **12.126.500,00** | **12.726.500,00** | **85,72** | **109,25** | **104,95** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.948.100,00 | 11.099.600,00 | 12.126.500,00 | 12.726.500,00 | 85,72 | 109,25 | 104,95 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **645.200,00** | **595.200,00** | **595.200,00** | **595.200,00** | **92,25** | **100,00** | **100,00** |
| 3.0. Vlastiti prihodi PK | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | | 645.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 92,25 | 100,00 | 100,00 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11.973.700,00** | **10.695.900,00** | **12.340.800,00** | **13.140.800,00** | **89,33** | **115,38** | **106,48** |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | | 899.200,00 | 848.200,00 | 893.100,00 | 893.100,00 | 94,33 | 105,29 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 3.700.000,00 | 3.600.000,00 | 3.700.000,00 | 4.000.000,00 | 97,30 | 102,78 | 108,11 |
| 4.2. Komunalni doprinos | | 3.015.000,00 | 2.015.000,00 | 3.515.000,00 | 4.015.000,00 | 66,83 | 174,44 | 114,22 |
| 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 986.200,00 | 986.200,00 | 986.200,00 | 986.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 888.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 75,45 | 100,00 | 100,00 |
| 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 174.800,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 152,17 | 100,00 | 100,00 |
| **5. POMOĆI** | | **18.604.000,00** | **9.171.400,00** | **2.549.500,00** | **5.999.500,00** | **49,30** | **27,80** | **235,32** |
| 5.0. Pomoći za PK | | 1.548.700,00 | 1.421.600,00 | 1.423.700,00 | 1.423.700,00 | 91,79 | 100,15 | 100,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 3.605.500,00 | 2.183.400,00 | 965.000,00 | 1.095.000,00 | 60,56 | 44,20 | 113,47 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 55.800,00 | 29.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 53,41 | 187,25 | 100,00 |
| 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 13.359.000,00 | 5.511.600,00 | 80.000,00 | 3.400.000,00 | 41,26 | 1,45 | 4.250,00 |
| **6. DONACIJE** | | **4.963.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **4,23** | **100,00** | **100,00** |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 4.963.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 4,23 | 100,00 | 100,00 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **8.268.500,00** | **8.842.900,00** | **5.228.000,00** | **6.228.000,00** | **106,95** | **59,12** | **119,13** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 8.268.500,00 | 8.842.900,00 | 5.228.000,00 | 6.228.000,00 | 106,95 | 59,12 | 119,13 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **59.421.500,00** | **44.464.000,00** | **31.379.000,00** | **37.229.000,00** | **74,83** | **70,57** | **118,64** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.053.450,00** | **13.131.080,00** | **12.767.000,00** | **12.802.000,00** | **93,44** | **97,23** | **100,27** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.053.450,00 | 13.131.080,00 | 12.767.000,00 | 12.802.000,00 | 93,44 | 97,23 | 100,27 |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | | **645.200,00** | **595.200,00** | **595.200,00** | **595.200,00** | **92,25** | **100,00** | **100,00** |
| 3.0. Vlastiti prihodi PK | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | | 645.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 92,25 | 100,00 | 100,00 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.043.900,00** | **10.054.370,00** | **13.326.300,00** | **14.241.300,00** | **83,48** | **132,54** | **106,87** |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | | 899.200,00 | 848.200,00 | 893.100,00 | 893.100,00 | 94,33 | 105,29 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 4.635.000,00 | 3.172.670,00 | 2.911.200,00 | 3.201.200,00 | 68,45 | 91,76 | 109,96 |
| 4.2. Komunalni doprinos | | 2.150.000,00 | 2.015.000,00 | 5.955.000,00 | 6.180.000,00 | 93,72 | 295,53 | 103,78 |
| 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 986.200,00 | 772.000,00 | 543.000,00 | 643.000,00 | 78,28 | 70,34 | 118,42 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 888.000,00 | 670.000,00 | 467.000,00 | 767.000,00 | 75,45 | 69,70 | 164,24 |
| 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 175.000,00 | 266.000,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 152,00 | 92,67 | 100,00 |
| **5. POMOĆI** | | **18.604.000,00** | **9.501.450,00** | **2.519.100,00** | **5.974.500,00** | **51,07** | **26,51** | **237,17** |
| 5.0. Pomoći za PK | | 1.548.700,00 | 1.421.600,00 | 1.423.700,00 | 1.423.700,00 | 91,79 | 100,15 | 100,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 3.605.500,00 | 2.513.450,00 | 910.000,00 | 1.095.000,00 | 69,71 | 36,21 | 120,33 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 55.800,00 | 29.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 53,41 | 187,25 | 100,00 |
| 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 13.359.000,00 | 5.511.600,00 | 129.600,00 | 3.400.000,00 | 41,26 | 2,35 | 2.623,46 |
| **6. DONACIJE** | | **3.765.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **5,58** | **100,00** | **100,00** |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 3.765.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 5,58 | 100,00 | 100,00 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **7.599.450,00** | **8.271.900,00** | **1.961.400,00** | **3.406.000,00** | **108,85** | **23,71** | **173,65** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 7.599.450,00 | 8.271.900,00 | 1.961.400,00 | 3.406.000,00 | 108,85 | 23,71 | 173,65 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **2.710.000,00** | **2.700.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **99,63** | **40,74** | **100,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 2.710.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | Plan 2020 | | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **54.767.000,00** | | **44.464.000,00** | **31.379.000,00** | **37.229,00** | **81,19** | **70,57** | **0,12** |
| **01 Opće javne usluge** | | **7.690.500,00** | | **7.001.000,00** | **6.405.500,00** | **6.490.500,00** | **91,03** | **91,49** | **101,33** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 1.129.500,00 | | 1.112.000,00 | 763.000,00 | 763.000,00 | 98,45 | 68,62 | 100,00 |
| 013 Opće usluge | | 6.539.000,00 | | 5.829.000,00 | 5.642.500,00 | 5.727.500,00 | 89,14 | 96,80 | 101,51 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | | 22.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272,73 | 0,00 | 0,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | | **1.259.500,00** | | **1.042.500,00** | **1.056.500,00** | **1.056.500,00** | **82,77** | **101,34** | **100,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 1.252.000,00 | | 1.035.000,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 82,67 | 101,35 | 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** | | **2.174.500,00** | | **2.311.500,00** | **3.746.500,00** | **8.516.500,00** | **106,30** | **162,08** | **227,32** |
| 045 Promet | | 1.677.000,00 | | 2.164.000,00 | 3.599.000,00 | 8.369.000,00 | 129,04 | 166,31 | 232,54 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 497.500,00 | | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 29,65 | 100,00 | 100,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | | **4.951.100,00** | | **644.000,00** | **481.000,00** | **581.000,00** | **13,01** | **74,69** | **120,79** |
| 051 Gospodarenje otpadom | | 4.951.100,00 | | 644.000,00 | 481.000,00 | 581.000,00 | 13,01 | 74,69 | 120,79 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **25.816.700,00** | | **22.662.500,00** | **9.545.500,00** | **10.440.500,00** | **87,78** | **42,12** | **109,38** |
| 062 Razvoj zajednice | | 18.531.700,00 | | 17.491.500,00 | 7.344.500,00 | 7.689.500,00 | 94,39 | 41,99 | 104,70 |
| 064 Ulična rasvjeta | | 3.350.000,00 | | 3.370.000,00 | 490.000,00 | 940.000,00 | 100,60 | 14,54 | 191,84 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 3.935.000,00 | | 1.801.000,00 | 1.711.000,00 | 1.811.000,00 | 45,77 | 95,00 | 105,84 |
| **07 Zdravstvo** | | **499.500,00** | | **469.500,00** | **469.500,00** | **469.500,00** | **93,99** | **100,00** | **100,00** |
| 074 Službe javnog zdravstva | | 122.500,00 | | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 68,57 | 100,00 | 100,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 377.000,00 | | 385.500,00 | 385.500,00 | 385.500,00 | 102,25 | 100,00 | 100,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | **3.254.500,00** | | **2.489.500,00** | **1.863.500,00** | **1.863.500,00** | **76,49** | **74,85** | **100,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | 659.500,00 | | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 082 Službe kulture | | 2.132.500,00 | | 1.606.500,00 | 980.500,00 | 980.500,00 | 75,33 | 61,03 | 100,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | | 262.500,00 | | 223.500,00 | 223.500,00 | 223.500,00 | 85,14 | 100,00 | 100,00 |
| **09 Obrazovanje** | | **8.327.500,00** | | **7.162.500,00** | **7.130.000,00** | **7.130.000,00** | **86,01** | **99,55** | **100,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 7.539.500,00 | | 6.169.500,00 | 6.048.000,00 | 6.048.000,00 | 81,83 | 98,03 | 100,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 219.000,00 | | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 110,96 | 100,00 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | | 378.000,00 | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 191.000,00 | | 330.000,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 172,77 | 126,97 | 100,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | | **793.200,00** | | **681.000,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **85,85** | **100,00** | **100,00** |
| 102 Starost | | 380.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 71,05 | 100,00 | 100,00 |
| 104 Obitelj i djeca | | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 106 Stanovanje | | 142.200,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 98,45 | 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 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.710.000,00** | **5.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **217,71** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.710.000,00** | **5.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **217,71** | **0,00** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.710.000,00 | 2.700.000,00 |  |  | 99,63 |  |  |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 3.200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **691.000,00** | **2.051.000,00** | **1.671.000,00** | **1.671.000,00** | **296,82** | **81,47** | **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 |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **620.000,00** | **1.980.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **319,35** | **80,81** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 620.000,00 | 500.000,00 |  |  | 80,65 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 1.480.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | Plan 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **2.710.000,00** | **5.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **217,71** | **0,00** | **-** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0** | **3.200.000,00** | **0** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 0 | 3.200.000,00 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **2.710.000,00** | **2.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **217,71** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 2.710.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217,71 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO IZDACI** | | **691.000,00** | **2.051.000,00** | **1.671.000,00** | **1.671.000,00** | **296,82** | **81,47** | **100,00** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0** | **1.480.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **154,24** | **26,32** | **100,00** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 0 | 1.480.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 154,24 | 26,32 | 100,00 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **691.000,00** | **571.000,00** | **571.000,00** | **571.000,00** | **106,66** | **28,64** | **157,04** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 691.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | 106,66 | 28,64 | 157,04 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u iznosu od 46.515.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | Plan 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **55.458.000,00** | **46.515.000,00** | **33.050.000,00** | **38.900.000,00** | **83,87** | **71,05** | **117,70** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.462.500,00** | **1.362.000,00** | **1.133.000,00** | **1.133.000,00** | **93,13** | **83,19** | **100,00** |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 1.462.500,00 | 1.362.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 93,13 | 83,19 | 100,00 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **53.995.500,00** | **45.153.000,00** | **31.917.000,00** | **37.767.000,00** | **83,62** | **70,69** | **118,33** |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 48.541.700,00 | 39.863.000,00 | 26.560.000,00 | 32.410.000,00 | 82,12 | 66,63 | 122,03 |
| Glava 20003 VRTIĆI | | 5.453.800,00 | 5.290.000,00 | 5.357.000,00 | 5.357.000,00 | 97,00 | 101,27 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Indeks | | |
| 2022 | 2022 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **55.458.000,00** | **46.515.000,00** | **33.050.000,00** | **38.900.000,00** | **83,87** | **71,05** | **117,70** |
| Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.462.500,00** | **1.362.000,00** | **1.133.000,00** | **1.133.000,00** | **93,13** | **83,19** | **100,00** |
| **Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.462.500,00** | **1.362.000,00** | **1.133.000,00** | **1.133.000,00** | **93,13** | **83,19** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.101.500,00 | 1.062.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 96,41 | 67,14 | 100,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.101.500,00 | 1.062.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 96,41 | 67,14 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 361.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 83,10 | 140,00 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 343.000,00 | 282.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 82,22 | 142,55 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.442.500,00** | **1.322.000,00** | **1.113.000,00** | **1.113.000,00** | **91,65** | **84,19** | **100,00** |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | | **830.500,00** | **719.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** | **86,57** | **68,15** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 822.500,00 | 711.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 86,44 | 67,79 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **822.500,00** | **711.000,00** | **482.000,00** | **482.000,00** | **86,44** | **67,79** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **475.500,00** | **364.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **76,55** | **71,43** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.000,00 | 312.000,00 |  |  | 76,47 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.500,00 | 52.000,00 |  |  | 77,04 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **320.000,00** | **320.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **100,00** | **60,94** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 |  |  | 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 |  |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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 A100104 Informiranje** | | **102.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **87,25** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 102.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 65,69 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **65,69** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **102.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** | **65,69** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000,00 | 67.000,00 |  |  | 65,69 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 22.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 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** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 20.000,00 |  |  | 111,11 |  |  |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | | **290.000,00** | **205.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **70,69** | **158,54** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 290.000,00 | 205.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 70,69 | 158,54 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **290.000,00** | **205.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **70,69** | **158,54** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **290.000,00** | **205.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **70,69** | **158,54** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | 120.000,00 |  |  | 44,44 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 55.000,00 |  |  | 275,00 |  |  |
| **Aktivnost A100110 Izbori** | | **13.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **769,23** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 769,23 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **769,23** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **538,46** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 2.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 60.000,00 |  |  | 500,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **50,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 33,33 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 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** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **53.995.500,00** | **45.153.000,00** | **31.917.000,00** | **37.767.000,00** | **83,62** | **70,69** | **118,33** |
| **Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **48.541.700,00** | **39.863.000,00** | **26.560.000,00** | **32.410.000,00** | **82,12** | **66,63** | **122,03** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.956.950,00 | 9.057.080,00 | 9.022.000,00 | 9.057.000,00 | 90,96 | 99,61 | 100,39 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.956.950,00 | 9.057.080,00 | 9.022.000,00 | 9.057.000,00 | 90,96 | 99,61 | 100,39 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 645.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 92,25 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | | 645.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 92,25 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.773.000,00 | 8.898.170,00 | 12.005.200,00 | 12.920.200,00 | 82,60 | 134,92 | 107,62 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 4.614.300,00 | 3.154.670,00 | 2.893.200,00 | 3.183.200,00 | 68,37 | 91,71 | 110,02 |
| 4.2. Komunalni doprinos | | 2.150.000,00 | 2.015.000,00 | 5.955.000,00 | 6.180.000,00 | 93,72 | 295,53 | 103,78 |
| 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 1.967.000,00 | 2.028.000,00 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 103,10 | 94,08 | 100,00 |
| 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 978.200,00 | 764.000,00 | 535.000,00 | 635.000,00 | 78,10 | 70,03 | 118,69 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 888.000,00 | 670.000,00 | 467.000,00 | 767.000,00 | 75,45 | 69,70 | 164,24 |
| 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 175.000,00 | 266.000,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 152,00 | 92,67 | 100,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 12.400.800,00 | 8.079.850,00 | 1.095.400,00 | 4.550.800,00 | 65,16 | 13,56 | 415,45 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 2.945.000,00 | 2.513.450,00 | 910.000,00 | 1.095.000,00 | 85,35 | 36,21 | 120,33 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 55.800,00 | 29.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 53,41 | 187,25 | 100,00 |
| 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 9.365.000,00 | 5.511.600,00 | 129.600,00 | 3.400.000,00 | 58,85 | 2,35 | 2.623,46 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.765.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 5,58 | 100,00 | 100,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 3.765.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 5,58 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 8.290.450,00 | 8.842.900,00 | 2.532.400,00 | 3.977.000,00 | 106,66 | 28,64 | 157,04 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 8.290.450,00 | 8.842.900,00 | 2.532.400,00 | 3.977.000,00 | 106,66 | 28,64 | 157,04 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | | 2.710.000,00 | 4.180.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 154,24 | 26,32 | 100,00 |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 2.710.000,00 | 4.180.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 154,24 | 26,32 | 100,00 |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **5.447.500,00** | **6.171.500,00** | **5.714.500,00** | **5.714.500,00** | **113,29** | **92,59** | **100,00** |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | | **4.476.000,00** | **4.079.500,00** | **4.079.500,00** | **4.079.500,00** | **91,14** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.294.500,00 | 3.898.500,00 | 3.898.500,00 | 3.898.500,00 | 90,78 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.294.500,00** | **3.898.500,00** | **3.898.500,00** | **3.898.500,00** | **90,78** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.395.000,00** | **3.043.000,00** | **3.043.000,00** | **3.043.000,00** | **89,63** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.450.000,00 | 2.365.000,00 |  |  | 96,53 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 545.000,00 | 288.000,00 |  |  | 52,84 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000,00 | 390.000,00 |  |  | 97,50 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **871.500,00** | **820.500,00** | **820.500,00** | **820.500,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.500,00 | 165.500,00 |  |  | 98,81 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.000,00 | 129.000,00 |  |  | 104,88 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 476.000,00 | 435.000,00 |  |  | 91,39 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000,00 | 91.000,00 |  |  | 92,86 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **28.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 35.000,00 |  |  | 125,00 |  |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 100.000,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | 113,50 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **113.500,00** | **113.500,00** | **113.500,00** | **113,50** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **110.500,00** | **110.500,00** | **110.500,00** | **110,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 110.500,00 |  |  | 110,50 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 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** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200103 Otplata zajmova** | | **642.000,00** | **2.040.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **317,76** | **78,43** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 22.000,00 | 1.540.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 5.000,00 | 71,43 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **272,73** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **22.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **272,73** | **0,00** | **0,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000,00 | 45.000,00 |  |  | 204,55 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 15.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **1.480.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **74,32** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **1.480.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **74,32** | **100,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 1.480.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 620.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 80,65 | 100,00 | 100,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **620.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **80,65** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **620.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **80,65** | **100,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 620.000,00 | 500.000,00 |  |  | 80,65 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | | **329.500,00** | **52.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15,78** | **67,31** | **100,00** |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 109.500,00 | 52.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 47,49 | 67,31 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.500,00** | **52.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **47,49** | **67,31** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.500,00** | **52.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **47,49** | **67,31** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 40.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.500,00 | 12.000,00 |  |  | 40,68 |  |  |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **5.906.500,00** | **4.713.000,00** | **1.633.000,00** | **1.538.000,00** | **79,79** | **34,65** | **94,18** |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | | **1.267.500,00** | **1.382.500,00** | **1.213.000,00** | **1.263.000,00** | **109,07** | **87,74** | **104,12** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 632.500,00 | 656.500,00 | 656.500,00 | 656.500,00 | 103,79 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **632.500,00** | **656.500,00** | **656.500,00** | **656.500,00** | **103,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **632.500,00** | **606.500,00** | **606.500,00** | **606.500,00** | **95,89** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.500,00 | 277.500,00 |  |  | 77,41 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.000,00 | 309.000,00 |  |  | 121,65 |  |  |
| **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** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000,00 | 265.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 175.000,00 | 266.000,00 | 246.500,00 | 246.500,00 | 152,00 | 92,67 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **266.000,00** | **246.500,00** | **246.500,00** | **152,00** | **92,67** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **266.000,00** | **246.500,00** | **246.500,00** | **152,00** | **92,67** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | 266.000,00 |  |  | 152,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 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** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | | **1.450.000,00** | **831.500,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **57,34** | **18,04** | **100,00** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.006.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.006.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.006.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 444.000,00 | 831.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 187,27 | 18,04 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **444.000,00** | **831.500,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **187,27** | **18,04** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **444.000,00** | **831.500,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **187,27** | **18,04** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 444.000,00 | 831.500,00 |  |  | 187,27 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | | **3.149.000,00** | **2.459.000,00** | **230.000,00** | **85.000,00** | **78,09** | **9,35** | **36,96** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 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** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 0,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 129.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 583.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **583.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **233.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 233.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 2.565.500,00 | 2.264.400,00 | 35.400,00 | 35.000,00 | 88,26 | 1,56 | 98,87 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.215.500,00** | **2.264.400,00** | **35.400,00** | **35.000,00** | **102,21** | **1,56** | **98,87** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.995.500,00** | **2.264.400,00** | **35.400,00** | **35.000,00** | **113,48** | **1,56** | **98,87** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.995.500,00 | 2.229.000,00 |  |  | 111,70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 35.400,00 |  |  | 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 |  |  |
| **Tekući projekt T200203 Naknada šteta** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | **147.500,00** | **147.500,00** | **147.500,00** | **29,65** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 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** | | **9.613.200,00** | **11.553.000,00** | **316.500,00** | **351.500,00** | **120,18** | **2,74** | **111,06** |
| **Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe** | | **436.000,00** | **285.000,00** | **285.000,00** | **340.000,00** | **65,37** | **100,00** | **119,30** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 186.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 155.000,00 | 53,76 | 100,00 | 155,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **186.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **155.000,00** | **53,76** | **100,00** | **155,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **186.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **155.000,00** | **53,76** | **100,00** | **155,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 250.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 74,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **74,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **74,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 185.000,00 |  |  | 74,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200404 KLIM** | | **6.777.700,00** | **8.913.500,00** | **31.500,00** | **11.500,00** | **131,51** | **0,35** | **36,51** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 53.300,00 | 46.050,00 | 20.000,00 | 0,00 | 86,40 | 43,43 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.300,00** | **46.050,00** | **20.000,00** | **0,00** | **86,40** | **43,43** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **23.950,00** | **23.950,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **83,51** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.600,00 | 20.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.350,00 | 3.350,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.350,00** | **22.100,00** | **0,00** | **0,00** | **75,30** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.350,00 | 12.100,00 |  |  | 62,53 |  |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 416.200,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,24 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **416.200,00** | **309.000,00** | **0,00** | **0,00** | **74,24** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **416.200,00** | **309.000,00** | **0,00** | **0,00** | **74,24** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 416.200,00 | 309.000,00 |  |  | 74,24 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.201.500,00 | 1.033.450,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.400,00** | **54.950,00** | **0,00** | **0,00** | **84,02** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **36.050,00** | **36.050,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.000,00 | 31.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.050,00 | 5.050,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.350,00** | **18.900,00** | **0,00** | **0,00** | **64,40** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.350,00 | 18.900,00 |  |  | 64,40 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.136.100,00** | **978.500,00** | **0,00** | **0,00** | **86,13** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.136.100,00** | **978.500,00** | **0,00** | **0,00** | **86,13** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 841.000,00 | 464.000,00 |  |  | 55,17 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.100,00 | 443.500,00 |  |  | 159,48 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 54.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 4.669.500,00 | 4.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **254.000,00** | **222.000,00** | **0,00** | **0,00** | **87,40** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.500,00 | 120.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.500,00 | 19.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71,93** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.000,00 | 82.000,00 |  |  | 71,93 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.415.500,00** | **3.803.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86,13** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.415.500,00** | **3.803.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86,13** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 3.268.000,00 | 1.803.000,00 |  |  | 55,17 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.081.500,00 | 1.724.000,00 |  |  | 159,41 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 210.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.000,00 | 66.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 437.200,00 | 3.488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 797,92 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **437.200,00** | **3.488.500,00** | **0,00** | **0,00** | **797,92** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **437.200,00** | **3.488.500,00** | **0,00** | **0,00** | **797,92** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 239.800,00 | 3.095.000,00 |  |  | 1.290,66 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.400,00 | 345.500,00 |  |  | 186,35 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 36.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200405 MORe MORe** | | **2.354.500,00** | **2.354.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 194.100,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **194.100,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17,52** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **194.100,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17,52** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.100,00 | 34.000,00 |  |  | 17,52 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 702.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,56 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **702.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **102,56** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **702.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **102,56** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 222.000,00 | 145.000,00 |  |  | 65,32 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 480.000,00 | 575.000,00 |  |  | 119,79 |  |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 1.258.000,00 | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,87 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.258.000,00** | **1.357.000,00** | **0,00** | **0,00** | **107,87** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.258.000,00** | **1.357.000,00** | **0,00** | **0,00** | **107,87** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.258.000,00 | 1.357.000,00 |  |  | 107,87 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 200.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 178.400,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 0,00 | 243.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **243.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **243.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 243.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T200402 Enjoyheritage** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2005 OSTALI PROGRAMI** | | **190.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T200501 Uređenje fasada** | | **190.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 190.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **190.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 190.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | **1.165.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | | **1.165.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **935.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 935.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | | **1.708.700,00** | **1.872.500,00** | **1.773.000,00** | **1.773.000,00** | **109,59** | **94,69** | **100,00** |
| **Aktivnost A220101 OŠ Vrsar** | | **735.800,00** | **719.000,00** | **507.500,00** | **507.500,00** | **97,72** | **70,58** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 524.450,00 | 507.530,00 | 507.500,00 | 507.500,00 | 96,77 | 99,99 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **524.450,00** | **507.530,00** | **507.500,00** | **507.500,00** | **96,77** | **99,99** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **524.450,00** | **507.530,00** | **507.500,00** | **507.500,00** | **96,77** | **99,99** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 524.450,00 | 507.530,00 |  |  | 96,77 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 211.350,00 | 211.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **211.350,00** | **211.470,00** | **0,00** | **0,00** | **100,06** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **211.350,00** | **211.470,00** | **0,00** | **0,00** | **100,06** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 211.350,00 | 211.470,00 |  |  | 100,06 |  |  |
| **Aktivnost A220102 Umjetnička škola** | | **184.900,00** | **160.500,00** | **183.500,00** | **183.500,00** | **86,80** | **114,33** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 72.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 155,17 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.500,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **155,17** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **72.500,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **155,17** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 72.500,00 | 112.500,00 |  |  | 155,17 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 30.600,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 100,33 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.600,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **100,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.600,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **100,33** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.600,00 | 30.700,00 |  |  | 100,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.300,00 | 17.300,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 64.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.500,00** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **64.500,00** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A220103 Stipendije** | | **591.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **112,18** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 591.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 | 112,18 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **591.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **112,18** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **591.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **663.000,00** | **112,18** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 591.000,00 | 663.000,00 |  |  | 112,18 |  |  |
| **Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja** | | **191.000,00** | **330.000,00** | **419.000,00** | **419.000,00** | **172,77** | **126,97** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 165.000,00 | 330.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 200,00 | 119,09 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **330.000,00** | **393.000,00** | **393.000,00** | **200,00** | **119,09** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **102.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **323,53** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.000,00 | 330.000,00 |  |  | 323,53 |  |  |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **698.500,00** | **400.500,00** | **400.500,00** | **400.500,00** | **57,34** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja** | | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **95.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 95.500,00 | 95.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | | **240.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **94,58** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 240.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 94,58 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **240.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **94,58** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **240.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **94,58** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.000,00 | 227.000,00 |  |  | 94,58 |  |  |
| **Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | | **267.500,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **20,56** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 67.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 81,48 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.500,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **81,48** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.500,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **76,19** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 52.500,00 | 40.000,00 |  |  | 76,19 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine** | | **95.500,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **24,08** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 95.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 23,68 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **23,68** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **23,68** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 22.500,00 |  |  | 23,68 |  |  |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **1.291.000,00** | **946.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **73,28** | **21,14** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **40,16** | **100,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 0,00 | 249.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 40,16 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **249.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **40,16** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **249.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **40,16** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 249.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba** | | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 100.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule** | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja** | | **597.000,00** | **597.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 19.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,42 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **203.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **203.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 203.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **203.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **203.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 203.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** |
| **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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **793.200,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **681.000,00** | **85,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A250101 Savjetovanje** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **98,45** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 140.200,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 98,43 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.200,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **98,43** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **140.200,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **98,43** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.200,00 | 138.000,00 |  |  | 98,43 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 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** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **380.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **71,05** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 380.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 71,05 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **380.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **71,05** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **380.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **71,05** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000,00 | 270.000,00 |  |  | 71,05 |  |  |
| **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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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 |  |  |
| **Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći** | | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **517.500,00** | **487.500,00** | **487.500,00** | **487.500,00** | **94,20** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | | **126.000,00** | **85.500,00** | **85.500,00** | **85.500,00** | **67,86** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 108.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 62,96 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **62,96** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **62,96** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 68.000,00 |  |  | 62,96 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 18.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 97,22 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 17.500,00 |  |  | 97,22 |  |  |
| **Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | | **181.200,00** | **230.200,00** | **230.200,00** | **230.200,00** | **127,04** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 181.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 47,02 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **181.200,00** | **85.200,00** | **85.200,00** | **85.200,00** | **47,02** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **163.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **40,56** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 163.200,00 | 66.200,00 |  |  | 40,56 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **105,56** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | 19.000,00 |  |  | 105,56 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 145.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **122.500,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **68,57** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 122.500,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 68,57 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **68,57** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **122.500,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **68,57** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 122.500,00 | 84.000,00 |  |  | 68,57 |  |  |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **244.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** | **205.500,00** | **84,05** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | | **234.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **83,37** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 234.500,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 83,37 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **234.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **83,37** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **234.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.500,00** | **83,37** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 234.500,00 | 195.500,00 |  |  | 83,37 |  |  |
| **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** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 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** | | **8.421.500,00** | **4.761.000,00** | **4.931.000,00** | **5.621.000,00** | **56,53** | **103,57** | **113,99** |
| **Aktivnost A270101 Održavanje čistoće** | | **716.000,00** | **581.000,00** | **481.000,00** | **581.000,00** | **81,15** | **82,79** | **120,79** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 716.000,00 | 497.500,00 | 397.500,00 | 497.500,00 | 69,48 | 79,90 | 125,16 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **716.000,00** | **497.500,00** | **397.500,00** | **497.500,00** | **69,48** | **79,90** | **125,16** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **636.000,00** | **417.500,00** | **317.500,00** | **417.500,00** | **65,64** | **76,05** | **131,50** |
| 323 | Rashodi za usluge | 636.000,00 | 417.500,00 |  |  | 65,64 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 83.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina** | | **1.679.500,00** | **550.000,00** | **790.000,00** | **1.135.000,00** | **32,75** | **143,64** | **143,67** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 327.850,00 | 163.000,00 | 223.000,00 | 268.000,00 | 49,72 | 136,81 | 120,18 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.850,00** | **163.000,00** | **223.000,00** | **268.000,00** | **49,72** | **136,81** | **120,18** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **327.850,00** | **163.000,00** | **223.000,00** | **268.000,00** | **49,72** | **136,81** | **120,18** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 95.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.850,00 | 68.000,00 |  |  | 49,33 |  |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 579.900,00 | 287.000,00 | 367.000,00 | 667.000,00 | 49,49 | 127,87 | 181,74 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **579.900,00** | **287.000,00** | **367.000,00** | **667.000,00** | **49,49** | **127,87** | **181,74** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **579.900,00** | **287.000,00** | **367.000,00** | **667.000,00** | **49,49** | **127,87** | **181,74** |
| 323 | Rashodi za usluge | 579.900,00 | 287.000,00 |  |  | 49,49 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 771.750,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 12,96 | 200,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **336.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **336.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.250,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **435.500,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **22,96** | **200,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **435.500,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **22,96** | **200,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 435.500,00 | 100.000,00 |  |  | 22,96 |  |  |
| **Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina** | | **1.497.000,00** | **1.135.000,00** | **1.305.000,00** | **1.450.000,00** | **75,82** | **114,98** | **111,11** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 537.500,00 | 40.000,00 | 108.000,00 | 253.000,00 | 7,44 | 270,00 | 234,26 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **537.500,00** | **40.000,00** | **108.000,00** | **253.000,00** | **7,44** | **270,00** | **234,26** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **537.500,00** | **40.000,00** | **108.000,00** | **253.000,00** | **7,44** | **270,00** | **234,26** |
| 323 | Rashodi za usluge | 537.500,00 | 40.000,00 |  |  | 7,44 |  |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 959.500,00 | 1.095.000,00 | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 114,12 | 109,32 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **959.500,00** | **1.095.000,00** | **1.197.000,00** | **1.197.000,00** | **114,12** | **109,32** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **959.500,00** | **1.095.000,00** | **1.197.000,00** | **1.197.000,00** | **114,12** | **109,32** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 959.500,00 | 1.095.000,00 |  |  | 114,12 |  |  |
| **Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **3.380.000,00** | **1.428.000,00** | **1.258.000,00** | **1.258.000,00** | **42,25** | **88,10** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 795.000,00 | 1.123.000,00 | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 141,26 | 103,12 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **795.000,00** | **1.123.000,00** | **1.158.000,00** | **1.158.000,00** | **141,26** | **103,12** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **795.000,00** | **1.123.000,00** | **1.158.000,00** | **1.158.000,00** | **141,26** | **103,12** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.000,00 | 1.123.000,00 |  |  | 141,26 |  |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 1.685.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.685.000,00** | **205.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12,17** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.685.000,00** | **205.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12,17** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.685.000,00 | 205.000,00 |  |  | 12,17 |  |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka** | | **537.000,00** | **355.000,00** | **435.000,00** | **535.000,00** | **66,11** | **122,54** | **122,99** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 537.000,00 | 355.000,00 | 435.000,00 | 535.000,00 | 66,11 | 122,54 | 122,99 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **497.000,00** | **340.000,00** | **420.000,00** | **520.000,00** | **68,41** | **123,53** | **123,81** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **497.000,00** | **340.000,00** | **420.000,00** | **520.000,00** | **68,41** | **123,53** | **123,81** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 50.000,00 |  |  | 62,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.000,00 | 290.000,00 |  |  | 69,54 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **37,50** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 15.000,00 |  |  | 37,50 |  |  |
| **Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete** | | **420.000,00** | **440.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **104,76** | **88,64** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 420.000,00 | 440.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 104,76 | 88,64 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **420.000,00** | **440.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **104,76** | **88,64** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **440.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **104,76** | **88,64** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 140.000,00 |  |  | 116,67 |  |  |
| **Aktivnost A270108 Održavanje objekata (sportski objekti, stara škola Vrsar,....)** | | **174.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **145,98** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 174.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 145,98 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **174.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **145,98** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **145,98** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 33.000,00 |  |  | 86,84 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | 221.000,00 |  |  | 162,50 |  |  |
| **Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 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** | | **4.306.100,00** | **134.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **3,11** | **52,99** | **100,00** |
| **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** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 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** | | **4.123.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **281.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **281.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 233.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 3.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.214.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.214.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.665.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 549.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 472.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **472.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **472.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 472.600,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | | **112.000,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **56,25** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 63.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 112.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta** | | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 35.000,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | **4.607.000,00** | **5.094.000,00** | **3.699.000,00** | **8.919.000,00** | **110,57** | **72,61** | **241,12** |
| **Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | | **1.348.000,00** | **1.835.000,00** | **2.270.000,00** | **5.040.000,00** | **136,13** | **123,71** | **222,03** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 265.000,00 | 1.500.000,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 566,04 | 81,67 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265.000,00** | **1.500.000,00** | **1.225.000,00** | **0,00** | **566,04** | **81,67** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265.000,00** | **1.500.000,00** | **1.225.000,00** | **0,00** | **566,04** | **81,67** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 265.000,00 | 1.500.000,00 |  |  | 566,04 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 15.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **133.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 133.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 934.500,00 | 335.000,00 | 645.000,00 | 1.040.000,00 | 35,85 | 192,54 | 161,24 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **934.500,00** | **335.000,00** | **645.000,00** | **1.040.000,00** | **35,85** | **192,54** | **161,24** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **934.500,00** | **335.000,00** | **645.000,00** | **1.040.000,00** | **35,85** | **192,54** | **161,24** |
| 421 | Građevinski objekti | 819.500,00 | 220.000,00 |  |  | 26,85 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000,00 | 115.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **1.080.000,00** | **2.080.000,00** | **100,00** | **1.350,00** | **192,59** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 0,00 | 80.000,00 | 1.080.000,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 192,59 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta** | | **2.930.000,00** | **2.930.000,00** | **100.000,00** | **550.000,00** | **100,00** | **3,41** | **550,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 200.000,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 115,00 | 43,48 | 550,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **230.000,00** | **100.000,00** | **550.000,00** | **115,00** | **43,48** | **550,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **230.000,00** | **100.000,00** | **550.000,00** | **115,00** | **43,48** | **550,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 230.000,00 |  |  | 115,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 230.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500.000,00** | **2.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **108,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500.000,00** | **2.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **108,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 |  |  | 108,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **1.249.000,00** | **100,00** | **100,00** | **501,61** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 1.249.000,00 | 0,00 | 100,00 | 501,61 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **1.249.000,00** | **0,00** | **100,00** | **501,61** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **1.249.000,00** | **0,00** | **100,00** | **501,61** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 249.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **3.799.000,00** | **3.799.000,00** | **100,00** | **1.525,70** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **249.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 249.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280503 Rekonstrukcija i dogradnja oborinske odvodnje** | | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280504 Rekonstrukcija javne rasvjete** | | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **1.259.500,00** | **1.042.500,00** | **1.056.500,00** | **1.056.500,00** | **82,77** | **101,34** | **100,00** |
| **Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | | **783.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** | **610.000,00** | **77,91** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 288.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 39,93 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **288.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **39,93** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **288.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **39,93** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 288.000,00 | 115.000,00 |  |  | 39,93 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 495.000,00 | 495.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | | **444.000,00** | **400.000,00** | **414.000,00** | **414.000,00** | **90,09** | **103,50** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 444.000,00 | 400.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 90,09 | 103,50 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **444.000,00** | **400.000,00** | **414.000,00** | **414.000,00** | **90,09** | **103,50** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **444.000,00** | **400.000,00** | **414.000,00** | **414.000,00** | **90,09** | **103,50** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 444.000,00 | 400.000,00 |  |  | 90,09 |  |  |
| **Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **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** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | **916.000,00** | **710.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** | **77,51** | **77,46** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K300101 Izrada planova** | | **690.000,00** | **484.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **70,14** | **72,31** | **100,00** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 690.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 30,43 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **690.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **30,43** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **690.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **30,43** | **100,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 690.000,00 | 210.000,00 |  |  | 30,43 |  |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 0,00 | 274.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 51,09 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **274.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **51,09** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **274.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **51,09** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 274.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | | **226.000,00** | **226.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **88,50** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 226.000,00 | 226.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 88,50 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **226.000,00** | **226.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **88,50** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **226.000,00** | **226.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **88,50** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.000,00 | 226.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Glava 20003 VRTIĆI** | | **5.453.800,00** | **5.290.000,00** | **5.357.000,00** | **5.357.000,00** | **97,00** | **101,27** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.995.000,00 | 3.012.000,00 | 3.032.000,00 | 3.032.000,00 | 100,57 | 100,66 | 100,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.995.000,00 | 3.012.000,00 | 3.032.000,00 | 3.032.000,00 | 100,57 | 100,66 | 100,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.0. Vlastiti prihodi PK | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 909.900,00 | 856.200,00 | 901.100,00 | 901.100,00 | 94,10 | 105,24 | 100,00 |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | | 899.200,00 | 848.200,00 | 893.100,00 | 893.100,00 | 94,33 | 105,29 | 100,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | | 10.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 74,77 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.548.700,00 | 1.421.600,00 | 1.423.700,00 | 1.423.700,00 | 91,79 | 100,15 | 100,00 |
| 5.0. Pomoći za PK | | 1.548.700,00 | 1.421.600,00 | 1.423.700,00 | 1.423.700,00 | 91,79 | 100,15 | 100,00 |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | | **5.453.800,00** | **5.290.000,00** | **5.357.000,00** | **5.357.000,00** | **97,00** | **101,27** | **100,00** |
| **Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | | **3.661.400,00** | **3.618.600,00** | **3.685.500,00** | **3.685.500,00** | **98,83** | **101,85** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.995.000,00 | 3.012.000,00 | 3.032.000,00 | 3.032.000,00 | 100,57 | 100,66 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.995.000,00** | **3.012.000,00** | **3.032.000,00** | **3.032.000,00** | **100,57** | **100,66** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.780.000,00** | **2.800.000,00** | **2.820.000,00** | **2.820.000,00** | **100,72** | **100,71** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.190.000,00 | 2.050.000,00 |  |  | 93,61 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000,00 | 430.000,00 |  |  | 172,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000,00 | 320.000,00 |  |  | 94,12 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **215.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **98,60** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | 100.000,00 |  |  | 105,26 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 22.000,00 |  |  | 78,57 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000,00 | 90.000,00 |  |  | 97,83 |  |  |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi PK | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | | 647.200,00 | 592.200,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 91,50 | 107,57 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **647.200,00** | **592.200,00** | **637.000,00** | **637.000,00** | **91,50** | **107,57** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **642.200,00** | **587.200,00** | **632.000,00** | **632.000,00** | **91,44** | **107,63** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.700,00 | 6.000,00 |  |  | 77,92 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 513.500,00 | 466.500,00 |  |  | 90,85 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.200,00 | 100.200,00 |  |  | 107,51 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.800,00 | 14.500,00 |  |  | 97,97 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 74,77 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **74,77** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **74,77** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.700,00 | 8.000,00 |  |  | 74,77 |  |  |
| Izvor 5.0. Pomoći za PK | | 8.400,00 | 6.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 75,00 | 133,33 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.400,00** | **6.300,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **75,00** | **133,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.400,00** | **6.300,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **75,00** | **133,33** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.400,00 | 6.300,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | | **1.668.200,00** | **1.671.400,00** | **1.671.500,00** | **1.671.500,00** | **100,19** | **100,01** | **100,00** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi PK | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | | 252.000,00 | 256.000,00 | 256.100,00 | 256.100,00 | 101,59 | 100,04 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **252.000,00** | **256.000,00** | **256.100,00** | **256.100,00** | **101,59** | **100,04** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **253.000,00** | **253.100,00** | **253.100,00** | **101,20** | **100,04** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 4.000,00 |  |  | 72,73 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.500,00 | 203.500,00 |  |  | 100,49 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.600,00 | 37.600,00 |  |  | 108,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.400,00 | 7.900,00 |  |  | 106,76 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 3.000,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| Izvor 5.0. Pomoći za PK | | 1.416.100,00 | 1.415.300,00 | 1.415.300,00 | 1.415.300,00 | 99,94 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.416.100,00** | **1.415.300,00** | **1.415.300,00** | **1.415.300,00** | **99,94** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.312.000,00** | **1.325.000,00** | **1.325.000,00** | **1.325.000,00** | **100,99** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.035.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 96,62 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.000,00 | 190.000,00 |  |  | 143,94 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000,00 | 135.000,00 |  |  | 93,10 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.100,00** | **90.300,00** | **90.300,00** | **90.300,00** | **86,74** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 45.000,00 |  |  | 81,82 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600,00 | 1.300,00 |  |  | 81,25 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 9.000,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći za PK | | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **124.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **124.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE**

**Članak 4.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godina iskazani su ukupni iznosi rashoda i izdata po pojedinim programima i kapitalnim projektima po godinama terećenja Proračuna povezani sa ciljevima i prioritetima razvoja Općine Vrsar – Orsera.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT | Plan 2020 | Plan 2021 | Projekcija | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednosti | | | Org. |
| 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | klas. |
| **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 K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 112.000 | 63.000 | 0 | 0 | % realizacija projekta | 50 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280301 prometna infrastruktura naselja Vrsar | 1.348.000 | 1.835.000 | 2.270.000 | 5.040.000 | projektna dok./ m2 uređenih površina | glavni pr. / 360 | glavni pr./1850 | 1250 | 2600 | 200 |
| Kapitalni projekt K280302 prometna infrastruktura ostalih naselja | 80.000 | 80.000 | 1.080.000 | 2.080.000 | projektna dok./ m2 uređenih površina | idejni pr. | idejni pr. | glavni pr. / 700 | 1400 | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 2.930.000 | 2.930.000 | 100.000 | 550.000 | broj rasvjetnih tijela | 605 | 605 | 5 | 30 | 200 |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 1.249.000 | dokumentacija/ % izgradnje | 50 | 50 | 100 | 5 | 200 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | izrađena dokumentacija | idejni pr. | glavni pr. | izvedbeni pr. | projekt opremanja | 200 |
| Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera | 0 | 0 | 0 | 3.550.000 | % realizacija projekta | 0 | 0 | 0 | 35 | 200 |
| Kapitalni projekt K280503 Rekonstrukcija i dogradnja oborinske odvodnje | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | % realizacija projekta | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K280504 Rekonstrukcija javne rasvjete | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | % realizacija projekta | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| **CILJ 2. RAZVOJ ZAJEDNICE, INSTITUCIONALNIH I LJUDSKIH KAPACITETA** | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta** | | | | | | | | | | |
| **Program 2002 UPRAVALJANJE IMOVINOM** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 1.450.000 | 831.500 | 150.000 | 150.000 | m2 stečenog zemljišta | 5800 | 3326 | 600 | 600 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 3.149.000 | 2.459.000 | 230.000 | 85.000 | broj objekata | 4 | 3 | 1 | 1 | 200 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula | 122.500 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | % sufinanciranja | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 200 |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | br. uređenih igrališta | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 690.000 | 484.000 | 350.000 | 350.000 | br. pokrenutih izrada planova | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 |
| **CILJ 3. ZAŠTITA, OČUVANJE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM IKULTURNOM BAŠTINOM** | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1. zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | | | | |
| **Program 2001 PRIJAVA PROJEKTA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 6.777.700 | 8.913.500 | 31.500 | 11.500 | % realizacija projekta | 45 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 2.354.500 | 2.354.500 | 0 | 0 | % realizacija projekta | 14 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURE BAŠTINE** | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv.Mihovil u Kloštru | 249.000 | 249.000 | 100.000 | 100.000 | br. izrađenih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 |
| Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | % istraživačkih radovi | 5 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Kapitalni projekt K230206 park skulptura D.Džamonja | 597.000 | 597.000 | 0 | 0 | % realizacija projekta | 15 | 100 | 0 | 0 | 200 |

**IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA**

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Franko Matukina**