|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | |  |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** | |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** | |  |
| **OPĆINSKO VIJEĆE** | |  |
|  |  |  |
| **KLASA: 400-01/19-01/24** | |  |
| **URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-30** | |  |
| **Vrsar-Orsera, 18.12.2020.** | |  |

Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. i 89. Statuta Općine Vrsar - Orsera (Službene novine Općine Vrsar, br. 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine donosi

**II. 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 i 4/20), 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 43.638.500,00 | - 13.702.600,00 | 29.935.900,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 8.268.500,00 | - 7.903.500,00 | 365.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.014.700,00 | - 8.504.200,00 | 21.510.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 24.752.300,00 | - 13.502.800,00 | 11.249.500,00 |
|  | RAZLIKA | | - 2.860.000,00 | 400.900,00 | - 2.459.100,00 |
|  |  | |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 2.710.000,00 | - 2.225.000,00 | 485.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 691.000,00 | - 620.000,00 | 71.000,00 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | | 2.019.000,00 | - 1.605.000,00 | 414.000,00 |
|  |  | |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |
|  | UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | | 841.000,00 | 1.204.100,00 | 2.045.100,00 |
|  | DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 841.000,00 | 1.204.100,00 | 2.045.100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** |  | |  | |  | |  | |
| Ukupni prihodi | | 51.907.000,00 | | - 21.606.100,00 | | 30.300.900,00 | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 2.710.000,00 | | - 2.225.000,00 | | 485.000,00 | |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | | 841.000,00 | | 1.204.100,00 | | 2.045.100,00 | |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | | 55.458.000,00 | | - 22.627.000,00 | | 32.831.000,00 | |
| Ukupni rashodi | | 54.767.000,00 | | - 22.007.000,00 | | 32.760.000,00 | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 691.000,00 | | - 620.000,00 | | 71.000,00 | |
| UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA | | 55.458.000,00 | | - 22.627.000,00 | | 32.831.000,00 | |

**Članak 2.**

U članku 2. Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 15/19 i 4/20), 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. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **43.638.500,00** | **- 13.702.600,00** | **29.935.900,00** | **68,60** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **12.100.000,00** | **- 4.641.000,00** | **7.459.000,00** | **61,64** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.900.000,00 | - 1.010.000,00 | 3.890.000,00 | 79,39 |
| 613 | Porezi na imovinu | 6.240.000,00 | - 3.071.000,00 | 3.169.000,00 | 50,79 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 960.000,00 | - 560.000,00 | 400.000,00 | 41,67 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **18.142.500,00** | **- 5.269.800,00** | **12.872.700,00** | **70,95** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 205.000,00 | 13.500,00 | 218.500,00 | 106,59 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.702.800,00 | - 1.150.000,00 | 1.552.800,00 | 57,45 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.000,00 | - 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | - 96.500,00 | 1.346.700,00 | 93,31 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.259.500,00 | - 3.999.800,00 | 9.259.700,00 | 69,83 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.895.500,00** | **- 702.900,00** | **1.192.600,00** | **62,92** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 131.300,00 | - 74.900,00 | 56.400,00 | 42,96 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.764.200,00 | - 628.000,00 | 1.136.200,00 | 64,40 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.832.000,00** | **- 2.825.300,00** | **8.006.700,00** | **73,92** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.314.000,00 | - 1.380.300,00 | 933.700,00 | 40,35 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.818.000,00 | - 1.045.000,00 | 773.000,00 | 42,52 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 6.700.000,00 | - 400.000,00 | 6.300.000,00 | 94,03 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **440.000,00** | **- 264.800,00** | **175.200,00** | **39,82** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.000,00 | - 35.000,00 | 165.000,00 | 82,50 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 240.000,00 | - 229.800,00 | 10.200,00 | 4,25 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **228.500,00** | **1.200,00** | **229.700,00** | **100,53** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 145.000,00 | - 20.000,00 | 125.000,00 | 86,21 |
| 683 | Ostali prihodi | 83.500,00 | 21.200,00 | 104.700,00 | 125,39 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.268.500,00** | **- 7.903.500,00** | **365.000,00** | **4,41** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.965.500,00** | **- 6.675.000,00** | **290.500,00** | **4,17** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.965.500,00 | - 6.675.000,00 | 290.500,00 | 4,17 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.303.000,00** | **- 1.228.500,00** | **74.500,00** | **5,72** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.303.000,00 | - 1.239.000,00 | 64.000,00 | 4,91 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | **-** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.014.700,00** | **- 8.504.200,00** | **21.510.500,00** | **71,67** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.162.500,00** | **- 1.331.000,00** | **6.831.500,00** | **83,69** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.255.100,00 | - 1.010.000,00 | 5.245.100,00 | 83,85 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 927.000,00 | - 145.000,00 | 782.000,00 | 84,36 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.400,00 | - 176.000,00 | 804.400,00 | 82,05 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.260.000,00** | **- 5.991.300,00** | **9.268.700,00** | **60,74** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.700,00 | - 152.000,00 | 198.700,00 | 56,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.638.900,00 | - 318.500,00 | 1.320.400,00 | 80,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.137.700,00 | - 5.171.100,00 | 6.966.600,00 | 57,40 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000,00 | - 25.800,00 | 8.200,00 | 24,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.098.700,00 | - 323.900,00 | 774.800,00 | 70,52 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **57.200,00** | **- 400,00** | **56.800,00** | **99,30** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000,00 | - 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.200,00 | 21.600,00 | 56.800,00 | 161,36 |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **- 100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.854.000,00** | **- 228.200,00** | **2.625.800,00** | **92,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 351.500,00 | - 132.000,00 | 219.500,00 | 62,45 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.502.500,00 | - 237.200,00 | 2.265.300,00 | 90,52 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | **-** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.531.200,00** | **- 198.300,00** | **1.332.900,00** | **87,05** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.531.200,00 | - 198.300,00 | 1.332.900,00 | 87,05 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.049.800,00** | **- 655.000,00** | **1.394.800,00** | **68,05** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.849.800,00 | - 465.000,00 | 1.384.800,00 | 74,86 |
| 382 | Kapitalne donacije | 190.000,00 | - 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.752.300,00** | **- 13.502.800,00** | **11.249.500,00** | **45,45** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.450.000,00** | **- 708.500,00** | **741.500,00** | **51,14** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.450.000,00 | - 708.500,00 | 741.500,00 | 51,14 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.532.300,00** | **- 12.234.300,00** | **10.298.000,00** | **45,70** |
| 421 | Građevinski objekti | 15.185.600,00 | - 6.864.500,00 | 8.321.100,00 | 54,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.452.700,00 | - 3.138.800,00 | 1.313.900,00 | 29,51 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000,00 | - 66.000,00 | 144.000,00 | 68,57 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | - 22.000,00 | 123.000,00 | 84,83 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.539.000,00 | - 2.143.000,00 | 396.000,00 | 15,60 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **770.000,00** | **- 560.000,00** | **210.000,00** | **27,27** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 770.000,00 | - 560.000,00 | 210.000,00 | 27,27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **51.907.000,00** | **- 21.606.100,00** | **30.300.900,00** | **58,38** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.948.100,00** | **- 4.659.300,00** | **8.288.800,00** | **64,02** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 12.948.100,00 | - 4.659.300,00 | 8.288.800,00 | 64,02 |
| **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **645.200,00** | **- 134.400,00** | **510.800,00** | **79,17** |
| 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 150,00 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi | 645.000,00 | - 134.500,00 | 510.500,00 | 79,15 |
| **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **11.973.700,00** | **- 3.406.300,00** | **8.567.400,00** | **71,55** |
| 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 899.200,00 | - 247.700,00 | 651.500,00 | 72,45 |
| 4.1. | Komunalna naknada | 3.700.000,00 | - 400.000,00 | 3.300.000,00 | 89,19 |
| 4.2. | Komunalni doprinos | 3.015.000,00 | - 15.000,00 | 3.000.000,00 | 99,50 |
| 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 2.310.000,00 | - 1.380.000,00 | 930.000,00 | 40,26 |
| 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 986.200,00 | - 479.000,00 | 507.200,00 | 51,43 |
| 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 888.000,00 | - 886.000,00 | 2.000,00 | 0,23 |
| 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 174.800,00 | 1.900,00 | 176.700,00 | 101,09 |
| **5.** | **POMOĆI** | **17.831.500,00** | **- 5.272.800,00** | **12.558.700,00** | **70,43** |
| 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.548.700,00 | - 96.500,00 | 1.452.200,00 | 93,77 |
| 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 2.833.000,00 | - 1.129.500,00 | 1.703.500,00 | 60,13 |
| 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 55.800,00 | - 25.500,00 | 30.300,00 | 54,30 |
| 5.5. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 13.359.000,00 | - 3.986.300,00 | 9.372.700,00 | 70,16 |
| **6.** | **DONACIJE** | **240.000,00** | **- 229.800,00** | **10.200,00** | **4,25** |
| 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | - |
| 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 240.000,00 | - 237.500,00 | 2.500,00 | 1,04 |
| **7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **8.268.500,00** | **- 7.903.500,00** | **365.000,00** | **4,41** |
| 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 8.268.500,00 | - 7.903.500,00 | 365.000,00 | 4,41 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **55.458.000,00** | **- 22.627.000,00** | **32.760.000,00** | **59,07** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.053.450,00** | **- 2.707.950,00** | **11.345.500,00** | **80,73** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 14.053.450,00 | - 2.707.950,00 | 11.345.500,00 | 80,73 |
| **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **645.200,00** | **- 6.400,00** | **638.800,00** | **99,01** |
| 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 150,00 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi | 645.000,00 | - 6.500,00 | 638.500,00 | 98,99 |
| **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **12.043.900,00** | **- 3.949.950,00** | **8.093.950,00** | **67,20** |
| 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 899.200,00 | - 246.900,00 | 652.300,00 | 72,54 |
| 4.1. | Komunalna naknada | 4.635.000,00 | - 1.336.350,00 | 3.298.650,00 | 71,17 |
| 4.2. | Komunalni doprinos | 2.150.000,00 | - 684.500,00 | 1.465.500,00 | 68,16 |
| 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 2.310.000,00 | - 487.000,00 | 1.823.000,00 | 78,92 |
| 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 986.200,00 | - 346.500,00 | 639.700,00 | 64,87 |
| 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 888.000,00 | - 770.200,00 | 117.800,00 | 13,27 |
| 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 175.000,00 | - 78.000,00 | 97.000,00 | 55,43 |
| **5.** | **POMOĆI** | **13.949.500,00** | **- 4.190.350,00** | **9.759.150,00** | **69,96** |
| 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.548.700,00 | - 96.300,00 | 1.452.400,00 | 93,78 |
| 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 2.945.000,00 | - 1.373.950,00 | 1.571.050,00 | 53,35 |
| 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 55.800,00 | - 25.500,00 | 30.300,00 | 54,30 |
| 5.5. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 9.365.000,00 | - 2.659.600,00 | 6.705.400,00 | 71,60 |
| **6.** | **DONACIJE** | **3.765.500,00** | **- 2.662.850,00** | **1.102.650,00** | **29,28** |
| 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | - |
| 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 3.765.500,00 | - 2.670.550,00 | 1.094.950,00 | 29,08 |
| **7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **8.290.450,00** | **- 6.399.500,00** | **1.819.950,00** | **21,95** |
| 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 8.290.450,00 | - 6.399.500,00 | 1.819.950,00 | 21,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **54.767.000,00** | **- 22.007.000,00** | **32.760.000,00** | **59,82** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **7.690.500,00** | **- 1.402.800,00** | **6.287.700,00** | **81,76** |
| 011 | "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 1.129.500,00 | - 292.500,00 | 837.000,00 | 74,10 |
| 013 | Opće usluge | 6.539.000,00 | - 1.088.300,00 | 5.450.700,00 | 83,36 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 22.000,00 | - 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **Javni redi i sigurnost** | **1.259.500,00** | **- 86.000,00** | **1.173.500,00** | **93,17** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.252.000,00 | - 86.000,00 | 1.166.000,00 | 93,13 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **2.174.500,00** | **- 776.500,00** | **1.398.000,00** | **64,29** |
| 045 | Promet | 1.677.000,00 | - 401.500,00 | 1.275.500,00 | 76,06 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 497.500,00 | - 375.000,00 | 122.500,00 | 24,62 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **4.951.100,00** | **- 221.000,00** | **4.730.100,00** | **95,54** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 4.951.100,00 | - 221.000,00 | 4.730.100,00 | 95,54 |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **25.816.700,00** | **- 16.547.400,00** | **9.269.300,00** | **35,90** |
| 062 | Razvoj zajednice | 18.531.700,00 | - 11.079.900,00 | 7.451.800,00 | 40,21 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 3.350.000,00 | - 2.930.000,00 | 420.000,00 | 12,54 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.935.000,00 | - 2.537.500,00 | 1.397.500,00 | 35,51 |
| **07** | **Zdravstvo** | **499.500,00** | **- 54.200,00** | **445.300,00** | **89,15** |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 122.500,00 | - 58.000,00 | 64.500,00 | 52,65 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 377.000,00 | 3.800,00 | 380.800,00 | 101,01 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.254.500,00** | **- 1.717.000,00** | **1.537.500,00** | **47,24** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 659.500,00 | - 164.500,00 | 495.000,00 | 75,06 |
| 082 | Službe kulture | 2.132.500,00 | - 1.287.500,00 | 845.000,00 | 39,62 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 262.500,00 | - 65.000,00 | 197.500,00 | 75,24 |
| **09** | **Obrazovanje** | **8.327.500,00** | **- 972.200,00** | **7.355.300,00** | **88,33** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 7.539.500,00 | - 893.800,00 | 6.645.700,00 | 88,15 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 219.000,00 | 9.600,00 | 228.600,00 | 104,38 |
| 094 | Visoka naobrazba | 378.000,00 | 4.000,00 | 382.000,00 | 101,06 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 191.000,00 | - 92.000,00 | 99.000,00 | 51,83 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **793.200,00** | **- 229.900,00** | **563.300,00** | **71,02** |
| 102 | Starost | 380.000,00 | - 180.000,00 | 200.000,00 | 52,63 |
| 104 | Obitelj i djeca | 155.000,00 | - 28.000,00 | 127.000,00 | 81,94 |
| 106 | Stanovanje | 142.200,00 | 15.100,00 | 157.300,00 | 110,62 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 116.000,00 | - 37.000,00 | 79.000,00 | 68,10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | |
| **1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.710.000,00** | **- 2.225.000,00** | **485.000,00** | **17,90** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.710.000,00** | **- 2.225.000,00** | **485.000,00** | **17,90** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.710.000,00 | - 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | **-** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **691.000,00** | **- 620.000,00** | **71.000,00** | **10,27** |
| **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** | **- 620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 620.000,00 | - 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Oznaka | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **2.710.000,00** | **-2.225.000,00** | **485.000,00** | **17,90** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **-** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | **-** |
| **8. NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.710.000,00** | **-2.710.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. namjenski prihodi i primici | | 2.710.000,00 | -2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO IZDACI** | | **691.000,00** | **-620.000,00** | **71.000,00** | **10,27** |
| **7. PRIH.ODP RODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **691.000,00** | **-620.000,00** | **71.000,00** | **10,27** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.im.i naknade šteta | | 691.000,00 | -620.000,00 | 71.000,00 | 10,27 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| BROJ KONTA | VIŠAK / MANJAK PRIHODA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **841.000,00** | **1.204.100,00** | **2.045.100,00** | **243,17** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **841.000,00** | **1.204.100,00** | **2.045.100,00** | **243,17** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 841.000,00 | 1.204.100,00 | 2.045.100,00 | 243,17 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

U članku 3. Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar“, br. 15/19 i 4/20), rashodi izdaci za 2020. godinu mijenjaju se kao slijedi: Rashodi i izdaci u iznosu od 32.831.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Oznaka | ORGANIZACIJSKA KLASFIKACIJA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **55.458.000,00** | **- 22.627.000,00** | **32.831.000,00** | **59,20** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.462.500,00** | **- 516.500,00** | **946.000,00** | **64,68** |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | 1.462.500,00 | - 516.500,00 | 946.000,00 | 64,68 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **53.995.500,00** | **- 22.110.500,00** | **31.885.000,00** | **59,05** |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 48.541.700,00 | - 21.206.700,00 | 27.335.000,00 | 56,31 |
| Glava 20003VRTIĆI | | 5.453.800,00 | - 903.800,00 | 4.550.000,00 | 83,43 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **55.458.000,00** | **- 22.627.000,00** | **32.831.000,00** | **59,20** |
| **Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera** | |  |  |  |  |
| **Razdjel 100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.462.500,00** | **- 516.500,00** | **946.000,00** | **64,68** |
| **Glava 10001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.462.500,00** | **- 516.500,00** | **946.000,00** | **64,68** |
| **Program 1001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.442.500,00** | **- 500.500,00** | **942.000,00** | **65,30** |
| **Aktivnost A100101** | **Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **830.500,00** | **- 206.500,00** | **624.000,00** | **75,14** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 822.500,00 | - 206.500,00 | 616.000,00 | 74,89 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **822.500,00** | **- 206.500,00** | **616.000,00** | **74,89** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **475.500,00** | **- 16.000,00** | **459.500,00** | **96,64** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 408.000,00 | - 14.000,00 | 394.000,00 | 96,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 67.500,00 | - 2.000,00 | 65.500,00 | 97,04 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **320.000,00** | **- 188.500,00** | **131.500,00** | **41,09** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | - 8.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.000,00 | - 56.000,00 | 19.000,00 | 25,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 150.000,00 | - 97.500,00 | 52.500,00 | 35,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | - 20.000,00 | 30.000,00 | 60,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | - 7.000,00 | 23.000,00 | 76,67 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 117,65 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | - 3.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **- 2.000,00** | **3.000,00** | **60,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | - 2.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100102** | **Političke stranke** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100104** | **Informiranje** | **102.000,00** | **- 37.000,00** | **65.000,00** | **63,73** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 102.000,00 | - 37.000,00 | 65.000,00 | 63,73 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.000,00** | **- 37.000,00** | **65.000,00** | **63,73** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **102.000,00** | **- 37.000,00** | **65.000,00** | **63,73** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | - 5.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.000,00 | - 34.000,00 | 23.000,00 | 40,35 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100105** | **Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** | **- 20.000,00** | **10.000,00** | **33,33** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | - 20.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **- 20.000,00** | **10.000,00** | **33,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **- 20.000,00** | **10.000,00** | **33,33** |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | - 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100107** | **Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **- 35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 35.000,00 | - 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **- 35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **- 35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | - 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100108** | **Obilježavanje proslave Praznika rada** | **18.000,00** | **- 18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 18.000,00 | - 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **- 18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **- 18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | - 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100109** | **Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **290.000,00** | **- 171.000,00** | **119.000,00** | **41,03** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 290.000,00 | - 171.000,00 | 119.000,00 | 41,03 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **290.000,00** | **- 171.000,00** | **119.000,00** | **41,03** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **290.000,00** | **- 171.000,00** | **119.000,00** | **41,03** |
| 3223 | Energija | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 250.000,00 | - 166.000,00 | 84.000,00 | 33,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | - 2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | - 5.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| **Aktivnost A100110** | **Izbori** | **13.000,00** | **- 13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 13.000,00 | - 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **- 13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **- 13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | - 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.000,00 | - 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **20.000,00** | **- 16.000,00** | **4.000,00** | **20,00** |
| **Aktivnost A100201** | **Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **20.000,00** | **- 16.000,00** | **4.000,00** | **20,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **- 10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **- 10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 10.000,00 | - 6.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **- 6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **- 6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | - 3.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | - 3.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| **Razdjel 200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **53.995.500,00** | **- 22.110.500,00** | **31.885.000,00** | **59,05** |
| **Glava 20002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **48.541.700,00** | **- 21.206.700,00** | **27.335.000,00** | **56,31** |
| **Program 2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.447.500,00** | **- 1.430.800,00** | **4.016.700,00** | **73,73** |
| **Aktivnost A200101** | **Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **4.476.000,00** | **- 767.300,00** | **3.708.700,00** | **82,86** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 4.294.500,00 | - 746.100,00 | 3.548.400,00 | 82,63 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.294.500,00** | **- 746.100,00** | **3.548.400,00** | **82,63** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.395.000,00** | **- 635.000,00** | **2.760.000,00** | **81,30** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.450.000,00 | - 450.000,00 | 2.000.000,00 | 81,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 545.000,00 | - 100.000,00 | 445.000,00 | 81,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 400.000,00 | - 85.000,00 | 315.000,00 | 78,75 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **871.500,00** | **- 131.100,00** | **740.400,00** | **84,96** |
| 3211 | Službena putovanja | 35.000,00 | - 18.000,00 | 17.000,00 | 48,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 92.500,00 | - 39.500,00 | 53.000,00 | 57,30 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.000,00 | - 25.000,00 | 15.000,00 | 37,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 84.000,00 | 4.000,00 | 88.000,00 | 104,76 |
| 3223 | Energija | 20.000,00 | - 13.000,00 | 7.000,00 | 35,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | - 7.000,00 | 8.000,00 | 53,33 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | - 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 115.000,00 | 33.000,00 | 148.000,00 | 128,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.500,00 | - 16.500,00 | 34.000,00 | 67,33 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 279.000,00 | - 24.000,00 | 255.000,00 | 91,40 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | - 6.600,00 | 400,00 | 5,71 |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 17.500,00 | - 16.500,00 | 1.000,00 | 5,71 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **28.000,00** | **20.000,00** | **48.000,00** | **171,43** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 165,38 |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 250,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 100.000,00 | - 8.000,00 | 92.000,00 | 92,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **- 8.000,00** | **92.000,00** | **92,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **- 8.000,00** | **92.000,00** | **92,00** |
| 3238 | Računalne usluge | 100.000,00 | - 8.000,00 | 92.000,00 | 92,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 55.000,00 | - 7.000,00 | 48.000,00 | 87,27 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **- 7.000,00** | **48.000,00** | **87,27** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **- 7.000,00** | **48.000,00** | **87,27** |
| 3223 | Energija | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 105,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | - 9.000,00 | 6.000,00 | 40,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 14.000,00 | - 6.200,00 | 7.800,00 | 55,71 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **- 6.200,00** | **7.800,00** | **55,71** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **- 6.200,00** | **7.800,00** | **55,71** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | - 6.200,00 | 7.800,00 | 55,71 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00** |
| 3238 | Računalne usluge | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A200103** | **Otplata zajmova** | **642.000,00** | **- 642.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 22.000,00 | - 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **- 22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **22.000,00** | **- 22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 22.000,00 | - 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 620.000,00 | - 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **620.000,00** | **- 620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **620.000,00** | **- 620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 620.000,00 | - 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200102** | **Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **329.500,00** | **- 21.500,00** | **308.000,00** | **93,47** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.250,00** | **16.250,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **16.250,00** | **16.250,00** | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | - |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| Izvor 5.5. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **- 10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **- 10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 109.500,00 | 181.750,00 | 291.250,00 | 265,98 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.500,00** | **181.750,00** | **291.250,00** | **265,98** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.500,00** | **181.750,00** | **291.250,00** | **265,98** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 80.000,00 | - 15.000,00 | 65.000,00 | 81,25 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 29.500,00 | 49.750,00 | 79.250,00 | 268,64 |
| Izvor 8.1. | Namjenski primici od zaduživanja | 210.000,00 | - 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **210.000,00** | **- 210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.000,00** | **- 210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 210.000,00 | - 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2002** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **5.906.500,00** | **- 3.851.000,00** | **2.055.500,00** | **34,80** |
| **Aktivnost A200201** | **Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.267.500,00** | **- 113.500,00** | **1.154.000,00** | **91,05** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 632.500,00 | 94.500,00 | 727.000,00 | 114,94 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **632.500,00** | **94.500,00** | **727.000,00** | **114,94** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **632.500,00** | **94.500,00** | **727.000,00** | **114,94** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.000,00 | - 13.000,00 | 32.000,00 | 71,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 132.000,00 | 3.000,00 | 135.000,00 | 102,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 178.500,00 | - 40.500,00 | 138.000,00 | 77,31 |
| 3292 | Premije osiguranja | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 110.000,00 | 5.000,00 | 115.000,00 | 104,55 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 30.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **265.000,00** | **0,00** | **265.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **265.000,00** | **0,00** | **265.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 45.000,00 | - 20.000,00 | 25.000,00 | 55,56 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **- 20.000,00** | **25.000,00** | **55,56** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **- 20.000,00** | **25.000,00** | **55,56** |
| 3223 | Energija | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 27.000,00 | - 20.000,00 | 7.000,00 | 25,93 |
| Izvor 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 175.000,00 | - 78.000,00 | 97.000,00 | 55,43 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **- 78.000,00** | **97.000,00** | **55,43** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **- 78.000,00** | **97.000,00** | **55,43** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 175.000,00 | - 78.000,00 | 97.000,00 | 55,43 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 150.000,00 | - 110.000,00 | 40.000,00 | 26,67 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **- 110.000,00** | **40.000,00** | **26,67** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **- 110.000,00** | **40.000,00** | **26,67** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | - 110.000,00 | 40.000,00 | 26,67 |
| **Aktivnost A200202** | **Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 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** |
| 3223 | Energija | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200205** | **Kupnja zemljišta** | **1.450.000,00** | **- 708.500,00** | **741.500,00** | **51,14** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | - |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | - |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - |
| Izvor 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | - |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | - |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | - |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 1.006.000,00 | - 605.700,00 | 400.300,00 | 39,79 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.006.000,00** | **- 605.700,00** | **400.300,00** | **39,79** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.006.000,00** | **- 605.700,00** | **400.300,00** | **39,79** |
| 4111 | Zemljište | 1.006.000,00 | - 605.700,00 | 400.300,00 | 39,79 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 444.000,00 | - 153.500,00 | 290.500,00 | 65,43 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **444.000,00** | **- 153.500,00** | **290.500,00** | **65,43** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **444.000,00** | **- 153.500,00** | **290.500,00** | **65,43** |
| 4111 | Zemljište | 444.000,00 | - 153.500,00 | 290.500,00 | 65,43 |
| **Kapitalni projekt K200206** | **Uređenje općinskih objekata** | **3.149.000,00** | **- 3.029.000,00** | **120.000,00** | **3,81** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 583.500,00 | - 583.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **583.500,00** | **- 583.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **233.500,00** | **- 233.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4211 | Stambeni objekti | 233.500,00 | - 233.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **350.000,00** | **- 350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000,00 | - 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 2.565.500,00 | - 2.445.500,00 | 120.000,00 | 4,68 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **- 280.000,00** | **70.000,00** | **20,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **- 280.000,00** | **70.000,00** | **20,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | - 280.000,00 | 70.000,00 | 20,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.215.500,00** | **- 2.165.500,00** | **50.000,00** | **2,26** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.995.500,00** | **- 1.945.500,00** | **50.000,00** | **2,51** |
| 4211 | Stambeni objekti | 720.500,00 | - 720.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.275.000,00 | - 1.225.000,00 | 50.000,00 | 3,92 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **220.000,00** | **- 220.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000,00 | - 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T200203** | **Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2003** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **497.500,00** | **- 375.000,00** | **122.500,00** | **24,62** |
| **Aktivnost A200301** | **Poticanje razvoja gospodarstva** | **350.000,00** | **- 350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | - 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **- 250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **- 250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 250.000,00 | - 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **- 100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **- 100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200302** | **Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **- 25.000,00** | **67.000,00** | **72,83** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 92.000,00 | - 25.000,00 | 67.000,00 | 72,83 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **- 25.000,00** | **67.000,00** | **72,83** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **- 9.000,00** | **19.000,00** | **67,86** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000,00 | - 9.000,00 | 19.000,00 | 67,86 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **- 16.000,00** | **48.000,00** | **75,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 64.000,00 | - 16.000,00 | 48.000,00 | 75,00 |
| **Aktivnost A200304** | **Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **0,00** | **35.500,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3294 | Članarine i norme | 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** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3632 | Kapitalne 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** | **- 4.659.300,00** | **4.953.900,00** | **51,53** |
| **Aktivnost A200401** | **Priprema projekata, pričuva za programe** | **436.000,00** | **- 186.000,00** | **250.000,00** | **57,34** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 186.000,00 | - 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **186.000,00** | **- 186.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **186.000,00** | **- 186.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 86.000,00 | - 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K200404** | **KLIM** | **6.777.700,00** | **- 2.093.800,00** | **4.683.900,00** | **69,11** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 53.300,00 | 19.400,00 | 72.700,00 | 136,40 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.300,00** | **19.400,00** | **72.700,00** | **136,40** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **23.950,00** | **5.000,00** | **28.950,00** | **120,88** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 20.600,00 | 4.000,00 | 24.600,00 | 119,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.350,00 | 1.000,00 | 4.350,00 | 129,85 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.350,00** | **14.400,00** | **43.750,00** | **149,06** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | - 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.700,00 | 24.400,00 | 37.100,00 | 292,13 |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 416.200,00 | 0,00 | 416.200,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **416.200,00** | **0,00** | **416.200,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **416.200,00** | **0,00** | **416.200,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 416.200,00 | 0,00 | 416.200,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 1.201.500,00 | - 423.700,00 | 777.800,00 | 64,74 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.400,00** | **12.300,00** | **77.700,00** | **118,81** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **36.050,00** | **6.000,00** | **42.050,00** | **116,64** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 31.000,00 | 5.000,00 | 36.000,00 | 116,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.050,00 | 1.000,00 | 6.050,00 | 119,80 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.350,00** | **6.300,00** | **35.650,00** | **121,47** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.100,00 | 6.300,00 | 25.400,00 | 132,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.136.100,00** | **- 436.000,00** | **700.100,00** | **61,62** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.136.100,00** | **- 436.000,00** | **700.100,00** | **61,62** |
| 4212 | Poslovni objekti | 841.000,00 | - 187.000,00 | 654.000,00 | 77,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 278.100,00 | - 232.000,00 | 46.100,00 | 16,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 17.000,00 | - 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 4.669.500,00 | - 1.421.000,00 | 3.248.500,00 | 69,57 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **254.000,00** | **189.500,00** | **443.500,00** | **174,61** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **140.000,00** | **24.000,00** | **164.000,00** | **117,14** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 120.500,00 | 20.000,00 | 140.500,00 | 116,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.500,00 | 4.000,00 | 23.500,00 | 120,51 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **24.500,00** | **138.500,00** | **121,49** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.500,00 | 24.500,00 | 99.000,00 | 132,89 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **141.000,00** | **141.000,00** | - |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.415.500,00** | **- 1.610.500,00** | **2.805.000,00** | **63,53** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.415.500,00** | **- 1.610.500,00** | **2.805.000,00** | **63,53** |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.268.000,00 | - 668.000,00 | 2.600.000,00 | 79,56 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.081.500,00 | - 876.500,00 | 205.000,00 | 18,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 66.000,00 | - 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 437.200,00 | - 272.000,00 | 165.200,00 | 37,79 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **437.200,00** | **- 272.000,00** | **165.200,00** | **37,79** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **437.200,00** | **- 272.000,00** | **165.200,00** | **37,79** |
| 4212 | Poslovni objekti | 239.800,00 | - 110.000,00 | 129.800,00 | 54,13 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 185.400,00 | - 150.000,00 | 35.400,00 | 19,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 12.000,00 | - 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200405** | **MORe MORe** | **2.354.500,00** | **- 2.354.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 194.100,00 | - 194.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **194.100,00** | **- 194.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **194.100,00** | **- 194.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 194.100,00 | - 194.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 702.000,00 | - 702.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **702.000,00** | **- 702.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **702.000,00** | **- 702.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 222.000,00 | - 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 480.000,00 | - 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 1.258.000,00 | - 1.258.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.258.000,00** | **- 1.258.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.258.000,00** | **- 1.258.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.258.000,00 | - 1.258.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 200.400,00 | - 200.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.400,00** | **- 200.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.400,00** | **- 200.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.000,00 | - 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 178.400,00 | - 178.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T200402** | **Enjoyheritage** | **45.000,00** | **- 25.000,00** | **20.000,00** | **44,44** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **- 25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **- 25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2005** | **OSTALI PROGRAMI** | **190.000,00** | **- 190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T200501** | **Uređenje fasada** | **190.000,00** | **- 190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 190.000,00 | - 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **- 190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **190.000,00** | **- 190.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 190.000,00 | - 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2101** | **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **1.165.000,00** | **10.000,00** | **1.175.000,00** | **100,86** |
| **Kapitalni projekt K210103** | **Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **1.165.000,00** | **10.000,00** | **1.175.000,00** | **100,86** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 935.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **935.000,00** | **0,00** | **935.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **935.000,00** | **0,00** | **935.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 935.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 230.000,00 | 10.000,00 | 240.000,00 | 104,35 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **10.000,00** | **240.000,00** | **104,35** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **10.000,00** | **210.000,00** | **105,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 | 105,00 |
| **Program 2201** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.708.700,00** | **- 78.400,00** | **1.630.300,00** | **95,41** |
| **Aktivnost A220101** | **OŠ Vrsar** | **735.800,00** | **0,00** | **735.800,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 524.450,00 | 0,00 | 524.450,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **524.450,00** | **0,00** | **524.450,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **524.450,00** | **0,00** | **524.450,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 508.950,00 | 0,00 | 508.950,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 211.350,00 | 0,00 | 211.350,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **211.350,00** | **0,00** | **211.350,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **211.350,00** | **0,00** | **211.350,00** | **100,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 211.350,00 | 0,00 | 211.350,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A220102** | **Umjetnička škola** | **184.900,00** | **0,00** | **184.900,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 72.500,00 | 64.500,00 | 137.000,00 | 188,97 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.500,00** | **64.500,00** | **137.000,00** | **188,97** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **72.500,00** | **64.500,00** | **137.000,00** | **188,97** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 72.500,00 | 64.500,00 | 137.000,00 | 188,97 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.600,00** | **0,00** | **30.600,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.600,00** | **0,00** | **30.600,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija | 30.600,00 | - 4.000,00 | 26.600,00 | 86,93 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.300,00** | **0,00** | **17.300,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.300,00** | **0,00** | **17.300,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija | 17.300,00 | - 2.000,00 | 15.300,00 | 88,44 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 64.500,00 | - 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.500,00** | **- 64.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **64.500,00** | **- 64.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.500,00 | - 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A220103** | **Stipendije** | **591.000,00** | **19.600,00** | **610.600,00** | **103,32** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 591.000,00 | 19.600,00 | 610.600,00 | 103,32 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **591.000,00** | **19.600,00** | **610.600,00** | **103,32** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **591.000,00** | **19.600,00** | **610.600,00** | **103,32** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 591.000,00 | 19.600,00 | 610.600,00 | 103,32 |
| **Aktivnost A220104** | **Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **191.000,00** | **- 92.000,00** | **99.000,00** | **51,83** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 165.000,00 | - 66.000,00 | 99.000,00 | 60,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **- 66.000,00** | **99.000,00** | **60,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.000,00** | **- 63.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | - 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **102.000,00** | **- 3.000,00** | **99.000,00** | **97,06** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 102.000,00 | - 3.000,00 | 99.000,00 | 97,06 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 26.000,00 | - 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **- 26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **- 26.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | - 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A220105** | **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju** | **6.000,00** | **- 6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 6.000,00 | - 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **- 6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **- 6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | - 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2301** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **698.500,00** | **- 395.500,00** | **303.000,00** | **43,38** |
| **Aktivnost A230101** | **Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **0,00** | **95.500,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3661 | Tekuće 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** | **- 160.000,00** | **80.000,00** | **33,33** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 240.000,00 | - 160.000,00 | 80.000,00 | 33,33 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **240.000,00** | **- 160.000,00** | **80.000,00** | **33,33** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **240.000,00** | **- 160.000,00** | **80.000,00** | **33,33** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 236.000,00 | - 156.000,00 | 80.000,00 | 33,90 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000,00 | - 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A230103** | **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **267.500,00** | **- 212.500,00** | **55.000,00** | **20,56** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 67.500,00 | - 12.500,00 | 55.000,00 | 81,48 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.500,00** | **- 12.500,00** | **55.000,00** | **81,48** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.500,00** | **- 12.500,00** | **40.000,00** | **76,19** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 52.500,00 | - 12.500,00 | 40.000,00 | 76,19 |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **- 200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **- 200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A230104** | **Zaštita i promocija kulturne baštine** | **95.500,00** | **- 23.000,00** | **72.500,00** | **75,92** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 95.000,00 | - 22.500,00 | 72.500,00 | 76,32 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **- 22.500,00** | **72.500,00** | **76,32** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **- 22.500,00** | **72.500,00** | **76,32** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 95.000,00 | - 22.500,00 | 72.500,00 | 76,32 |
| Izvor 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **- 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **- 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2302** | **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **1.291.000,00** | **- 868.000,00** | **423.000,00** | **32,77** |
| **Kapitalni projekt K230201** | **Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K230203** | **Arheološki lokalitet Monte Ricco** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K230204** | **Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **145.000,00** | **- 22.000,00** | **123.000,00** | **84,83** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 145.000,00 | - 22.000,00 | 123.000,00 | 84,83 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **- 22.000,00** | **123.000,00** | **84,83** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.000,00** | **- 22.000,00** | **123.000,00** | **84,83** |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 145.000,00 | - 22.000,00 | 123.000,00 | 84,83 |
| **Kapitalni projekt K230206** | **Park Skulptura D.Džamonja** | **597.000,00** | **- 597.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 19.000,00 | - 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **- 19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **- 19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.000,00 | - 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **- 100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **- 100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 250.000,00 | - 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **- 250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **- 250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 250.000,00 | - 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **- 25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **- 25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 203.000,00 | - 203.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **203.000,00** | **- 203.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **203.000,00** | **- 203.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 203.000,00 | - 203.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T230205** | **ArchaeoCulTur** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3661 | Tekuće 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** | **- 164.500,00** | **495.000,00** | **75,06** |
| **Aktivnost A240101** | **Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **659.500,00** | **- 164.500,00** | **495.000,00** | **75,06** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 659.500,00 | - 164.500,00 | 495.000,00 | 75,06 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **659.500,00** | **- 164.500,00** | **495.000,00** | **75,06** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **- 164.500,00** | **495.000,00** | **75,06** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 659.500,00 | - 164.500,00 | 495.000,00 | 75,06 |
| **Program 2501** | **JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **793.200,00** | **- 229.900,00** | **563.300,00** | **71,02** |
| **Aktivnost A250101** | **Savjetovanje** | **23.000,00** | **- 13.000,00** | **10.000,00** | **43,48** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 23.000,00 | - 13.000,00 | 10.000,00 | 43,48 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **- 13.000,00** | **10.000,00** | **43,48** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **- 13.000,00** | **10.000,00** | **43,48** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | - 13.000,00 | 10.000,00 | 43,48 |
| **Aktivnost A250102** | **Naknade troškova stanovanja** | **142.200,00** | **15.100,00** | **157.300,00** | **110,62** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 140.200,00 | 13.600,00 | 153.800,00 | 109,70 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.200,00** | **13.600,00** | **153.800,00** | **109,70** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **140.200,00** | **13.600,00** | **153.800,00** | **109,70** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 53.200,00 | - 13.200,00 | 40.000,00 | 75,19 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 87.000,00 | 26.800,00 | 113.800,00 | 130,80 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 175,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **175,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **1.500,00** | **3.500,00** | **175,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 175,00 |
| **Aktivnost A250103** | **Jednokratne naknade za novorođenče** | **50.000,00** | **12.000,00** | **62.000,00** | **124,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 124,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **12.000,00** | **62.000,00** | **124,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **12.000,00** | **62.000,00** | **124,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 124,00 |
| **Aktivnost A250104** | **Pomoć umirovljenicima** | **380.000,00** | **- 180.000,00** | **200.000,00** | **52,63** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 380.000,00 | - 180.000,00 | 200.000,00 | 52,63 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **380.000,00** | **- 180.000,00** | **200.000,00** | **52,63** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **380.000,00** | **- 180.000,00** | **200.000,00** | **52,63** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 340.000,00 | - 140.000,00 | 200.000,00 | 58,82 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 40.000,00 | - 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A250106** | **Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **50.000,00** | **- 15.000,00** | **35.000,00** | **70,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | - 15.000,00 | 35.000,00 | 70,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **- 15.000,00** | **35.000,00** | **70,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **- 15.000,00** | **35.000,00** | **70,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 50.000,00 | - 15.000,00 | 35.000,00 | 70,00 |
| **Aktivnost A250107** | **Topli obrok učenika** | **55.000,00** | **- 25.000,00** | **30.000,00** | **54,55** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | - 25.000,00 | 30.000,00 | 54,55 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **- 25.000,00** | **30.000,00** | **54,55** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **- 25.000,00** | **30.000,00** | **54,55** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 55.000,00 | - 25.000,00 | 30.000,00 | 54,55 |
| **Aktivnost A250108** | **Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **- 23.000,00** | **15.000,00** | **39,47** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 38.000,00 | - 23.000,00 | 15.000,00 | 39,47 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **- 23.000,00** | **15.000,00** | **39,47** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **- 23.000,00** | **15.000,00** | **39,47** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 33.000,00 | - 18.000,00 | 15.000,00 | 45,45 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.000,00 | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A250109** | **Ostale naknade iz socijalnog programa** | **55.000,00** | **- 1.000,00** | **54.000,00** | **98,18** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | - 1.000,00 | 54.000,00 | 98,18 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **- 1.000,00** | **54.000,00** | **98,18** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **- 1.000,00** | **54.000,00** | **98,18** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000,00 | - 2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 50.000,00 | 1.500,00 | 51.500,00 | 103,00 |
| **Program 2601** | **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **517.500,00** | **- 60.200,00** | **457.300,00** | **88,37** |
| **Aktivnost A260101** | **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **100,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 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** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A260102** | **Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **181.200,00** | **2.800,00** | **184.000,00** | **101,55** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 181.200,00 | 2.800,00 | 184.000,00 | 101,55 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **181.200,00** | **2.800,00** | **184.000,00** | **101,55** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **163.200,00** | **800,00** | **164.000,00** | **100,49** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 163.200,00 | 800,00 | 164.000,00 | 100,49 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **2.000,00** | **20.000,00** | **111,11** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| **Aktivnost A260103** | **Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **- 5.000,00** | **15.000,00** | **75,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | - 5.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **- 5.000,00** | **15.000,00** | **75,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **- 5.000,00** | **15.000,00** | **75,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | - 5.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| **Aktivnost A260105** | **Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **0,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 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** | **- 58.000,00** | **64.500,00** | **52,65** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 122.500,00 | - 58.000,00 | 64.500,00 | 52,65 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **- 58.000,00** | **64.500,00** | **52,65** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **122.500,00** | **- 58.000,00** | **64.500,00** | **52,65** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 122.500,00 | - 58.000,00 | 64.500,00 | 52,65 |
| **Program 2602** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **244.500,00** | **- 59.000,00** | **185.500,00** | **75,87** |
| **Aktivnost A260201** | **Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **234.500,00** | **- 59.000,00** | **175.500,00** | **74,84** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 234.500,00 | - 59.000,00 | 175.500,00 | 74,84 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **234.500,00** | **- 59.000,00** | **175.500,00** | **74,84** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **234.500,00** | **- 59.000,00** | **175.500,00** | **74,84** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 234.500,00 | - 59.000,00 | 175.500,00 | 74,84 |
| **Aktivnost A260202** | **Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2701** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.421.500,00** | **- 4.404.600,00** | **4.016.900,00** | **47,70** |
| **Aktivnost A270101** | **Održavanje čistoće** | **716.000,00** | **- 226.000,00** | **490.000,00** | **68,44** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 716.000,00 | - 226.000,00 | 490.000,00 | 68,44 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **716.000,00** | **- 226.000,00** | **490.000,00** | **68,44** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **636.000,00** | **- 241.000,00** | **395.000,00** | **62,11** |
| 3234 | Komunalne usluge | 35.000,00 | - 27.000,00 | 8.000,00 | 22,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 580.000,00 | - 214.000,00 | 366.000,00 | 63,10 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **80.000,00** | **15.000,00** | **95.000,00** | **118,75** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 15.000,00 | 95.000,00 | 118,75 |
| **Aktivnost A270102** | **Održavanje javnih površina** | **1.679.500,00** | **- 1.256.100,00** | **423.400,00** | **25,21** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 327.850,00 | - 181.450,00 | 146.400,00 | 44,65 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.850,00** | **- 181.450,00** | **146.400,00** | **44,65** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **327.850,00** | **- 181.450,00** | **146.400,00** | **44,65** |
| 3223 | Energija | 120.000,00 | - 58.000,00 | 62.000,00 | 51,67 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 70.000,00 | - 60.000,00 | 10.000,00 | 14,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 78.850,00 | - 69.450,00 | 9.400,00 | 11,92 |
| 3234 | Komunalne usluge | 59.000,00 | 6.000,00 | 65.000,00 | 110,17 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 579.900,00 | - 469.900,00 | 110.000,00 | 18,97 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **579.900,00** | **- 469.900,00** | **110.000,00** | **18,97** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **579.900,00** | **- 469.900,00** | **110.000,00** | **18,97** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 499.900,00 | - 469.900,00 | 30.000,00 | 6,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 771.750,00 | - 604.750,00 | 167.000,00 | 21,64 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **336.250,00** | **- 261.250,00** | **75.000,00** | **22,30** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **336.250,00** | **- 261.250,00** | **75.000,00** | **22,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 336.250,00 | - 261.250,00 | 75.000,00 | 22,30 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **435.500,00** | **- 343.500,00** | **92.000,00** | **21,13** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **435.500,00** | **- 343.500,00** | **92.000,00** | **21,13** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 435.500,00 | - 343.500,00 | 92.000,00 | 21,13 |
| **Aktivnost A270103** | **Održavanje zelenih površina** | **1.497.000,00** | **- 375.000,00** | **1.122.000,00** | **74,95** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 537.500,00 | - 513.500,00 | 24.000,00 | 4,47 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **537.500,00** | **- 513.500,00** | **24.000,00** | **4,47** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **537.500,00** | **- 513.500,00** | **24.000,00** | **4,47** |
| 3234 | Komunalne usluge | 537.500,00 | - 513.500,00 | 24.000,00 | 4,47 |
| Izvor 4.3. | Boravišna/turistička pristojba | 959.500,00 | 138.500,00 | 1.098.000,00 | 114,43 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **959.500,00** | **138.500,00** | **1.098.000,00** | **114,43** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **959.500,00** | **138.500,00** | **1.098.000,00** | **114,43** |
| 3234 | Komunalne usluge | 959.500,00 | 138.500,00 | 1.098.000,00 | 114,43 |
| **Aktivnost A270104** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **3.380.000,00** | **- 2.216.000,00** | **1.164.000,00** | **34,44** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 795.000,00 | - 321.000,00 | 474.000,00 | 59,62 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **795.000,00** | **- 321.000,00** | **474.000,00** | **59,62** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **795.000,00** | **- 321.000,00** | **474.000,00** | **59,62** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 723.000,00 | - 269.000,00 | 454.000,00 | 62,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | - 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 37.000,00 | - 17.000,00 | 20.000,00 | 54,05 |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 1.685.000,00 | - 1.035.000,00 | 650.000,00 | 38,58 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.685.000,00** | **- 1.035.000,00** | **650.000,00** | **38,58** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.685.000,00** | **- 1.035.000,00** | **650.000,00** | **38,58** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.685.000,00 | - 1.035.000,00 | 650.000,00 | 38,58 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 900.000,00 | - 860.000,00 | 40.000,00 | 4,44 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **900.000,00** | **- 860.000,00** | **40.000,00** | **4,44** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900.000,00** | **- 860.000,00** | **40.000,00** | **4,44** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 900.000,00 | - 860.000,00 | 40.000,00 | 4,44 |
| **Aktivnost A270105** | **Održavanje javnih plaža i otoka** | **537.000,00** | **- 321.500,00** | **215.500,00** | **40,13** |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 537.000,00 | - 321.500,00 | 215.500,00 | 40,13 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **497.000,00** | **- 305.000,00** | **192.000,00** | **38,63** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **497.000,00** | **- 305.000,00** | **192.000,00** | **38,63** |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | - 6.000,00 | 9.000,00 | 60,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 65.000,00 | - 64.500,00 | 500,00 | 0,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | - 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | - 97.000,00 | 38.000,00 | 28,15 |
| 3234 | Komunalne usluge | 166.000,00 | - 77.000,00 | 89.000,00 | 53,61 |
| 3239 | Ostale usluge | 115.000,00 | - 59.500,00 | 55.500,00 | 48,26 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **- 16.500,00** | **23.500,00** | **58,75** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **- 16.500,00** | **23.500,00** | **58,75** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | - 16.500,00 | 23.500,00 | 58,75 |
| **Aktivnost A270106** | **Održavanje javne rasvjete** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 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** |
| 3223 | Energija | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270108** | **Održavanje objekata** | **174.000,00** | **- 10.000,00** | **164.000,00** | **94,25** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 174.000,00 | - 10.000,00 | 164.000,00 | 94,25 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **174.000,00** | **- 10.000,00** | **164.000,00** | **94,25** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.000,00** | **- 10.000,00** | **164.000,00** | **94,25** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 30.000,00 | - 8.000,00 | 22.000,00 | 73,33 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 110.000,00 | - 2.000,00 | 108.000,00 | 98,18 |
| 3239 | Ostale usluge | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270109** | **Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 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** |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Program 2801** | **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **4.306.100,00** | **5.000,00** | **4.311.100,00** | **100,12** |
| **Kapitalni projekt K280105** | **Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 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** |
| 5321 | 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** | **4.123.100,00** | **97.000,00** | **4.220.100,00** | **102,35** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 16.500,00 | 48.800,00 | 65.300,00 | 395,76 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.500,00** | **5.800,00** | **22.300,00** | **135,15** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.500,00** | **5.800,00** | **22.300,00** | **135,15** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 1.200,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | - |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 281.500,00 | 1.750,00 | 283.250,00 | 100,62 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.750,00** | **1.750,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.750,00** | **1.750,00** | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **281.500,00** | **0,00** | **281.500,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **281.500,00** | **0,00** | **281.500,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 3.304.000,00 | 19.400,00 | 3.323.400,00 | 100,59 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **19.400,00** | **109.400,00** | **121,56** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **19.400,00** | **109.400,00** | **121,56** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.214.000,00** | **0,00** | **3.214.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.214.000,00** | **0,00** | **3.214.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.665.000,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 472.600,00 | 25.050,00 | 497.650,00 | 105,30 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.050,00** | **25.050,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.050,00** | **25.050,00** | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **472.600,00** | **0,00** | **472.600,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **472.600,00** | **0,00** | **472.600,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 472.600,00 | 0,00 | 472.600,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **48.500,00** | **0,00** | **48.500,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.500,00** | **0,00** | **48.500,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K280108** | **Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **112.000,00** | **- 92.000,00** | **20.000,00** | **17,86** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 112.000,00 | - 92.000,00 | 20.000,00 | 17,86 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **- 92.000,00** | **20.000,00** | **17,86** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.000,00** | **- 92.000,00** | **20.000,00** | **17,86** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 112.000,00 | - 92.000,00 | 20.000,00 | 17,86 |
| **Program 2802** | **UREĐENJE IGRALIŠTA** | **50.000,00** | **- 50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K280201** | **Uređenje igrališta** | **50.000,00** | **- 50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 50.000,00 | - 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **- 50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **- 50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | - 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2803** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **4.607.000,00** | **- 3.331.500,00** | **1.275.500,00** | **27,69** |
| **Kapitalni projekt K280301** | **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.348.000,00** | **- 72.500,00** | **1.275.500,00** | **94,62** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 265.000,00 | 507.500,00 | 772.500,00 | 291,51 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265.000,00** | **507.500,00** | **772.500,00** | **291,51** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265.000,00** | **507.500,00** | **772.500,00** | **291,51** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 265.000,00 | 392.500,00 | 657.500,00 | 248,11 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | - |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **133.500,00** | **0,00** | **133.500,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.500,00** | **0,00** | **133.500,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 934.500,00 | - 640.000,00 | 294.500,00 | 31,51 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **934.500,00** | **- 640.000,00** | **294.500,00** | **31,51** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **934.500,00** | **- 640.000,00** | **294.500,00** | **31,51** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 819.500,00 | - 525.000,00 | 294.500,00 | 35,94 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 115.000,00 | - 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280302** | **Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 80.000,00 | - 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 80.000,00 | - 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280303** | **Javna rasvjeta** | **2.930.000,00** | **- 2.930.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **- 200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **- 200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 | - 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 230.000,00 | - 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **- 230.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **230.000,00** | **- 230.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 230.000,00 | - 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. | Namjenski primici od zaduživanja | 2.500.000,00 | - 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500.000,00** | **- 2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500.000,00** | **- 2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.500.000,00 | - 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280305** | **Izgradnja garažne zgrada** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2805** | **UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K280501** | **Dokumentacija** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 249.000,00 | - 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 2901** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.259.500,00** | **- 86.000,00** | **1.173.500,00** | **93,17** |
| **Aktivnost A290101** | **Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **783.000,00** | **- 66.000,00** | **717.000,00** | **91,57** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 288.000,00 | - 66.000,00 | 222.000,00 | 77,08 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **288.000,00** | **- 66.000,00** | **222.000,00** | **77,08** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **288.000,00** | **- 66.000,00** | **222.000,00** | **77,08** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 288.000,00 | - 66.000,00 | 222.000,00 | 77,08 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **495.000,00** | **0,00** | **495.000,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **495.000,00** | **0,00** | **495.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A290102** | **Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **444.000,00** | **0,00** | **444.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 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** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A290103** | **Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **32.500,00** | **- 20.000,00** | **12.500,00** | **38,46** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 32.500,00 | - 20.000,00 | 12.500,00 | 38,46 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **- 20.000,00** | **12.500,00** | **38,46** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **- 20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.000,00 | - 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| **Program 3001** | **PROSTORNO UREĐENJE** | **916.000,00** | **- 739.000,00** | **177.000,00** | **19,32** |
| **Kapitalni projekt K300101** | **Izrada planova** | **690.000,00** | **- 513.000,00** | **177.000,00** | **25,65** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 690.000,00 | - 513.000,00 | 177.000,00 | 25,65 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **690.000,00** | **- 513.000,00** | **177.000,00** | **25,65** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **690.000,00** | **- 513.000,00** | **177.000,00** | **25,65** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 690.000,00 | - 513.000,00 | 177.000,00 | 25,65 |
| **Kapitalni projekt K300102** | **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **226.000,00** | **- 226.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 226.000,00 | - 226.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **226.000,00** | **- 226.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **226.000,00** | **- 226.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 226.000,00 | - 226.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 20003** | **VRTIĆI** | **5.453.800,00** | **- 903.800,00** | **4.550.000,00** | **83,43** |
| **Program 2190** | **PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.453.800,00** | **- 903.800,00** | **4.550.000,00** | **83,43** |
| **Aktivnost A219001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.661.400,00** | **- 759.600,00** | **2.901.800,00** | **79,25** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 2.995.000,00 | - 555.000,00 | 2.440.000,00 | 81,47 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.995.000,00** | **- 555.000,00** | **2.440.000,00** | **81,47** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.780.000,00** | **- 590.000,00** | **2.190.000,00** | **78,78** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.190.000,00 | - 490.000,00 | 1.700.000,00 | 77,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000,00 | - 20.000,00 | 230.000,00 | 92,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.000,00 | - 80.000,00 | 260.000,00 | 76,47 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **215.000,00** | **35.000,00** | **250.000,00** | **116,28** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 80.000,00 | - 19.000,00 | 61.000,00 | 76,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | - 10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | - 4.000,00 | 2.000,00 | 33,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.000,00 | - 5.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 72.000,00 | - 7.000,00 | 65.000,00 | 90,28 |
| Izvor 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | **200,00** |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 647.200,00 | - 199.000,00 | 448.200,00 | 69,25 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **647.200,00** | **- 199.000,00** | **448.200,00** | **69,25** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **642.200,00** | **- 200.000,00** | **442.200,00** | **68,86** |
| 3211 | Službena putovanja | 7.200,00 | - 5.500,00 | 1.700,00 | 23,61 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 220.000,00 | - 30.000,00 | 190.000,00 | 86,36 |
| 3223 | Energija | 179.500,00 | - 145.500,00 | 34.000,00 | 18,94 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | 175,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 22.000,00 | - 7.000,00 | 15.000,00 | 68,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | - 3.500,00 | 1.500,00 | 30,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | - 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | - 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 10.700,00 | - 5.700,00 | 5.000,00 | 46,73 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **- 5.700,00** | **5.000,00** | **46,73** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **- 5.700,00** | **5.000,00** | **46,73** |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.700,00 | - 5.700,00 | 5.000,00 | 46,73 |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A219002** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.668.200,00** | **- 152.900,00** | **1.515.300,00** | **90,83** |
| Izvor 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 252.000,00 | - 56.400,00 | 195.600,00 | 77,62 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **252.000,00** | **- 56.400,00** | **195.600,00** | **77,62** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **- 56.900,00** | **193.100,00** | **77,24** |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | - 4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 72.000,00 | - 46.000,00 | 26.000,00 | 36,11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.500,00 | - 1.000,00 | 1.500,00 | 60,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.000,00 | - 6.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | - 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.400,00 | 100,00 | 2.500,00 | 104,17 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | - 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **500,00** | **2.500,00** | **125,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 125,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.416.100,00 | - 96.500,00 | 1.319.600,00 | 93,19 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.416.100,00** | **- 96.500,00** | **1.319.600,00** | **93,19** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.312.000,00** | **- 125.000,00** | **1.187.000,00** | **90,47** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.035.000,00 | - 85.000,00 | 950.000,00 | 91,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.000,00 | - 25.000,00 | 107.000,00 | 81,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 145.000,00 | - 15.000,00 | 130.000,00 | 89,66 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.100,00** | **28.500,00** | **132.600,00** | **127,38** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.000,00 | - 5.000,00 | 40.000,00 | 88,89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | - 8.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.000,00 | - 500,00 | 6.500,00 | 92,86 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | - 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | - 5.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| **Kapitalni projekt K219003** | **Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **124.200,00** | **6.000,00** | **130.200,00** | **104,83** |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | - |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 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** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K219004** | **Nabava opreme - vrtić Funtana** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **-** |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 200,00 | 200,00 | - |

**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 i 4/20), Plan razvojnih programa za 2020. godinu mijenja se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT | PLANIRANO | povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN | 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 | 4.123.100 | 97.000 | 4.220.100 | % provedbe projekta | 100 | 200 |
| Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 112.000 | -92.000 | 20.000 | % provedbe projekta | 18 | 200 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 1.348.000 | -72.500 | 1.275.500 | br. izrađenih projekata | 4 | 200 |
| m2 uređenih pov. | 800 | 200 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 80.000 | -80.000 | 0 | br. izrađenih projekata / % izgradnje | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 2.930.000 | -2.930.000 | 0 | broj rasvjetnih tijela | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade | 249.000 | 0 | 0 | dokumentacija / % izgradnje | - | 200 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 249.000 | 0 | 0 | izrađena dokumentacija | - | 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 | -708.500 | 741.500 | m2 stečenog zemljišta | 2966 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 3.149.000 | -3.029.000 | 120.000 | broj objekata | 1 | 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 | -58.000 | 64.500 | % sufinanciranja | 4,25 | 200 |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 50.000 | 0 | 0 | br. uređenih igrališta | 0 | 200 |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** | | | | | | |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići | 1.165.000 | 10.000 | 1.175.000 | % uređenja | 100 | 200 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 690.000 | -513.000 | 177.000 | 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 | -2.093800 | 4.683.900 | % provedbe projekta | 31 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 2.354.500 | -2.354.500 | 0 | % provedbe projekta | 0 | 200 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | | |  |  |  |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv.Mihovil u Kloštru | 249.000 | -249.000 | 0 | br. izrađenih projekata | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjevernoistočne kule | 145.000 | -22.000 | 123.000 | % izrađenosti skulpture | 100 | 200 |
| Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D.Džamonja | 597.000 | -597.000 | 0 | % realizacije projekta | 0 | 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**