



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRSAR
OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 400-01/17-01/47
URBROJ: 2167/02-02-01/21-18-17
Vrsar - Orsera, 29.11.2018.**

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, 01/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj dana 29.11.2018. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Vrsar - Orsera za 2018. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 14/17), u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun zaduživanja/financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | PLAN 2018 | povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 |
|--|------------------|-----------------------|----------------|
| Prihodi poslovanja | 36.279.000 | -3.197.000 | 33.082.000 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.585.000 | -12.652.000 | 933.000 |
| Rashodi poslovanja | 25.582.700 | -199.700 | 25.383.000 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.786.300 | -9.665.300 | 8.121.000 |
| RAZLIKA | 6.495.000 | -5.984.000 | 511.000 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.511.000 | -10.000.000 | 511.000 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -10.511.000 | 10.000.000 | -511.000 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|--|-----------|------------|-----------|
| UKUPAN VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 4.016.000 | 2.709.000 | 6.725.000 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 4.016.000 | -4.016.000 | 0 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|----------|

REKAPITULACIJA

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Ukupni prihodi | 49.864.000 | -15.849.000 | 34.015.000 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni višak/manjak iz prethodnih godina | 4.016.000 | 2.709.000 | 6.725.000 |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 53.880.000 | -13.140.000 | 40.740.000 |
| Ukupni rashodi | 43.369.000 | -9.865.000 | 33.504.000 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.511.000 | -10.000.000 | 511.000 |
| UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA | 53.880.000 | -19.865.000 | 34.015.000 |
| Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u narednom razdoblju | 0 | 6.725.000 | 6.725.000 |

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 14/17), Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u A. Računu prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja/financiranja te C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, mijenjaju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2018 | povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 | Indeks |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 36.279.000 | -3.197.000 | 33.082.000 | 91,19 |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.735.000 | 1.462.000 | 11.197.000 | 115,02 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.515.000 | -500.000 | 4.015.000 | 88,93 |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.300.000 | 1.906.000 | 6.206.000 | 144,33 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 920.000 | 56.000 | 976.000 | 106,09 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.450.900 | -4.359.600 | 3.091.300 | 41,49 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.085.000 | -908.000 | 177.000 | 16,31 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.484.750 | -425.750 | 1.059.000 | 71,33 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 38.500 | -13.000 | 25.500 | 66,23 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 410.000 | 0 | 410.000 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.399.400 | 20.400 | 1.419.800 | 101,46 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.033.250 | -3.033.250 | 0 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.937.400 | 826.000 | 2.763.400 | 142,63 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 119.400 | 34.000 | 153.400 | 128,48 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.818.000 | 792.000 | 2.610.000 | 143,56 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.388.700 | -1.273.275 | 8.115.425 | 86,44 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.800.000 | -16.000 | 1.784.000 | 99,11 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.088.700 | 57.725 | 2.146.425 | 102,76 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 5.500.000 | -1.315.000 | 4.185.000 | 76,09 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.610.000 | -6.125 | 7.603.875 | 99,92 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 1.875 | 1.875 | - |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 7.610.000 | -8.000 | 7.602.000 | 99,89 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 157.000 | 154.000 | 311.000 | 198,09 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 30.000 | 110.000 | 140.000 | 466,67 |
| 683 | Ostali prihodi | 127.000 | 44.000 | 171.000 | 134,65 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.585.000 | -12.652.000 | 933.000 | 6,87 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -9.313.000 | 687.000 | 6,87 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 10.000.000 | -9.313.000 | 687.000 | 6,87 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.585.000 | -3.339.000 | 246.000 | 6,86 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.585.000 | -3.339.000 | 246.000 | 6,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.582.700 | -199.700 | 25.383.000 | 99,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.356.000 | -104.200 | 7.251.800 | 98,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.698.000 | -181.000 | 5.517.000 | 96,82 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 708.400 | 106.800 | 815.200 | 115,08 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 949.600 | -30.000 | 919.600 | 96,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.888.500 | -126.000 | 12.762.500 | 99,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 301.500 | -31.700 | 269.800 | 89,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.659.100 | 65.150 | 1.724.250 | 103,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.790.200 | -152.450 | 9.637.750 | 98,44 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.500 | 13.000 | 57.500 | 129,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.093.200 | -20.000 | 1.073.200 | 98,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.600 | 4.000 | 33.600 | 113,51 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 29.600 | 4.000 | 33.600 | 113,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.352.700 | -131.000 | 2.221.700 | 94,43 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 82.000 | 106.000 | 188.000 | 229,27 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.270.700 | -237.000 | 2.033.700 | 89,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.167.000 | 85.000 | 1.252.000 | 107,28 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.167.000 | 85.000 | 1.252.000 | 107,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.788.900 | 72.500 | 1.861.400 | 104,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.538.900 | -9.000 | 1.529.900 | 99,42 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 240.000 | 40.000 | 280.000 | 116,67 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.786.300 | -9.665.300 | 8.121.000 | 45,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.052.000 | 1.227.000 | 3.279.000 | 159,80 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 332.000 | 0 | 332.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.170.200 | -7.096.200 | 3.074.000 | 30,23 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.564.000 | -4.815.000 | 749.000 | 13,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.703.200 | -980.200 | 723.000 | 42,45 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 153.000 | 153.000 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.903.000 | -1.454.000 | 1.449.000 | 49,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.564.100 | -3.796.100 | 1.768.000 | 31,78 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.564.100 | -3.796.100 | 1.768.000 | 31,78 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| BROJ KONTA | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | PLAN 2018 | povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 | Indeks |
|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.511.000 | -10.000.000 | 511.000 | 4,86 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 10.511.000 | -10.000.000 | 511.000 | 4,86 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.511.000 | -10.000.000 | 511.000 | 4,86 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| BROJ KONTA | VIŠAK / MANJAK PRIHODA | PLAN 2018 | povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 | Indeks |
|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| 9 | Vlastiti izvori | 4.016.000 | 2.709.000 | 6.725.000 | 167,46 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.016.000 | 2.709.000 | 6.725.000 | 167,46 |
| 922 | Ukupni višak/manjak prihoda | 4.016.000 | 2.709.000 | 6.725.000 | 167,46 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u iznosu od 34.015.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2018 | povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 | Indeks |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 53.880.000 | -19.865.000 | 34.015.000 | 63,13 |
| | Lokacijska klasifikacija 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera | 53.880.000 | -19.865.000 | 34.015.000 | 63,13 |
| | Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.215.000 | 97.000 | 1.312.000 | 107,98 |
| | Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.215.000 | 97.000 | 1.312.000 | 107,98 |
| | Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.182.000 | 105.000 | 1.287.000 | 108,88 |

Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 833.000 | -40.000 | 793.000 | 95,20 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 833.000 | -40.000 | 793.000 | 95,20 |
| 3 Rashodi poslovanja | 833.000 | -40.000 | 793.000 | 95,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 475.000 | 0 | 475.000 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 405.000 | 0 | 405.000 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.000 | 0 | 70.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 328.000 | -40.000 | 288.000 | 87,80 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000 | -30.000 | 45.000 | 60,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.000 | -5.000 | 238.000 | 97,94 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 17.000 | 17.000 | - |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | -17.000 | 3.000 | 15,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Aktivnost A100102 Političke stranke | 24.000 | 0 | 24.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 24.000 | 0 | 24.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.000 | 0 | 24.000 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 24.000 | 0 | 24.000 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 24.000 | 0 | 24.000 | 100,00 |
| Aktivnost A100103 Savjet mladih | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| Aktivnost A100104 Informiranje | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 120,00 |
| Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 9.000 | 9.000 | - |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 9.000 | 9.000 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000 | -9.000 | 16.000 | 64,00 |
| 381 Tekuće donacije | 25.000 | -9.000 | 16.000 | 64,00 |
| Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 50,00 |
| Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 135.000 | 155.000 | 290.000 | 214,81 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | 135.000 | 155.000 | 290.000 | 214,81 |
| 3 Rashodi poslovanja | 135.000 | 155.000 | 290.000 | 214,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 135.000 | 155.000 | 290.000 | 214,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 225,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 5.000 | 20.000 | 133,33 |
| Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | 33.000 | -8.000 | 25.000 | 75,76 |
| Izvor: Opći prihodi i primici | | | | |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | 33.000 | -8.000 | 25.000 | 75,76 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 33.000 | -8.000 | 25.000 | 75,76 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.000 | -8.000 | 25.000 | 75,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.000 | -8.000 | 25.000 | 75,76 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | -3.000 | 10.000 | 76,92 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 50,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 52.665.000 | -19.962.000 | 32.703.000 | 62,10 |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 47.455.000 | -20.036.000 | 27.419.000 | 57,78 |
| Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.876.000 | -36.000 | 3.840.000 | 99,07 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | |
| Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 3.582.000 | -36.000 | 3.546.000 | 98,99 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 3.582.000 | -36.000 | 3.546.000 | 98,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.582.000 | -36.000 | 3.546.000 | 98,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.696.000 | 39.000 | 2.735.000 | 101,45 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.095.000 | -90.000 | 2.005.000 | 95,70 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 240.000 | 144.000 | 384.000 | 160,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 361.000 | -15.000 | 346.000 | 95,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 863.000 | -79.000 | 784.000 | 90,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 129.000 | -41.000 | 88.000 | 68,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 143.000 | 0 | 143.000 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 463.500 | -49.000 | 414.500 | 89,43 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 11.000 | 43.000 | 134,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.500 | 0 | 95.500 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 23.000 | 4.000 | 27.000 | 117,39 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 23.000 | 4.000 | 27.000 | 117,39 |
| Kapitalni pr. K200102 Nabava opreme | 294.000 | 0 | 294.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 294.000 | 0 | 294.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 294.000 | 0 | 294.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 294.000 | 0 | 294.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 216.000 | 0 | 216.000 | 100,00 |
| Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 4.489.000 | 1.254.000 | 5.743.000 | 127,93 |
| Izvor: | Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | |
| Aktivnost A200201 | Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 1.544.000 | 14.500 | 1.558.500 | 100,94 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | | 1.544.000 | 14.500 | 1.558.500 | 100,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.544.000 | 14.500 | 1.558.500 | 100,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.544.000 | 14.500 | 1.558.500 | 100,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.277.000 | 14.500 | 1.291.500 | 101,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 239.000 | 0 | 239.000 | 100,00 |
| Aktivnost A200202 | Rashodi vezani uz poslovne prostore | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K200205 | Kupnja zemljišta | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | 171,34 |
| Kapitalni pr. K200206 | Uređenje općinskih objekata | 1.185.000 | -29.000 | 1.156.000 | 97,55 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.185.000 | -29.000 | 1.156.000 | 97,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000 | -150.000 | 200.000 | 57,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | -150.000 | 200.000 | 57,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | -150.000 | 200.000 | 57,14 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 835.000 | 121.000 | 956.000 | 114,49 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 835.000 | 121.000 | 956.000 | 114,49 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 835.000 | 121.000 | 956.000 | 114,49 |
| Tekući projekt T200203 | Naknada šteta | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 41.500 | 51.500 | 515,00 |
| Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA | | 132.500 | 0 | 132.500 | 100,00 |
| Izvor: | Opći prihodi i primici | | | | |
| Aktivnost A200301 | Poticanje razvoja gospodarstva | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| Aktivnost A200302 | Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | 72.000 | 0 | 72.000 | 100,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | 72.000 | 0 | 72.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.000 | 0 | 72.000 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 44.000 | 0 | 44.000 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 44.000 | 0 | 44.000 | 100,00 |
| Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe | 35.500 | 0 | 35.500 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | 35.500 | 0 | 35.500 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.500 | 0 | 35.500 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500 | 0 | 35.500 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500 | 0 | 35.500 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K200303 Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | 3.069.900 | -36.500 | 3.033.400 | 98,81 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | |
| Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 350.000 | 0 | 350.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge | 350.000 | 0 | 350.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 350.000 | 0 | 350.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 350.000 | 0 | 350.000 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K200404 KLIM | 743.000 | -183.000 | 560.000 | 75,37 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 743.000 | -183.000 | 560.000 | 75,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 478.000 | -58.000 | 420.000 | 87,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 175.000 | -93.000 | 82.000 | 46,86 |
| 311 Plaće (Bruto) | 146.000 | -80.000 | 66.000 | 45,21 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.900 | 0 | 3.900 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.100 | -13.000 | 12.100 | 48,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 303.000 | 35.000 | 338.000 | 111,55 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 302.000 | 35.000 | 337.000 | 111,59 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265.000 | -125.000 | 140.000 | 52,83 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | -125.000 | 140.000 | 52,83 |
| 421 Građevinski objekti | 0 | 140.000 | 140.000 | - |
| Postrojenja i oprema | 265.000 | -265.000 | 0 | 0,00 |
| Kapitalni pr. K200405 MORE MORE | 570.100 | 145.900 | 716.000 | 125,59 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 570.100 | 145.900 | 716.000 | 125,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000 | 9.000 | 84.000 | 112,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000 | 9.000 | 84.000 | 112,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000 | 9.000 | 84.000 | 112,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 495.100 | 136.900 | 632.000 | 127,65 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 495.100 | 136.900 | 632.000 | 127,65 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 495.100 | 136.900 | 632.000 | 127,65 |
| Tekući projekt T200402 Enjoyheritage | | 1.247.100 | 160.300 | 1.407.400 | 112,85 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.247.100 | 160.300 | 1.407.400 | 112,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 366.100 | 82.300 | 448.400 | 122,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.500 | 0 | 87.500 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.500 | 0 | 70.500 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 0 | 4.500 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 0 | 12.500 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.600 | 82.300 | 360.900 | 129,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.600 | 82.300 | 332.900 | 132,84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 881.000 | 78.000 | 959.000 | 108,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 881.000 | 78.000 | 959.000 | 108,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 159.000 | 159.000 | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 501.000 | -153.000 | 348.000 | 69,46 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 153.000 | 153.000 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 380.000 | -81.000 | 299.000 | 78,68 |
| Tekući projekt T200403 Green bay parks | | 159.700 | -159.700 | 0 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 159.700 | -159.700 | 0 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.000 | -98.000 | 0 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.200 | -18.200 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 | -11.000 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.200 | -5.200 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.800 | -79.800 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.800 | -79.800 | 0 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.700 | -61.700 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.700 | -61.700 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.700 | -61.700 | 0 | 0,00 |
| Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | | 4.591.500 | -4.591.500 | 0 | 0,00 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Pomoći, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K210103 Rekonstrukcija i energetska Dv Tići | | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | 0,00 |
| Kapitalni pr. K210104 Uređenje okoliša Dv Tići | | 537.500 | -537.500 | 0 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | | 537.500 | -537.500 | 0 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000 | -250.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | -250.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | -250.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 287.500 | -287.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 287.500 | -287.500 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 287.500 | -287.500 | 0 | 0,00 |
| Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | 1.613.000 | -197.000 | 1.416.000 | 87,79 |

Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Aktivnost A220101 OŠ Vrsar | 648.000 | -147.500 | 500.500 | 77,24 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 648.000 | -147.500 | 500.500 | 77,24 |
| 3 Rashodi poslovanja | 648.000 | -147.500 | 500.500 | 77,24 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 648.000 | -147.500 | 500.500 | 77,24 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 648.000 | -147.500 | 500.500 | 77,24 |
| Aktivnost A220102 Umjetnička škola | 215.000 | -72.500 | 142.500 | 66,28 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 215.000 | -72.500 | 142.500 | 66,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 215.000 | -72.500 | 142.500 | 66,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 56.000 | 0 | 56.000 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 137.000 | -72.500 | 64.500 | 47,08 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 137.000 | -72.500 | 64.500 | 47,08 |
| Aktivnost A220103 Stipendije | 560.000 | 10.000 | 570.000 | 101,79 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 560.000 | 10.000 | 570.000 | 101,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560.000 | 10.000 | 570.000 | 101,79 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 560.000 | 10.000 | 570.000 | 101,79 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 560.000 | 10.000 | 570.000 | 101,79 |
| Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 184.000 | 13.000 | 197.000 | 107,07 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 184.000 | 13.000 | 197.000 | 107,07 |
| 3 Rashodi poslovanja | 184.000 | 13.000 | 197.000 | 107,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.000 | 0 | 89.000 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000 | 0 | 89.000 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 95.000 | 13.000 | 108.000 | 113,68 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.000 | 13.000 | 108.000 | 113,68 |
| Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju | 6.000 | 0 | 6.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 6.000 | 0 | 6.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000 | 0 | 6.000 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.000 | 0 | 6.000 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 6.000 | 0 | 6.000 | 100,00 |
| Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | 447.000 | 0 | 447.000 | 100,00 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene | | | | |
| Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | 94.500 | 0 | 94.500 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | 94.500 | 0 | 94.500 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 94.500 | 0 | 94.500 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.500 | 0 | 94.500 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 94.500 | 0 | 94.500 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | 182.000 | 0 | 182.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | 182.000 | 0 | 182.000 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.000 | 0 | 182.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 0 | 13.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 0 | 13.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 169.000 | 0 | 169.000 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 169.000 | 0 | 169.000 | 100,00 |
| Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | | 137.500 | 0 | 137.500 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 137.500 | 0 | 137.500 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 137.500 | 0 | 137.500 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 122.500 | 0 | 122.500 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 122.500 | 0 | 122.500 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine | | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| Aktivnost A230105 Likovna kolonija Marasi | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | | 1.111.500 | -486.500 | 625.000 | 56,23 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | | 826.500 | -494.500 | 332.000 | 40,17 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 826.500 | -494.500 | 332.000 | 40,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 87.500 | -87.500 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.500 | -87.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500 | -87.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 739.000 | -407.000 | 332.000 | 44,93 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.000 | 0 | 332.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 332.000 | 0 | 332.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 407.000 | -407.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 407.000 | -407.000 | 0 | 0,00 |
| Kapitalni pr. K230204v Revitalizacija sjeveroistočne kule | | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K230206 Park Skulptura D.Džamonja | | 0 | 8.000 | 8.000 | - |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 0 | 8.000 | 8.000 | - |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 8.000 | 8.000 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 8.000 | 8.000 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 8.000 | 8.000 | - |
| Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur | | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| Izvor: Opći prihodi i primici | | | | | |
| Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 659.500 | 0 | 659.500 | 100,00 |
| Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI | | 510.000 | 62.000 | 572.000 | 112,16 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Aktivnost A250101 Savjetovanje | | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 0 | 23.000 | 100,00 |
| Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja | | 115.000 | 32.000 | 147.000 | 127,83 |
| Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | | 115.000 | 32.000 | 147.000 | 127,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000 | 32.000 | 147.000 | 127,83 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 115.000 | 32.000 | 147.000 | 127,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000 | 32.000 | 147.000 | 127,83 |
| Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče | | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima | | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,29 |
| Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,29 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 20.000 | 160.000 | 114,29 |
| Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 125,00 |
| | Aktivnost A250107 Topli obrok učenika | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| | Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| | Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 52.000 | 0 | 52.000 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita | 52.000 | 0 | 52.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.000 | 0 | 52.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.000 | 0 | 52.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.000 | 0 | 52.000 | 100,00 |
| | Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 489.600 | 55.000 | 504.600 | 103,06 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| | Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 163.000 | 55.000 | 178.000 | 109,20 |
| | Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo | 163.000 | 55.000 | 178.000 | 109,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 163.000 | 55.000 | 178.000 | 109,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.000 | 15.000 | 178.000 | 109,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.000 | 15.000 | 178.000 | 109,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 40.000 | 40.000 | - |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 40.000 | 40.000 | - |
| | Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 165.200 | 0 | 165.200 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo | 165.200 | 0 | 165.200 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 165.200 | 0 | 165.200 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 165.200 | 0 | 165.200 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 165.200 | 0 | 165.200 | 100,00 |
| | Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 0 | 32.000 | 100,00 |
| | Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ | 67.400 | 0 | 67.400 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo | 67.400 | 0 | 67.400 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 67.400 | 0 | 67.400 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 67.400 | 0 | 67.400 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 381 | Tekuće donacije | 67.400 | 0 | 67.400 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula | | 62.000 | 0 | 62.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo | | 62.000 | 0 | 62.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.000 | 0 | 62.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 62.000 | 0 | 62.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 62.000 | 0 | 62.000 | 100,00 |
| Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 244.500 | 0 | 244.500 | 100,00 |
| Izvor: Opći prihodi i primici | | | | | |
| Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | | 234.500 | 0 | 234.500 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 234.500 | 0 | 234.500 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 234.500 | 0 | 234.500 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 234.500 | 0 | 234.500 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 234.500 | 0 | 234.500 | 100,00 |
| Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 6.611.000 | 87.500 | 6.698.500 | 101,32 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Aktivnost A270101 Održavanje čistoće | | 1.036.000 | -408.000 | 628.000 | 60,62 |
| Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša | | 1.036.000 | -408.000 | 628.000 | 60,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 901.000 | -273.000 | 628.000 | 69,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 901.000 | -353.000 | 548.000 | 60,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 901.000 | -353.000 | 548.000 | 60,82 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 80.000 | 80.000 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 80.000 | 80.000 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.000 | -135.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000 | -135.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | -135.000 | 0 | 0,00 |
| Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina | | 1.094.000 | 134.000 | 1.228.000 | 112,25 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.094.000 | 134.000 | 1.228.000 | 112,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 924.000 | 134.000 | 1.058.000 | 114,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 924.000 | 134.000 | 1.058.000 | 114,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 128.000 | 58.000 | 186.000 | 145,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 796.000 | 76.000 | 872.000 | 109,55 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.000 | 0 | 170.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000 | 0 | 170.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 0 | 170.000 | 100,00 |
| Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina | | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 | 100,00 |
| Aktivnost A270104 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.167.000 | 145.000 | 1.312.000 | 112,43 |
| | Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.167.000 | 145.000 | 1.312.000 | 112,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.167.000 | 145.000 | 1.312.000 | 112,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.167.000 | 145.000 | 1.312.000 | 112,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.167.000 | 145.000 | 1.312.000 | 112,43 |
| Aktivnost A270105 | Održavanje javnih plaža i otoka | 655.000 | 113.000 | 768.000 | 117,25 |
| | Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 655.000 | 113.000 | 768.000 | 117,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 560.000 | 208.000 | 768.000 | 137,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 560.000 | 208.000 | 768.000 | 137,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000 | -8.000 | 98.000 | 92,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 454.000 | 216.000 | 670.000 | 147,58 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 95.000 | -95.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000 | -95.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | -95.000 | 0 | 0,00 |
| Aktivnost A270106 | Održavanje javne rasvjete | 973.000 | 97.000 | 1.070.000 | 109,97 |
| | Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 973.000 | 97.000 | 1.070.000 | 109,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 973.000 | 97.000 | 1.070.000 | 109,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 973.000 | 97.000 | 1.070.000 | 109,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | -10.000 | 340.000 | 97,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.000 | 107.000 | 730.000 | 117,17 |
| Aktivnost A270108 | Održavanje objekata | 194.000 | 3.500 | 197.500 | 101,80 |
| | Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 194.000 | 3.500 | 197.500 | 101,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 144.000 | 5.500 | 149.500 | 103,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.000 | 5.500 | 149.500 | 103,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000 | 2.000 | 38.000 | 105,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000 | 3.500 | 111.500 | 103,24 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000 | -2.000 | 48.000 | 96,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -2.000 | 48.000 | 96,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | -2.000 | 48.000 | 96,00 |
| Aktivnost A270109 | Ostale komunalne potrebe | 10.000 | 3.000 | 13.000 | 130,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 10.000 | 3.000 | 13.000 | 130,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 3.000 | 13.000 | 130,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 3.000 | 13.000 | 130,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 160,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| Program 2801 | ZBRINJAVANJE OTPADA | 751.000 | 67.000 | 818.000 | 108,92 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K280101 | Nabava komunalnih vozila | 240.000 | 0 | 240.000 | 100,00 |
| | Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša | 240.000 | 0 | 240.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000 | 0 | 240.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 240.000 | 0 | 240.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 240.000 | 0 | 240.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K280102 | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 440.000 | 0 | 440.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 440.000 | 0 | 440.000 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 440.000 | 0 | 440.000 | 100,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 440.000 | 0 | 440.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | | 71.000 | 0 | 71.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71.000 | 0 | 71.000 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 71.000 | 0 | 71.000 | 100,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000 | 0 | 71.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K280107 Reciklažno dvorište | | 0 | 67.000 | 67.000 | - |
| Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša | | 0 | 67.000 | 67.000 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 67.000 | 67.000 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 67.000 | 67.000 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 67.000 | 67.000 | - |
| Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,86 |
| Izvor: Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K280201 Uređenje igrališta | | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,86 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,86 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | -40.000 | 30.000 | 42,86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | | 2.489.000 | -1.833.000 | 656.000 | 26,36 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | | 1.884.000 | -1.622.000 | 262.000 | 13,91 |
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | | 1.884.000 | -1.622.000 | 262.000 | 13,91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.884.000 | -1.622.000 | 262.000 | 13,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.884.000 | -1.622.000 | 262.000 | 13,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.884.000 | -1.645.000 | 239.000 | 12,69 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 23.000 | 23.000 | - |
| Kapitalni pr. K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 90,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi | | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 90,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 90,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 90,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000 | -6.000 | 54.000 | 90,00 |
| Kapitalni pr. K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | | 0 | 35.000 | 35.000 | - |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 0 | 35.000 | 35.000 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 35.000 | 35.000 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 35.000 | 35.000 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 35.000 | 35.000 | - |
| Kapitalni pr. K280304 Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja | | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,22 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 45.000 | 10.000 | 55.000 | 122,22 |
| Kapitalni pr. K280305 Izgradnja garažne zgrada | | 500.000 | -250.000 | 250.000 | 50,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 500.000 | -250.000 | 250.000 | 50,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000 | -250.000 | 250.000 | 50,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | -250.000 | 250.000 | 50,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | -250.000 | 250.000 | 50,00 |
| Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER | | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| Izvor: Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K280402 Uređenje plaža | | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.000 | 0 | 180.000 | 100,00 |
| Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Kapitalni pr. K280501 Dokumentacija | | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | -237.000 | 13.000 | 5,20 |
| Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama | | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša | | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 0 | 78.000 | 100,00 |
| Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE | | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K280902 Rekonstrukcija prometnih površina | | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | 0,00 |
| Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | | 10.250.000 | -10.000.000 | 250.000 | 2,44 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K281001 Projektna dokumentacija | | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija | | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K281002 Izgradnja sportske dvorane | | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0,00 |
| Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 1.048.000 | 0 | 1.048.000 | 100,00 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Pomoći | | | | | |
| Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | | 734.000 | 0 | 734.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost | | 734.000 | 0 | 734.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 734.000 | 0 | 734.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 734.000 | 0 | 734.000 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 734.000 | 0 | 734.000 | 100,00 |
| Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | | 264.000 | 0 | 264.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost | | 264.000 | 0 | 264.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 264.000 | 0 | 264.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 264.000 | 0 | 264.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 264.000 | 0 | 264.000 | 100,00 |
| Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost | | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Izvor: Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša | | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE | | 909.000 | -529.000 | 380.000 | 41,80 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | | |
| Kapitalni pr. K300101 Izrada planova | | 870.000 | -510.000 | 360.000 | 41,38 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 870.000 | -510.000 | 360.000 | 41,38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 870.000 | -510.000 | 360.000 | 41,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 870.000 | -510.000 | 360.000 | 41,38 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 870.000 | -510.000 | 360.000 | 41,38 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Kapitalni pr. K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 39.000 | -19.000 | 20.000 | 51,28 |
| Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 39.000 | -19.000 | 20.000 | 51,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.000 | -19.000 | 20.000 | 51,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.000 | -19.000 | 20.000 | 51,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 39.000 | -19.000 | 20.000 | 51,28 |
| Glava 20003 VRTIĆI | 5.210.000 | 74.000 | 5.284.000 | 101,42 |
| Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 5.210.000 | 74.000 | 5.284.000 | 101,42 |
| Izvor: Opći prihodi i primici, Vlastiti prihodi, Prih.za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i nakn.šteta | | | | |
| Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | 3.534.700 | 13.275 | 3.547.975 | 100,38 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 3.534.700 | 13.275 | 3.547.975 | 100,38 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.534.700 | 13.275 | 3.547.975 | 100,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.640.800 | -32.000 | 2.608.800 | 98,79 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.000.500 | 0 | 2.000.500 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 307.300 | -32.000 | 275.300 | 89,59 |
| 313 Doprinosi na plaće | 333.000 | 0 | 333.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 889.400 | 45.275 | 934.675 | 105,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 98.200 | 9.700 | 107.900 | 109,88 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 529.100 | 26.550 | 555.650 | 105,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 134.200 | 7.025 | 141.225 | 105,23 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.500 | 2.000 | 14.500 | 116,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.400 | 0 | 115.400 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.500 | 0 | 4.500 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500 | 0 | 4.500 | 100,00 |
| Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | 1.655.300 | 1.725 | 1.657.025 | 100,10 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 1.655.300 | 1.725 | 1.657.025 | 100,10 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.655.300 | 1.725 | 1.657.025 | 100,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.263.500 | 0 | 1.263.500 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 970.000 | 0 | 970.000 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 147.500 | 0 | 147.500 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 146.000 | 0 | 146.000 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 389.700 | 1.725 | 391.425 | 100,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.300 | 4.600 | 39.900 | 113,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | -400 | 219.600 | 99,82 |
| 323 Rashodi za usluge | 91.600 | -2.475 | 89.125 | 97,30 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.800 | 0 | 42.800 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.100 | 0 | 2.100 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.100 | 0 | 2.100 | 100,00 |
| Kapitalni pr. K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | 20.000 | 44.100 | 64.100 | 320,50 |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 20.000 | 44.100 | 64.100 | 320,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000 | 44.100 | 64.100 | 320,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 44.100 | 64.100 | 320,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000 | 44.100 | 64.100 | 320,50 |
| Kapitalni pr. K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana | 0 | 14.900 | 14.900 | - |
| Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje | 0 | 14.900 | 14.900 | - |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 14.900 | 14.900 | - |

| | | | | | |
|-----|---|----------|---------------|---------------|---|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 14.900 | 14.900 | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 14.900 | 14.900 | - |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa iz članka 4. mijenja se i glasi:

| Cilj/ mjera | Program / projekt | PLAN 2018 | Povećanje / smanjenje | NOVI PLAN 2018 | pokazatelj rezultata | ciljana vrijednost 2018 | Org. klas. |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | | | | | | | |
| Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture | | | | | | | |
| Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila | | 240.000 | 0 | 240.000 | broj kamiona | 1 | 200 |
| Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | | 440.000 | 0 | 440.000 | | | 200 |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | | 71.000 | 0 | 71.000 | % sufinanciranja | 5 | 200 |
| Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | | 1.884.000 | 1.622.000 | 262.000 | br. izrađenih glavnih projekata | idejni projekti | 200 |
| | | | | | m2 novouređenih površina | 0 | |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | | 60.000 | -6.000 | 54.000 | izrađena dokumentacija | idejni projekti | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | | 0 | 35.000 | 35.000 | nadopuna rasvjetnih tijela | 5 | 200 |
| Kapitalni projekt K280304 Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja | | 45.000 | 10.000 | 55.000 | nadopuna rasvjetnih tijela | 10 | 200 |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada | | 500.000 | -250.000 | 250.000 | izrađena dokumentacija | idejno rješenje | 200 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----|
| Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža | 180.000 | 0 | 180.000 | % uređenosti objekata | projektna dokumentacija | 200 |
| Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 250.000 | -237.000 | 13.000 | izrađena dokumentacija | idejni projekt | 200 |
| Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280902 Rekonstrukcija prometnih površina | 3.575.000 | -3.575.000 | 0 | % uređenja prometnih površina | / | 200 |
| CILJ 2. Razvoj zajednice, institucionalnih i ljudskih kapaciteta | | | | | | |
| Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta | | | | | | |
| Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 1.720.000 | 1.227.000 | 2.947.000 | m2 kupljenog zemljišta | 12000 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 1.185.000 | -29.000 | 1.156.000 | % uređenja | 15 | 200 |
| Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | | | | | | |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula | 62.000 | 0 | 62.000 | % sufinanciranja | 0 | 200 |
| Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 70.000 | -40.000 | 30.000 | Izrađena dokumentacija | Idejno rješenje | 200 |
| Mjera 2.2. Razvoj zajednice | | | | | | |
| Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | | | | | | |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići | 4.054.000 | -4.054.000 | 0 | % uređenja | projektna dokumentacija | 200 |
| Kapitalni projekt K210104 Uređenje okoliša Dv Tići | 537.500 | -537.500 | 0 | % uređenja | projektna dokumentacija | 200 |
| Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | | | | | | |
| Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija | 250.000 | 0 | 250.000 | izrađena dokumentacija | Idejni / glavni projekt | 200 |
| Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | % izgradnje | 0 | 200 |
| Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|--|---|-----|
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 909.000 | -529.000 | 380.000 | broj pokrenutih izrada planova | 0 | 200 |
| CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | | | | | | |
| Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | | | | | | |
| Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 743.000 | -183.000 | 560.000 | % provedbe projekta | 0 | |
| Kapitalni projekt K200405 MORE MORE | 570.100 | 1454.900 | 716.000 | % provedbe projekta | glavni projekt, rekonstrukcija | 200 |
| Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | | | | | | |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 826.500 | -494.500 | 332.000 | Izrađena dokumentacija/ rekonstrukcija | Sanacija crkvi, restauracija zidnih slika | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule | 35.000 | 0 | 35.000 | % izrađenosti skulpture | 0 | 200 |

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2018. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar - Orsera“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina