|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |  |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** |  |
| **OPĆINSKO VIJEĆE** |  |
|  |  |  |
| **KLASA: 400-01/19-01/24** |  |
| **URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-22** |  |
| **Vrsar-Orsera, 18.03.2020.** |  |

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 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE**

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

**I. OPĆI DIO**

 **Članak 1.**

U Proračunu Općine Vrsar - Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 15/19), u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, B. Račun zaduživanja/financiranja za 2020. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2020** | **povećanje/ smanjenje** | **NOVI PLAN 2020** |
|  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Prihodi poslovanja | 43.638.500,00 | 0,00 | 43.638.500,00 |
|  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.268.500,00 | 0,00 | 8.268.500,00 |
|  Rashodi poslovanja | 30.154.700,00 | -140.000,00 | 30.014.700,00 |
|  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.612.300,00 | 140.000,00 | 24.752.300,00 |
| **RAZLIKA − MANJAK** | **-2.860.000,00** | **0,00** | **-2.860.000,00** |
|  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 |
|  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **2.019.000,00** | **0,00** | **2.019.000,00** |
|  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 841.000,00 | 1.203.099,72 | 2.044.099,72 |
| DIO VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI  | 841.000,00 | 0,00 | 841.000,00 |
|  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **REKAPITULACIJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | 51.907.000,00 | 0,00 | 51.907.000,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 841.000,00 | 0,00 | 841.000,00 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **55.458.000,00** | **0,00** | **55.458.000,00** |
| UKUPNI RASHODI | 54.767.000,00 | 0,00 | 54.767.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **55.458.000,00** | **0,00** | **55.458.000,00** |

**Članak 2.**

U članku 2. Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 15/19), 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** |
| **1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **51.907.000,00** | **0,00** | **51.907.000,00** | **100,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **43.638.500,00** | **0,00** | **43.638.500,00** | **100,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **12.100.000,00** | **0,00** | **12.100.000,00** | **100,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 100,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 6.240.000,00 | 0,00 | 6.240.000,00 | 100,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 100,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **18.142.500,00** | **0,00** | **18.142.500,00** | **100,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.702.800,00 | 0,00 | 2.702.800,00 | 100,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.443.200,00 | 0,00 | 1.443.200,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.259.500,00 | 0,00 | 13.259.500,00 | 100,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.895.500,00** | **0,00** | **1.895.500,00** | **100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 131.300,00 | 0,00 | 131.300,00 | 100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.764.200,00 | 0,00 | 1.764.200,00 | 100,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.832.000,00** | **0,00** | **10.832.000,00** | **100,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.314.000,00 | 0,00 | 2.314.000,00 | 100,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.818.000,00 | 0,00 | 1.818.000,00 | 100,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade  | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 100,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **440.000,00** | **0,00** | **440.000,00** | **100,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  | **228.500,00** | **0,00** | **228.500,00** | **100,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere  | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| 683 | Ostali prihodi  | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.268.500,00** | **0,00** | **8.268.500,00** | **100,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.965.500,00** | **0,00** | **6.965.500,00** | **100,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.965.500,00 | 0,00 | 6.965.500,00 | 100,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.303.000,00** | **0,00** | **1.303.000,00** | **100,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.303.000,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **54.767.000,00** | **0,00** | **54.767.000,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.154.700,00** | **-140.000,00** | **30.014.700,00** | **99,54** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.162.500,00** | **0,00** | **8.162.500,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.255.100,00 | 0,00 | 6.255.100,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 927.000,00 | 0,00 | 927.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.400,00 | 0,00 | 980.400,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.393.000,00** | **-133.000,00** | **15.260.000,00** | **99,14** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.700,00 | 0,00 | 350.700,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.638.900,00 | 0,00 | 1.638.900,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.270.700,00 | -133.000,00 | 12.137.700,00 | 98,92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.098.700,00 | 0,00 | 1.098.700,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **57.200,00** | **0,00** | **57.200,00** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 100,00 |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.854.000,00** | **0,00** | **2.854.000,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 351.500,00 | 0,00 | 351.500,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.502.500,00 | 0,00 | 2.502.500,00 | 100,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.528.200,00** | **3.000,00** | **1.531.200,00** | **100,20** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.528.200,00 | 3.000,00 | 1.531.200,00 | 100,20 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.059.800,00** | **-10.000,00** | **2.049.800,00** | **99,51** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.849.800,00 | 0,00 | 1.849.800,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.612.300,00** | **140.000,00** | **24.752.300,00** | **100,57** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.450.000,00** | **0,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.292.300,00** | **240.000,00** | **22.532.300,00** | **101,08** |
| 421 | Građevinski objekti | 14.985.600,00 | 200.000,00 | 15.185.600,00 | 101,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.442.200,00 | 10.500,00 | 4.452.700,00 | 100,24 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.509.500,00 | 29.500,00 | 2.539.000,00 | 101,18 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **870.000,00** | **-100.000,00** | **770.000,00** | **88,51** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 870.000,00 | -100.000,00 | 770.000,00 | 88,51 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **51.907.000,00** | **0,00** | **51.907.000,00** | **100,00** |
|  1.1. Opći prihodi i primici | 12.948.100,00 | 0,00 | 12.948.100,00 | 100,00 |
|  3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
|  3.1. Vlastiti prihodi | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 100,00 |
|  4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 | 100,00 |
|  4.1. Komunalna naknada | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 100,00 |
|  4.2. Komunalni doprinos | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 | 100,00 |
|  4.3. Boravišna pristojba | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 100,00 |
|  4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 | 100,00 |
|  4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 100,00 |
|  4.9. Ostali prihodi  | 175.300,00 | 0,00 | 175.300,00 | 100,00 |
|  5.0. Pomoći za korisnika | 1.548.700,00 | 0,00 | 1.548.700,00 | 100,00 |
|  5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 2.833.000,00 | 0,00 | 2.833.000,00 | 100,00 |
|  5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | 100,00 |
|  5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 13.359.000,00 | 0,00 | 13.359.000,00 | 100,00 |
|  6.3. Donacije od trgovačkih društava | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
|  7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta  | 8.268.500,00 | 0,00 | 8.268.500,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **52.057.000,00** | **0,00** | **52.057.000,00** | **100,00** |
|  1.1. Opći prihodi i primici | 14.053.450,00 | 0,00 | 14.053.450,00 | 100,00 |
|  3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
|  3.1. Vlastiti prihodi | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 100,00 |
|  4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 | 100,00 |
|  4.1. Komunalna naknada | 3.700.000,00 | 935.000,00 | 4.635.000,00 | 125,27 |
|  4.2. Komunalni doprinos | 3.015.000,00 | -865.000,00 | 2.150.000,00 | 71,31 |
|  4.3. Boravišna pristojba | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 100,00 |
|  4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 | 100,00 |
|  4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 888.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 100,00 |
|  4.9. Ostali prihodi  | 175.500,00 | 0,00 | 175.500,00 | 100,00 |
|  5.0. Pomoći za korisnika | 1.548.700,00 | 0,00 | 1.548.700,00 | 100,00 |
|  5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 100,00 |
|  5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | 100,00 |
|  5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 9.365.000,00 | 0,00 | 9.365.000,00 | 100,00 |
|  6.3. Donacije od trgovačkih društava | 3.728.500,00 | 37.000,00 | 3.765.500,00 | 100,99 |
|  7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta  | 7.706.450,00 | -107.000,00 | 7.599.450,00 | 98,61 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **60.112.500,00** | **0,00** | **60.112.500,00** | **100,00** |
| **01 Opće javne usluge** | **7.664.000,00** | **0,00** | **7.664.000,00** | **100,00** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 1.129.500,00 | 0,00 | 1.129.500,00 | 100,00 |
| 013 Opće usluge | 6.512.500,00 | 26.500,00 | 6.539.000,00 | 100,41 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.259.500,00** | **0,00** | **1.259.500,00** | **100,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 100,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.211.500,00** | **0,00** | **2.211.500,00** | **100,00** |
| 045 Promet | 1.714.000,00 | -37.000,00 | 1.677.000,00 | 97,84 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 497.500,00 | 0,00 | 497.500,00 | 100,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | **4.914.100,00** | **0,00** | **4.914.100,00** | **100,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 4.914.100,00 | 37.000,00 | 4.951.100,00 | 100,75 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **26.711.200,00** | **0,00** | **26.711.200,00** | **100,00** |
| 062 Razvoj zajednice | 18.561.200,00 | -29.500,00 | 18.531.700,00 | 99,84 |
| 064 Ulična rasvjeta | 3.150.000,00 | 200.000,00 | 3.350.000,00 | 106,35 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.000.000,00 | -1.065.000,00 | 3.935.000,00 | 78,70 |
| **07 Zdravstvo** | **496.500,00** | **0,00** | **496.500,00** | **100,00** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 100,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 374.000,00 | 3.000,00 | 377.000,00 | 100,80 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **3.254.500,00** | **0,00** | **3.254.500,00** | **100,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 100,00 |
| 082 Službe kulture | 2.132.500,00 | 0,00 | 2.132.500,00 | 100,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 262.500,00 | 0,00 | 262.500,00 | 100,00 |
| **09 Obrazovanje** | **7.462.500,00** | **0,00** | **7.462.500,00** | **100,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6.674.500,00 | 865.000,00 | 7.539.500,00 | 112,96 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 100,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 100,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **793.200,00** | **0,00** | **793.200,00** | **100,00** |
| 102 Starost | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| 106 Stanovanje | 142.200,00 | 0,00 | 142.200,00 | 100,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |
| **1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.710.000,00** | **0,00** | **2.710.000,00** | **100,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.710.000,00** | **0,00** | **2.710.000,00** | **100,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 100,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **691.000,00** | **0,00** | **691.000,00** | **100,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **620.000,00** | **0,00** | **620.000,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIMICI** | **2.710.000,00** | **0,00** | **2.710.000,00** | **100,00** |
|  8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **691.000,00** | **0,00** | **691.000,00** | **100,00** |
|  7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta  | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  |
|  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VIŠAK / MANJAK PRIHODA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **841.000,00** | **1.203.099,72** | **2.044.099,72** | **243,06** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **841.000,00** | **1.203.099,72** | **2.044.099,72** | **243,06** |
| 922 | Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti | 841.000,00 | 0,00 | 841.000,00 | 100,00 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

U članku 3. rashodi izdaci za 2020. godinu mijenjaju se kao slijedi: Rashodi i izdaci u iznosu od 55.458.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **55.458.000,00** | **0,00** | **55.458.000,00** | **100,00** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.462.500,00** | **0,00** | **1.462.500,00** | **100,00** |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.462.500,00 | 0,00 | 1.462.500,00 | 100,00 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **53.995.500,00** | **0,00** | **53.995.500,00** | **100,00** |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 48.541.700,00 | 0,00 | 48.541.700,00 | 100,00 |
| Glava 20003 VRTIĆI | 5.453.800,00 | 0,00 | 5.453.800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BR. KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | Indeks |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6=5/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **55.458.000,00** | **0,00** | **55.458.000,00** | **100,00** |
| *Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera* | **55.458.000,00** | **0,00** | **55.458.000,00** | **100,00** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.462.500,00** | **0,00** | **1.462.500,00** | **100,00** |
| **Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.462.500,00** | **0,00** | **1.462.500,00** | **100,00** |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.442.500,00** | **0,00** | **1.442.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći* |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **830.500,00** | **0,00** | **830.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 830.500,00 | 0,00 | 830.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **830.500,00** | **0,00** | **830.500,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **475.500,00** | **0,00** | **475.500,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **328.000,00** | **0,00** | **328.000,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100104 Informiranje** | **102.000,00** | **0,00** | **102.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.000,00** | **0,00** | **102.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **102.000,00** | **0,00** | **102.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100110 Izbori** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **53.995.500,00** | **0,00** | **53.995.500,00** | **100,00** |
| **Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **48.541.700,00** | **0,00** | **48.541.700,00** | **100,00** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.421.000,00** | **26.500,00** | **5.447.500,00** | **100,49** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja* |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **4.479.000,00** | **-3.000,00** | **4.476.000,00** | **99,93** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | 4.479.000,00 | -3.000,00 | 4.476.000,00 | 99,93 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.479.000,00** | **-3.000,00** | **4.476.000,00** | **99,93** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.395.000,00** | **0,00** | **3.395.000,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.056.000,00** | **-3.000,00** | **1.053.000,00** | **99,72** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 606.500,00 | -3.000,00 | 603.500,00 | 99,51 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A200103 Otplata zajmova** | **642.000,00** | **0,00** | **642.000,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **620.000,00** | **0,00** | **620.000,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **620.000,00** | **0,00** | **620.000,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KL. 017 Transakcije vezane za javni dug | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme** | **300.000,00** | **29.500,00** | **329.500,00** | **109,83** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | 300.000,00 | 29.500,00 | 329.500,00 | 109,83 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **29.500,00** | **329.500,00** | **109,83** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **29.500,00** | **329.500,00** | **109,83** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 29.500,00 | 39.500,00 | 395,00 |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **5.906.500,00** | **0,00** | **5.906.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.267.500,00** | **0,00** | **1.267.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | 1.267.500,00 | 0,00 | 1.267.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.267.500,00** | **0,00** | **1.267.500,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.267.500,00** | **0,00** | **1.267.500,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.500,00 | 0,00 | 975.500,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | **1.450.000,00** | **0,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.450.000,00** | **0,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.450.000,00** | **0,00** | **1.450.000,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | **3.149.000,00** | **0,00** | **3.149.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 3.149.000,00 | 0,00 | 3.149.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.799.000,00** | **0,00** | **2.799.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.229.000,00** | **0,00** | **2.229.000,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.229.000,00 | 0,00 | 2.229.000,00 | 100,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **570.000,00** | **0,00** | **570.000,00** | **100,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T200203 Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **497.500,00** | **0,00** | **497.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* |
| **Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva**  | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **0,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **0,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **0,00** | **64.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **0,00** | **35.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **0,00** | **35.500,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.500,00** | **0,00** | **35.500,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **9.613.200,00** | **0,00** | **9.613.200,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe** | **436.000,00** | **0,00** | **436.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge | 436.000,00 | 0,00 | 436.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **436.000,00** | **0,00** | **436.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **436.000,00** | **0,00** | **436.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200404 KLIM** | **6.777.700,00** | **0,00** | **6.777.700,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 6.777.700,00 | 0,00 | 6.777.700,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **372.700,00** | **0,00** | **372.700,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.100,00 | 0,00 | 172.100,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **172.700,00** | **0,00** | **172.700,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.700,00 | 0,00 | 162.700,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.405.000,00** | **0,00** | **6.405.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.405.000,00** | **0,00** | **6.405.000,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 4.765.000,00 | 0,00 | 4.765.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.545.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200405 MORe MORe** | **2.354.500,00** | **0,00** | **2.354.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 2.354.500,00 | 0,00 | 2.354.500,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.354.500,00** | **0,00** | **2.354.500,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.354.500,00** | **0,00** | **2.354.500,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 852.500,00 | 0,00 | 852.500,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T200402 Enjoyheritage** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **Program 2005 OSTALI PROGRAMI** | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Tekući projekt T200501 Uređenje fasada** | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **300.000,00** | **865.000,00** | **1.165.000,00** | **388,33** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **300.000,00** | **865.000,00** | **1.165.000,00** | **388,33** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 300.000,00 | 865.000,00 | 1.165.000,00 | 388,33 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **935.000,00** | **935.000,00** | **-** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **935.000,00** | **935.000,00** | **-** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 935.000,00 | 935.000,00 | **-** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-70.000,00** | **230.000,00** | **76,67** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **-** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **-** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 66,67 |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.708.700,00** | **0,00** | **1.708.700,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Aktivnost A220101 OŠ Vrsar** | **735.800,00** | **0,00** | **735.800,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 735.800,00 | 0,00 | 735.800,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **735.800,00** | **0,00** | **735.800,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **735.800,00** | **0,00** | **735.800,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 735.800,00 | 0,00 | 735.800,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A220102 Umjetnička škola** | **184.900,00** | **0,00** | **184.900,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 184.900,00 | 0,00 | 184.900,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.900,00** | **0,00** | **184.900,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **47.900,00** | **0,00** | **47.900,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 | 100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **137.000,00** | **0,00** | **137.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A220103 Stipendije** | **591.000,00** | **0,00** | **591.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **219.000,00** | **0,00** | **219.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **219.000,00** | **0,00** | **219.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **372.000,00** | **0,00** | **372.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **372.000,00** | **0,00** | **372.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **191.000,00** | **0,00** | **191.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **191.000,00** | **0,00** | **191.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 100,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **102.000,00** | **0,00** | **102.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **698.500,00** | **0,00** | **698.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* |
| **Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **267.500,00** | **0,00** | **267.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.500,00** | **0,00** | **67.500,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.500,00** | **0,00** | **52.500,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KL. 084 Religijske i druge službe zajednice | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **1.291.000,00** | **0,00** | **1.291.000,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja** | **597.000,00** | **0,00** | **597.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 597.000,00 | 0,00 | 597.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **578.000,00** | **0,00** | **578.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **578.000,00** | **0,00** | **578.000,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 578.000,00 | 0,00 | 578.000,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **659.500,00** | **0,00** | **659.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici* |
| **Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **659.500,00** | **0,00** | **659.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 081 Službe rekreacije i sporta | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **659.500,00** | **0,00** | **659.500,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **0,00** | **659.500,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 100,00 |
| **Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **793.200,00** | **0,00** | **793.200,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* |
| **Aktivnost A250101 Savjetovanje** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja** | **142.200,00** | **0,00** | **142.200,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 106 Stanovanje | 142.200,00 | 0,00 | 142.200,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.200,00** | **0,00** | **142.200,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **142.200,00** | **0,00** | **142.200,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 142.200,00 | 0,00 | 142.200,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima** | **380.000,00** | **0,00** | **380.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 102 Starost | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **380.000,00** | **0,00** | **380.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **380.000,00** | **0,00** | **380.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250107 Topli obrok učenika**  | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **514.500,00** | **3.000,00** | **517.500,00** | **100,58** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene* |
| **Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **178.200,00** | **3.000,00** | **181.200,00** | **101,68** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 178.200,00 | 3.000,00 | 181.200,00 | 101,68 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **178.200,00** | **3.000,00** | **181.200,00** | **101,68** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **163.200,00** | **0,00** | **163.200,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 163.200,00 | 0,00 | 163.200,00 | 100,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **3.000,00** | **18.000,00** | **120,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 120,00 |
| **Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **0,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.800,00** | **0,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **67.800,00** | **0,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 074 Službe javnog zdravstva | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 100,00 |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **244.500,00** | **0,00** | **244.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici* |
| **Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **234.500,00** | **0,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 234.500,00 | 0,00 | 234.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **234.500,00** | **0,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **234.500,00** | **0,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 234.500,00 | 0,00 | 234.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.506.000,00** | **-1.084.500,00** | **8.421.500,00** | **88,59** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Aktivnost A270101 Održavanje čistoće** | **716.000,00** | **0,00** | **716.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **716.000,00** | **0,00** | **716.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **636.000,00** | **0,00** | **636.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 636.000,00 | 0,00 | 636.000,00 | 100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina** | **1.699.000,00** | **-19.500,00** | **1.679.500,00** | **98,85** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 1.699.000,00 | -19.500,00 | 1.679.500,00 | 98,85 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.244.000,00** | **0,00** | **1.244.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.244.000,00** | **0,00** | **1.244.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.054.000,00 | 0,00 | 1.054.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **455.000,00** | **-19.500,00** | **435.500,00** | **95,71** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **455.000,00** | **-19.500,00** | **435.500,00** | **95,71** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 455.000,00 | -19.500,00 | 435.500,00 | 95,71 |
| **Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina** | **1.497.000,00** | **0,00** | **1.497.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 1.497.000,00 | 0,00 | 1.497.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.497.000,00** | **0,00** | **1.497.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.497.000,00** | **0,00** | **1.497.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.497.000,00 | 0,00 | 1.497.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **4.445.000,00** | **-1.065.000,00** | **3.380.000,00** | **76,04** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.445.000,00 | -1.065.000,00 | 3.380.000,00 | 76,04 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.445.000,00** | **-1.065.000,00** | **3.380.000,00** | **76,04** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.445.000,00** | **-1.065.000,00** | **3.380.000,00** | **76,04** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.445.000,00 | -1.065.000,00 | 3.380.000,00 | 76,04 |
| **Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka** | **537.000,00** | **0,00** | **537.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 537.000,00 | 0,00 | 537.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **497.000,00** | **0,00** | **497.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **497.000,00** | **0,00** | **497.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270108 Održavanje objekata**  | **174.000,00** | **0,00** | **174.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **174.000,00** | **0,00** | **174.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.000,00** | **0,00** | **174.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | **4.269.100,00** | **37.000,00** | **4.306.100,00** | **100,87** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište** | **4.086.100,00** | **37.000,00** | **4.123.100,00** | **100,91** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | 4.086.100,00 | 37.000,00 | 4.123.100,00 | 100,91 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.979.600,00** | **37.000,00** | **4.016.600,00** | **100,93** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.979.600,00** | **37.000,00** | **4.016.600,00** | **100,93** |
| 421 | Građevinski objekti | 3.333.600,00 | 37.000,00 | 3.370.600,00 | 101,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 646.000,00 | 0,00 | 646.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **112.000,00** | **0,00** | **112.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **0,00** | **112.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.000,00** | **0,00** | **112.000,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **4.444.000,00** | **163.000,00** | **4.607.000,00** | **103,67** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja* |
| **Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.385.000,00** | **-37.000,00** | **1.348.000,00** | **97,33** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | 1.385.000,00 | -37.000,00 | 1.348.000,00 | 97,33 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.385.000,00** | **-37.000,00** | **1.348.000,00** | **97,33** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.385.000,00** | **-37.000,00** | **1.348.000,00** | **97,33** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.270.000,00 | -37.000,00 | 1.233.000,00 | 97,09 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **2.930.000,00** | **107,33** |
| FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta | 2.730.000,00 | 200.000,00 | 2.930.000,00 | 107,33 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **2.930.000,00** | **107,33** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.730.000,00** | **200.000,00** | **2.930.000,00** | **107,33** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.730.000,00 | 200.000,00 | 2.930.000,00 | 107,33 |
| **Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 045 Promet | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **249.000,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.259.500,00** | **0,00** | **1.259.500,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, pomoći* |
| **Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **783.000,00** | **0,00** | **783.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **783.000,00** | **0,00** | **783.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **783.000,00** | **0,00** | **783.000,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **444.000,00** | **0,00** | **444.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **444.000,00** | **0,00** | **444.000,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **444.000,00** | **0,00** | **444.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja**  | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KL. 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **0,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.500,00** | **0,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE**  | **916.000,00** | **0,00** | **916.000,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine* |
| **Kapitalni projekt K300101 Izrada planova** | **690.000,00** | **0,00** | **690.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **690.000,00** | **0,00** | **690.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **690.000,00** | **0,00** | **690.000,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **226.000,00** | **0,00** | **226.000,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **226.000,00** | **0,00** | **226.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **226.000,00** | **0,00** | **226.000,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 100,00 |
| **Glava 20003 VRTIĆI** | **5.453.800,00** | **0,00** | **5.453.800,00** | **100,00** |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.453.800,00** | **0,00** | **5.453.800,00** | **100,00** |
| *Izvor:* | *Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći* |
| **Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.661.400,00** | **0,00** | **3.661.400,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.661.400,00 | 0,00 | 3.661.400,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.661.400,00** | **0,00** | **3.661.400,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.780.000,00** | **0,00** | **2.780.000,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.190.000,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **876.300,00** | **0,00** | **876.300,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.700,00 | 0,00 | 102.700,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 521.900,00 | 0,00 | 521.900,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.900,00 | 0,00 | 131.900,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.800,00 | 0,00 | 106.800,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.668.200,00** | **0,00** | **1.668.200,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.668.200,00 | 0,00 | 1.668.200,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.668.200,00** | **0,00** | **1.668.200,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.312.000,00** | **0,00** | **1.312.000,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.035.000,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **354.100,00** | **0,00** | **354.100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 204.100,00 | 0,00 | 204.100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.100,00 | 0,00 | 47.100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **124.200,00** | **0,00** | **124.200,00** | **100,00** |
| FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **124.200,00** | **0,00** | **124.200,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **124.200,00** | **0,00** | **124.200,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 100,00 |

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

**Članak 4.**

U članku 4. Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 15/19), Plan razvojnih programa za 2020. godinu mijenja se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT  | PLAN 2020 | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2020 | POKAZATELJ REZULTATA | ciljana vrijednost | ORG. KLAS. |
| 2020 |
| **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 | 0 | 71.000 | % sufinanciranja | 5 | 200 |
| Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište | 4.086.100 | 37.000 | 4.123.100 | % provedbe projekta | 90 |   |
| Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 112.000 | 0 | 112.000 | % provedbe projekta | 100 | 200 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 1.385.000 | -37.000 | 1.348.000 | br. izrađenih projekata | 4 | 200 |
| m2 uređenih pov. | 800 | 200 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 80.000 | 0 | 80.000 | br. izrađenih projekata / % izgradnje | 1 | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 2.730.000 | 200.000 | 2.930.000 | broj rasvjetnih tijela | 330 | 200 |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade | 249.000 | 0 | 249.000 | dokumentacija / % izgradnje | glavni pr. | 200 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 249.000 | 0 | 249.000 | izrađena dokumentacija | glavni pr. | 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 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | m2 stečenog zemljišta | 5800 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 3.149.000 | 0 | 3.149.000 | broj objekata | 4 | 200 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTOTO, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula | 122.500 | 0 | 122.500 | % sufinanciranja | 4,25 | 200 |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 50.000 | 0 | 50.000 | br. uređenih igrališta | 1 | 200 |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići | 300.000 | 865.000 | 1.165.000 | % uređenja | 1 | 200 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 690.000 | 0 | 690.000 | br. pokrenutih izrada planova | 1 | 200 |
| **CILJ 3. ZAŠTITA, OČUVANJE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM** |
| **Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** |
| **Program 2001 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROSPKIH PROGRAMA I FONDOVA** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 6.777.700 | 0 | 6.777.700 | % provedbe projekta | 45 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 2.354.500 | 0 | 2.354.500 | % provedbe projekta | 86 | 200 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** |   |   |   |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv.Mihovil u Kloštru | 249.000 | 0 | 249.000 | br. izrađenih projekata | 1 | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjevernoistočne kule | 145.000 | 0 | 145.000 | % izrađenosti skulpture | 81 | 200 |
| Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D.Džamonja | 597.000 | 0 | 597.000 | % realizacije projekta | 85 | 200 |

**IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2020. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar - Osera“.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA**

 **PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

 **Franko Matukina, v.r.**