



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

KLASA: 400-01/19-01/24

URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-3

Vrsar-Orsera, 05.12.2019.

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

**PRORAČUN OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA	
			2021	2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	32.396.400,00	43.638.500,00	31.997.000,00	33.907.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.772.600,00	8.268.500,00	2.528.000,00	3.028.000,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Rashodi poslovanja	32.000.500,00	30.154.700,00	25.480.000,00	26.694.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.148.500,00	24.612.300,00	8.354.000,00	9.550.000,00
RAZLIKA – MANJAK	1.020.000,00	-2.860.000,00	691.000,00	691.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.115.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	10.115.000,00	2.019.000,00	-691.000,00	-691.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	14.893.918,02	841.000,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	9.095.000,00	841.000,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	53.169.000,00	51.907.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	9.095.000,00	841.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	62.264.000,00	55.458.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00
UKUPNI RASHODI	52.149.000,00	54.767.000,00	33.834.000,00	36.244.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.115.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	62.264.000,00	55.458.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BR. KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI	53.169.000,00	51.907.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00	97,63	66,51	106,98
6	Prihodi poslovanja	32.396.400,00	43.638.500,00	31.997.000,00	33.907.000,00	134,70	73,32	105,97
61	Prihodi od poreza	10.324.000,00	12.100.000,00	12.340.000,00	12.450.000,00	117,20	101,98	100,89
611	Porez i prirez na dohodak	4.015.000,00	4.900.000,00			122,04		
613	Porezi na imovinu	5.335.000,00	6.240.000,00			116,96		
614	Porezi na robu i usluge	974.000,00	960.000,00			98,56		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.772.200,00	18.142.500,00	8.163.800,00	8.663.800,00	154,11	45,00	106,12
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	848.000,00	205.000,00			24,17		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.700,00	2.702.800,00			176,69		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.500,00	37.000,00			83,15		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	495.000,00	495.000,00			100,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.416.000,00	1.443.200,00			101,92		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.439.000,00	13.259.500,00			178,24		
64	Prihodi od imovine	1.928.400,00	1.895.500,00	1.945.900,00	1.945.900,00	98,29	102,66	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	153.200,00	131.300,00			85,70		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.775.200,00	1.764.200,00			99,38		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.873.800,00	10.832.000,00	9.118.800,00	10.418.800,00	137,57	84,18	114,26
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.000.500,00	2.314.000,00			115,67		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.223.300,00	1.818.000,00			148,61		
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.650.000,00	6.700.000,00			144,09		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	240.000,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00	183,33	45,45	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	200.000,00			0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	240.000,00	240.000,00			100,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	258.000,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	88,57	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	140.000,00	145.000,00			103,57		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

683	Ostali prihodi	118.000,00	83.500,00			70,76		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.772.600,00	8.268.500,00	2.528.000,00	3.028.000,00	39,80	30,57	119,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.362.600,00	6.965.500,00	2.500.000,00	3.000.000,00	48,50	35,89	120,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.362.600,00	6.965.500,00			48,50		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.410.000,00	1.303.000,00	28.000,00	28.000,00	20,33	2,15	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.410.000,00	1.303.000,00			20,33		
	UKUPNO RASHODI	52.149.000,00	54.767.000,00	33.834.000,00	36.244.000,00	105,02	61,78	107,12
3	Rashodi poslovanja	32.000.500,00	30.154.700,00	25.480.000,00	26.694.000,00	85,64	92,98	104,76
31	Rashodi za zaposlene	7.418.400,00	8.162.500,00	8.155.500,00	7.955.500,00	110,03	99,91	97,55
311	Plaće (Bruto)	5.721.000,00	6.255.100,00			109,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.100,00	927.000,00			122,77		
313	Doprinosi na plaće	942.300,00	980.400,00			104,04		
32	Materijalni rashodi	16.263.000,00	15.393.000,00	11.459.400,00	12.873.600,00	77,74	90,64	112,34
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	350.700,00			109,59		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.628.600,00	1.638.900,00			100,63		
323	Rashodi za usluge	13.112.600,00	12.270.700,00			72,61		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.500,00	34.000,00			86,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.162.300,00	1.098.700,00			94,53		
34	Financijski rashodi	33.400,00	57.200,00	53.200,00	53.200,00	171,26	93,01	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.000,00			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	33.400,00	35.200,00			105,39		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00			100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.818.700,00	2.854.000,00	2.199.900,00	2.199.700,00	59,23	77,08	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.353.500,00	351.500,00			14,94		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.465.200,00	2.502.500,00			101,51		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.278.200,00	1.528.200,00	1.528.200,00	1.528.200,00	119,56	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.278.200,00	1.528.200,00			119,56		
38	Ostali rashodi	2.088.800,00	2.059.800,00	1.983.800,00	1.983.800,00	98,61	96,31	100,00
381	Tekuće donacije	1.854.800,00	1.849.800,00			99,73		
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00			100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00			100,00		
386	Kapitalne pomoći	24.000,00	0,00			0,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.148.500,00	24.612.300,00	8.354.000,00	9.550.000,00	135,80	30,53	114,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.345.500,00	1.450.000,00	500.000,00	825.000,00	61,82	34,48	165,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.159.000,00	1.450.000,00			67,16		
412	Nematerijalna imovina	186.500,00	0,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.462.000,00	22.292.300,00	7.254.000,00	8.525.000,00	218,48	28,97	117,52
421	Građevinski objekti	7.413.000,00	14.985.600,00			239,25		
422	Postrojenja i oprema	1.872.000,00	4.442.200,00			237,30		
423	Prijevozna sredstva	44.000,00	210.000,00			477,27		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00	145.000,00			109,85		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.001.000,00	2.509.500,00			125,41		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.341.000,00	870.000,00	600.000,00	200.000,00	13,72	68,97	33,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.341.000,00	870.000,00			13,72		

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI		53.169.000,00	51.907.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00	96,54	57,43	106,98
1.1.	Opći prihodi i primici	11.213.200,00	12.948.100,00	12.904.100,00	13.014.100,00	115,47	99,66	100,85
3.0.	Vlastiti prihodi korisnika	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3.1.	Vlastiti prihodi	445.200,00	645.000,00	695.000,00	695.000,00	144,88	107,75	100,00
4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	804.800,00	899.200,00	890.000,00	890.000,00	111,73	98,98	100,00
4.1.	Komunalna naknada	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	105,71	100,00	108,11
4.2.	Komunalni doprinos	1.170.000,00	3.015.000,00	1.515.000,00	2.515.000,00	257,69	50,25	166,01
4.3.	Boravišna pristojba	1.996.500,00	2.310.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	115,70	103,90	100,00
4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	1.002.000,00	986.200,00	986.200,00	986.200,00	98,42	100,00	100,00
4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	400.500,00	888.000,00	594.000,00	594.000,00	221,72	66,89	100,00
4.9.	Ostali prihodi	162.000,00	175.300,00	175.700,00	175.700,00	108,21	100,23	100,00
5.0.	Pomoći za korisnika	1.416.000,00	1.548.700,00	1.427.500,00	1.427.500,00	109,37	92,17	100,00
5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.655.500,00	2.833.000,00	1.949.000,00	2.449.000,00	171,13	68,80	125,65
5.2.	Pomoći iz županijskih proračuna	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00	100,00
5.4.	Pomoći iz općinskih proračuna	65.500,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	85,19	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55,56	100,00	100,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	8.287.000,00	13.359.000,00	4.669.500,00	4.669.500,00	161,20	34,95	100,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	20.772.600,00	8.268.500,00	2.528.000,00	3.028.000,00	39,80	30,57	119,78
UKUPNO RASHODI	52.149.000,00	52.057.000,00	33.834.000,00	36.244.000,00	99,82	64,99	107,12
1.1. Opći prihodi i primici	13.490.820,00	14.053.450,00	14.056.500,00	15.085.700,00	104,17	100,02	107,32
3.0. Vlastiti prihodi korisnika	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3.1. Vlastiti prihodi	445.200,00	645.000,00	545.000,00	545.000,00	144,88	84,50	100,00
4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	903.800,00	899.200,00	890.000,00	890.000,00	99,49	98,98	100,00
4.1. Komunalna naknada	7.950.920,00	3.700.000,00	3.558.300,00	4.923.300,00	46,54	96,17	138,36
4.2. Komunalni doprinos	2.062.500,00	3.015.000,00	1.500.000,00	2.450.000,00	146,18	49,75	163,33
4.3. Boravišna pristojba	2.658.855,00	2.310.000,00	1.993.500,00	1.993.500,00	86,88	86,30	100,00
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	870.000,00	986.200,00	530.000,00	530.000,00	113,36	53,74	100,00
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	222.500,00	888.000,00	614.000,00	614.000,00	399,10	69,14	100,00
4.9. Ostali prihodi	162.000,00	175.500,00	125.500,00	125.500,00	108,33	71,51	100,00
5.0. Pomoći za korisnika	1.416.000,00	1.548.700,00	1.427.500,00	1.427.500,00	109,37	92,17	100,00
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	1.921.500,00	2.945.000,00	652.000,00	495.000,00	153,27	22,14	75,92
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	65.500,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	85,19	100,00	100,00
5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	-
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	9.357.705,00	9.365.000,00	910.400,00	0,00	100,08	9,72	0,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	3.002.500,00	3.728.500,00	580.000,00	780.000,00	124,18	15,56	134,48
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	7.581.500,00	7.706.450,00	6.395.300,00	6.328.500,00	101,65	82,99	98,96

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI		62.264.000,00	60.112.500,00	34.525.000,00	36.935.000,00	96,54	57,43	106,98
01 Opće javne usluge		7.215.200,00	7.664.000,00	7.391.500,00	8.241.500,00	106,22	96,44	111,50
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		1.134.700,00	1.129.500,00	1.103.000,00	1.103.000,00	99,54	97,65	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

013 Opće usluge	6.080.500,00	6.512.500,00	6.270.500,00	7.120.500,00	107,10	96,28	113,56
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	81,82	100,00
03 Javni red i sigurnost	1.280.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	98,36	100,00	100,00
032 Usluge protupožarne zaštite	1.273.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	98,35	100,00	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
04 Ekonomski poslovi	3.616.500,00	2.211.500,00	2.097.500,00	4.547.500,00	137,19	42,28	216,81
045 Promet	3.119.000,00	1.714.000,00	1.600.000,00	4.050.000,00	143,12	35,84	253,13
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	100,00	100,00	100,00
05 Zaštita okoliša	4.048.000,00	4.914.100,00	681.000,00	681.000,00	121,40	13,86	100,00
051 Gospodarenje otpadom	3.994.000,00	4.914.100,00	681.000,00	681.000,00	123,04	13,86	100,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.834.100,00	26.711.200,00	12.273.800,00	11.384.000,00	142,34	51,22	92,75
062 Razvoj zajednice	13.268.100,00	18.561.200,00	10.043.800,00	8.994.000,00	139,89	54,11	89,55
064 Ulična rasvjeta	1.270.000,00	3.150.000,00	570.000,00	670.000,00	248,03	18,10	117,54
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.296.000,00	5.000.000,00	1.660.000,00	1.720.000,00	98,00	73,78	103,61
07 Zdravstvo	448.000,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	110,83	100,00	100,00
074 Službe javnog zdravstva	62.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	197,58	100,00	100,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	386.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	96,89	100,00	100,00
08 Rekreacija, kultura i religija	2.781.500,00	3.254.500,00	1.986.000,00	1.986.000,00	117,01	61,02	100,00
081 Službe rekreacije i sporta	699.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	94,28	100,00	100,00
082 Službe kulture	1.619.500,00	2.132.500,00	964.000,00	964.000,00	131,68	45,21	100,00
084 Religijske i druge službe zajednice	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	100,00
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00	100,00	100,00
09 Obrazovanje	15.337.000,00	7.462.500,00	6.855.000,00	6.854.800,00	48,66	91,86	100,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.594.000,00	6.674.500,00	6.067.000,00	6.066.800,00	45,73	90,90	100,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	195.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	112,31	100,00	100,00
094 Visoka naobrazba	350.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	108,00	100,00	100,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	198.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	96,46	100,00	100,00
10 Socijalna zaštita	588.200,00	793.200,00	793.200,00	793.200,00	134,85	100,00	100,00
102 Starost	180.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	211,11	100,00	100,00
104 Obitelj i djeca	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00	100,00
106 Stanovanje	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	100,00	100,00	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00	100,00	100,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BR. KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.710.000,00			0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.115.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	6,83	100,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.115.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,70	100,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.115.000,00	71.000,00			0,70		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	620.000,00			0,00		

2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIMICI	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
8.1.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	UKUPNO IZDACI	10.115.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	6,86	100,00	100,00
4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	10.071.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	6,86	100,00	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

BR. KONTA	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Vlastiti izvori	9.095.000,00	841.000,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	9.095.000,00	841.000,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda koji će se rasporediti/pokriti	9.095.000,00	841.000,00			9,25		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

BR. KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.264.000,00	55.458.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00	89,07	62,25	106,98
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.467.700,00	1.462.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00	99,65	98,19	100,00
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.467.700,00	1.462.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00	99,65	98,19	100,00
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		60.796.300,00	53.995.500,00	33.089.000,00	35.499.000,00	88,81	61,28	107,28
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		55.576.300,00	48.541.700,00	27.730.600,00	30.140.600,00	87,34	57,13	108,69
Glava 20003 VRTIĆI		5.220.000,00	5.453.800,00	5.358.400,00	5.358.400,00	104,48	98,25	100,00

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BR. KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2021	2022	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

UKUPNO RASHODI / IZDACI	62.264.000,00	55.458.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00	89,07	62,25	106,98
<i>Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera</i>	62.264.000,00	55.458.000,00	34.525.000,00	36.935.000,00	89,07	62,25	106,98
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.467.700,00	1.462.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00	99,65	98,19	100,00
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.467.700,00	1.462.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00	99,65	98,19	100,00
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.442.700,00	1.442.500,00	1.416.000,00	1.416.000,00	99,99	98,16	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći</i>							
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	825.700,00	830.500,00	755.500,00	755.500,00	100,58	90,97	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	825.700,00	830.500,00	755.500,00	755.500,00	100,58	90,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	825.700,00	830.500,00	755.500,00	755.500,00	100,58	90,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	475.700,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00	99,96	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	407.000,00	408.000,00			100,25		
313 Doprinosi na plaće	68.700,00	67.500,00			98,25		
32 Materijalni rashodi	323.000,00	328.000,00	253.000,00	253.000,00	101,55	77,13	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	75.000,00	80.000,00			106,67		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00	238.000,00			100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00			100,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00			100,00		
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,00		
Aktivnost A100102 Političke stranke	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00			100,00		
Aktivnost A100103 Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00			0,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Aktivnost A100104 Informiranje	50.000,00	102.000,00	72.000,00	72.000,00	204,00	70,59	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	50.000,00	102.000,00	72.000,00	72.000,00	204,00	70,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	102.000,00	72.000,00	72.000,00	204,00	70,59	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	102.000,00	72.000,00	72.000,00	204,00	70,59	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	102.000,00			204,00		
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00			100,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00			100,00		
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00			100,00		
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00			100,00		
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00			100,00		
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,00		
Aktivnost A100110 Izbori		65.000,00	13.000,00	91.500,00	91.500,00	20,00	703,85	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		65.000,00	13.000,00	91.500,00	91.500,00	20,00	703,85	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	13.000,00	91.500,00	91.500,00	20,00	703,85	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	13.000,00	67.500,00	67.500,00	20,00	519,23	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	12.000,00			18,75		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00			0,00		
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene</i>								
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00			50,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		60.796.300,00	53.995.500,00	33.089.000,00	35.499.000,00	88,81	61,28	107,28
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		55.576.300,00	48.541.700,00	27.730.600,00	30.140.600,00	87,34	57,13	108,69
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.865.000,00	5.421.000,00	5.142.000,00	5.142.000,00	140,26	94,85	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>								
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije		3.710.000,00	4.479.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	120,73	98,77	100,00
FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge		3.710.000,00	4.479.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	120,73	98,77	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.710.000,00	4.479.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	120,73	98,77	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.736.000,00	3.395.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	124,09	98,38	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.450.000,00			118,93		
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.000,00	545.000,00			163,66		
313	Doprinosi na plaće	343.000,00	400.000,00			116,62		
32	Materijalni rashodi	947.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	111,51	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	167.500,00			134,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	163.000,00			113,99		
323	Rashodi za usluge	557.000,00	606.500,00			108,89		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	21.000,00			79,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	98.000,00			102,62		
34	Financijski rashodi	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,70	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	28.000,00			103,70		
Aktivnost A200103 Otplata zajmova		0,00	642.000,00	638.000,00	638.000,00	0,00	99,38	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	620.000,00			0,00		
FUNKCIJSKA KL. 017 Transakcije vezane za javni dug		0,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	81,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	81,82	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	81,82	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		155.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	193,55	26,67	100,00
FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge		155.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	193,55	26,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	193,55	26,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	193,55	26,67	100,00
422	Postrojenja i oprema	67.500,00	80.000,00			118,52		
423	Prijevozna sredstva	0,00	210.000,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500,00	10.000,00			11,43		
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		6.463.500,00	5.906.500,00	2.500.500,00	2.749.500,00	91,38	42,33	109,96
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom		1.829.500,00	1.267.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00	69,28	87,61	100,00
FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge		1.829.500,00	1.267.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00	69,28	87,61	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.829.500,00	1.267.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00	69,28	87,61	100,00
32	Materijalni rashodi	1.829.500,00	1.267.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00	69,28	87,61	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	38.000,00			122,58		
323	Rashodi za usluge	1.549.500,00	975.500,00			62,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	254.000,00			102,01		
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge		70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

3	Rashodi poslovanja	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta		2.159.000,00	1.450.000,00	500.000,00	825.000,00	67,16	34,48	165,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		2.159.000,00	1.450.000,00	500.000,00	825.000,00	67,16	34,48	165,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.159.000,00	1.450.000,00	500.000,00	825.000,00	67,16	34,48	165,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.159.000,00	1.450.000,00	500.000,00	825.000,00	67,16	34,48	165,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.159.000,00	1.450.000,00			67,16		
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata		2.395.000,00	3.149.000,00	850.000,00	774.000,00	131,48	26,99	91,06
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		2.395.000,00	3.149.000,00	850.000,00	774.000,00	131,48	26,99	91,06
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	350.000,00	250.000,00	574.000,00	50,00	71,43	229,60
32	Materijalni rashodi	700.000,00	350.000,00	250.000,00	574.000,00	50,00	71,43	229,60
323	Rashodi za usluge	700.000,00	350.000,00			50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.695.000,00	2.799.000,00	600.000,00	200.000,00	165,13	21,44	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.475.000,00	2.229.000,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.475.000,00	2.229.000,00			151,12		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	570.000,00	600.000,00	200.000,00	259,09	105,26	33,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	570.000,00			259,09		
Tekući projekt T200203 Naknada šteta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00			100,00		
Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA		497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	100,00	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene</i>								
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00			100,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00			100,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00			100,00		
38 Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00			100,00		
Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00			100,00		
Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00			100,00		
Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	3.995.600,00	9.613.200,00	5.335.800,00	3.121.000,00	240,59	55,50	58,49
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>							
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	316.000,00	436.000,00	626.000,00	1.476.000,00	137,97	143,58	235,78
FUNKCIJSKA KL. 013 Opće usluge	316.000,00	436.000,00	626.000,00	1.476.000,00	137,97	143,58	235,78
3 Rashodi poslovanja	316.000,00	436.000,00	626.000,00	1.476.000,00	137,97	143,58	235,78
32 Materijalni rashodi	316.000,00	436.000,00	626.000,00	1.476.000,00	137,97	143,58	235,78
323 Rashodi za usluge	216.000,00	336.000,00			155,56		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K200404 KLIM	3.084.600,00	6.777.700,00	4.684.800,00	1.620.000,00	219,73	69,12	34,58
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice	3.084.600,00	6.777.700,00	4.684.800,00	1.620.000,00	219,73	69,12	34,58
3 Rashodi poslovanja	676.600,00	372.700,00	274.800,00	255.000,00	55,08	73,73	92,79
31 Rashodi za zaposlene	185.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	107,82	100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	158.000,00	172.100,00			108,92		
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.900,00			101,45		
32 Materijalni rashodi	491.100,00	172.700,00	74.800,00	255.000,00	35,17	43,31	340,91

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	481.100,00	162.700,00			33,82		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.000,00	6.405.000,00	4.410.000,00	1.365.000,00	265,99	68,85	30,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.408.000,00	6.405.000,00	4.410.000,00	1.365.000,00	265,99	68,85	30,95
421	Građevinski objekti	2.125.000,00	4.765.000,00			224,24		
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	1.545.000,00			1.103,57		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.000,00	95.000,00			66,43		
Kapitalni projekt K200405 MORE MORE		380.000,00	2.354.500,00	0,00	0,00	619,61	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		380.000,00	2.354.500,00	0,00	0,00	619,61	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	2.354.500,00	0,00	0,00	619,61	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.502.000,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	852.500,00			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00	0,00			0,00		
Tekući projekt T200402 Enjoyheritage		215.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20,93	55,56	100,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		215.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20,93	55,56	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20,93	55,56	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	0,00			0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.100,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	169.800,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	26,50	55,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	143.300,00	45.000,00			31,40		
Program 2005 OSTALI PROGRAMI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Tekući projekt T200501 Uređenje fasada		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00			100,00		
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		8.441.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv								
Tići	8.441.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.441.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.730.000,00	0,00			0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.711.000,00	300.000,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.190.000,00	0,00			0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.521.000,00	300.000,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.521.000,00	300.000,00			5,43			
Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.676.000,00	1.708.700,00	1.496.600,00	1.496.400,00	101,95	87,59	99,99	99,99
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	718.000,00	735.800,00	523.700,00	523.500,00	102,48	71,17	99,96	99,96
FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	718.000,00	735.800,00	523.700,00	523.500,00	102,48	71,17	99,96	99,96
3 Rashodi poslovanja	718.000,00	735.800,00	523.700,00	523.500,00	102,48	71,17	99,96	99,96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	718.000,00	735.800,00	523.700,00	523.500,00	102,48	71,17	99,96	99,96
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	718.000,00	735.800,00			102,48			
Aktivnost A220102 Umjetnička škola	215.000,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	86,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	86,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	215.000,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	86,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	61,41	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	47.900,00			85,54			
323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00			0,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.000,00	137.000,00			100,00			
Aktivnost A220103 Stipendije	539.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	109,65	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 092 Srednjoškolsko obrazovanje	539.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	112,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	112,31	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	112,31	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	219.000,00			112,31			
FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba	344.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	108,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	344.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	108,14	100,00	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	344.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	108,14	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.000,00	372.000,00			108,14		
	Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	198.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	96,46	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 096 Dodatne usluge u obrazovanju	198.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	96,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	96,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00			100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	93,58	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.000,00	102.000,00			93,58		
	Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 094 Visoka naobrazba	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00			100,00		
	Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	711.000,00	698.500,00	671.000,00	671.000,00	98,24	96,06	100,00
	<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene</i>							
	Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja	94.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	101,60	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	94.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	101,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	101,60	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	101,60	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.000,00	95.500,00			101,60		
	Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	249.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96,39	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	249.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96,39	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	96,39	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	249.000,00	240.000,00			96,39		
	Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	262.500,00	267.500,00	167.500,00	167.500,00	101,90	62,62	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	262.500,00	267.500,00	167.500,00	167.500,00	108,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	108,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	15.000,00			150,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

38	Ostali rashodi	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	52.500,00	52.500,00			100,00		
	FUNKCIJSKA KL. 084 Religijske i druge službe zajednice	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00			100,00		
Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine		95.500,00	95.500,00	168.000,00	168.000,00	100,00	175,92	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	95.500,00	95.500,00	168.000,00	168.000,00	100,00	175,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	95.500,00	95.500,00	168.000,00	168.000,00	100,00	175,92	100,00
32	Materijalni rashodi	95.500,00	95.500,00	168.000,00	168.000,00	100,00	175,92	100,00
323	Rashodi za usluge	95.500,00	95.500,00			100,00		
Aktivnost A230105 Likovna kolonija Marasi		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00			0,00		
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		765.500,00	1.291.000,00	50.000,00	50.000,00	168,65	3,87	100,00
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru		236.500,00	249.000,00	0,00	0,00	105,29	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	236.500,00	249.000,00	0,00	0,00	105,29	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.500,00	249.000,00	0,00	0,00	105,29	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	186.500,00	0,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	249.000,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	249.000,00			498,00		
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	50.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule		224.000,00	145.000,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture	224.000,00	145.000,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

323	Rashodi za usluge	92.000,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	145.000,00	0,00	0,00	109,85	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	145.000,00	0,00	0,00	109,85	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00	145.000,00			109,85		
Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Žamonja		55.000,00	597.000,00	0,00	0,00	1.085,45	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture		55.000,00	597.000,00	0,00	0,00	1.085,45	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.050,91	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.050,91	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	578.000,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00			0,00		
Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 082 Službe kulture		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00			100,00		
Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI		659.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	100,00	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici</i>								
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga		659.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 081 Službe rekreacije i sporta		659.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	659.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	659.500,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	659.500,00	659.500,00			100,00		
Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI		588.200,00	793.200,00	793.200,00	793.200,00	134,85	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene</i>								
Aktivnost A250101 Savjetovanje		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00			100,00		
Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja		142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	100,00	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

FUNKCIJSKA KL. 106 Stanovanje	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.200,00	142.200,00			100,00		
Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00			100,00		
Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	180.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	211,11	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 102 Starost	180.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	211,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	211,11	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	211,11	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	380.000,00			211,11		
Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00			100,00		
Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 104 Obitelj i djeca	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	55.000,00			110,00		
Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00			100,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00			100,00		
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	466.000,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	110,41	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene</i>							
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	146.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	86,30	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	146.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	86,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	146.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	86,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	146.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	86,30	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	126.000,00			86,30		
Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	170.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	104,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	170.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	104,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	104,70	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	105,15	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.200,00	163.200,00			105,15		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00			100,00		
Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00			100,00		
FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00			100,00		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	67.800,00	67.800,00			100,00		
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	62.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	197,58	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 074 Službe javnog zdravstva	62.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	197,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	197,58	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	197,58	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	122.500,00			197,58		
Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	100,00	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici</i>							
Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	234.500,00	234.500,00			100,00		
Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00		
Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.228.500,00	9.506.000,00	5.765.000,00	5.891.000,00	131,51	60,65	102,19
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>							
Aktivnost A270101 Održavanje čistoće	746.000,00	716.000,00	681.000,00	681.000,00	95,98	95,11	100,00
FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom	746.000,00	716.000,00	681.000,00	681.000,00	95,98	95,11	100,00
3 Rashodi poslovanja	746.000,00	716.000,00	681.000,00	681.000,00	95,98	95,11	100,00
32 Materijalni rashodi	666.000,00	636.000,00	681.000,00	681.000,00	95,50	107,08	100,00
323 Rashodi za usluge	666.000,00	636.000,00			95,50		

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00			100,00		
	Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina	1.513.500,00	1.699.000,00	1.383.000,00	1.449.000,00	112,26	81,40	104,77
	FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice	1.513.500,00	1.699.000,00	1.383.000,00	1.449.000,00	112,26	81,40	104,77
3	Rashodi poslovanja	1.109.000,00	1.244.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	112,17	84,32	100,00
32	Materijalni rashodi	1.109.000,00	1.244.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	112,17	84,32	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	919.000,00	1.054.000,00			114,69		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.500,00	455.000,00	334.000,00	400.000,00	112,48	73,41	119,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.500,00	455.000,00	334.000,00	400.000,00	112,48	73,41	119,76
422	Postrojenja i oprema	404.500,00	455.000,00			112,48		
	Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina	1.587.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	94,33	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice	1.587.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	94,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.587.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	94,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.587.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	94,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.587.000,00	1.497.000,00			94,33		
	Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.375.000,00	4.445.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00	323,27	25,76	105,24
	FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.375.000,00	4.445.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00	323,27	25,76	105,24
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	4.445.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00	323,27	25,76	105,24
32	Materijalni rashodi	1.375.000,00	4.445.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00	323,27	25,73	105,24
323	Rashodi za usluge	1.375.000,00	4.445.000,00			323,27		
	Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	903.000,00	537.000,00	497.000,00	497.000,00	59,47	92,55	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	903.000,00	537.000,00	497.000,00	497.000,00	59,47	92,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	833.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	59,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	833.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	59,66	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	80.000,00			133,33		
323	Rashodi za usluge	773.000,00	417.000,00			53,95		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	40.000,00			57,14		
	Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete	933.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	45,02	88,10	100,00
	FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta	933.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	45,02	88,10	100,00
3	Rashodi poslovanja	933.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	45,02	88,10	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

32	Materijalni rashodi	933.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	45,02	88,10	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	300.000,00			96,77		
323	Rashodi za usluge	623.000,00	120.000,00			19,26		
Aktivnost A270108 Održavanje objekata		153.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,73	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		153.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	153.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,73	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	115.000,00	136.000,00			118,26		
Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA		3.363.000,00	4.269.100,00	71.000,00	71.000,00	126,94	1,66	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	24.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	44.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	71.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište		3.112.000,00	4.086.100,00	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom	3.112.000,00	4.086.100,00	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	192.000,00	106.500,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	192.000,00	106.500,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	189.000,00	106.500,00			56,35		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00			0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.920.000,00	3.979.600,00	0,00	0,00	136,29	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920.000,00	3.979.600,00	0,00	0,00	136,29	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.920.000,00	3.333.600,00			114,16		
422 Postrojenja i oprema	0,00	646.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 051 Gospodarenje otpadom	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00			100,00		
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00	100,00
<i>Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>							
Kapitalni projekt K280201 Uredjenje igrališta	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00			0,00		
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.456.000,00	4.444.000,00	1.800.000,00	4.350.000,00	128,59	40,50	241,67
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>							
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	2.790.000,00	1.385.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	49,64	108,30	106,67
FUNKCIJSKA KL. 045 Promet	2.790.000,00	1.385.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	49,64	108,30	106,67
3 Rashodi poslovanja	2.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	59.000,00	0,00			0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.062.500,00	0,00			0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	668.500,00	1.385.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	207,18	108,30	106,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.500,00	1.385.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	207,18	108,30	106,67

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

421	Građevinski objekti	476.000,00	1.270.000,00			266,81		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.500,00	115.000,00			59,74		
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja		80.000,00	80.000,00	100.000,00	950.000,00	100,00	125,00	950,00
FUNKCIJSKA KL. 045 Promet		80.000,00	80.000,00	100.000,00	950.000,00	100,00	125,00	950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	100.000,00	950.000,00	100,00	125,00	950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100.000,00	950.000,00	100,00	125,00	950,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta		337.000,00	2.730.000,00	200.000,00	300.000,00	810,09	7,33	150,00
FUNKCIJSKA KL. 064 Ulična rasvjeta		337.000,00	2.730.000,00	200.000,00	300.000,00	810,09	7,33	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.000,00	2.730.000,00	200.000,00	300.000,00	810,09	7,33	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.000,00	2.730.000,00	200.000,00	300.000,00	810,09	7,33	150,00
421	Građevinski objekti	337.000,00	2.730.000,00			810,09		
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada		249.000,00	249.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 045 Promet		249.000,00	249.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	249.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	249.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	249.000,00			100,00		
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00			0,00		
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE		249.000,00	249.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija		249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	249.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

421	Građevinski objekti	0,00	0,00			0,00		
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE		10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 081 Službe rekreacije i sporta		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000.000,00	0,00			0,00		
532								
Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.280.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	98,36	100,00	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, pomoći</i>								
Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi		809.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	96,79	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite		809.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	96,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	809.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	96,79	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	809.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	96,79	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	809.000,00	783.000,00			96,79		
Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica		424.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	104,72	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite		424.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	104,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	424.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	104,72	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	424.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	104,72	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	424.000,00	444.000,00			104,72		
Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja		47.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	68,42	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KL. 032 Usluge protupožarne zaštite		40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00			25,00		
FUNKCIJSKA KL. 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00			100,00		
Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: Prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K290207 Kupnja električnih prijevoznih sredstava		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	44.000,00	0,00			0,00		
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE		1.077.000,00	916.000,00	680.000,00	880.000,00	85,05	74,24	129,41
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine</i>								
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova		900.000,00	690.000,00	580.000,00	780.000,00	76,67	84,06	134,48
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice								
		900.000,00	690.000,00	580.000,00	780.000,00	76,67	84,06	134,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	690.000,00	580.000,00	780.000,00	76,67	84,06	134,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	690.000,00	580.000,00	780.000,00	76,67	84,06	134,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	690.000,00			76,67		
Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja		177.000,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	127,68	44,25	100,00
FUNKCIJSKA KL. 062 Razvoj zajednice								
		177.000,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	127,68	44,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	127,68	44,25	100,00
32	Materijalni rashodi	177.000,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	127,68	44,25	100,00
323	Rashodi za usluge	177.000,00	226.000,00			127,68		
Glava 20003 VRTIĆI		5.220.000,00	5.453.800,00	5.358.400,00	5.358.400,00	104,48	98,25	100,00
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		5.220.000,00	5.453.800,00	5.358.400,00	5.358.400,00	104,48	98,25	100,00
<i>Izvor: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći</i>								
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar		3.571.300,00	3.661.400,00	3.687.200,00	3.687.200,00	102,52	100,70	100,00

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.571.300,00	3.661.400,00	3.687.200,00	3.687.200,00	102,52	100,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.571.300,00	3.661.400,00	3.687.200,00	3.687.200,00	102,52	100,70	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.669.000,00	2.780.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	104,16	101,44	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.040.000,00	2.190.000,00			107,35		
312 Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	250.000,00			88,03		
313 Doprinosi na plaće	345.000,00	340.000,00			98,55		
32 Materijalni rashodi	897.900,00	876.300,00	862.100,00	862.100,00	97,59	98,38	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	107.200,00	102.700,00			95,80		
322 Rashodi za materijal i energiju	531.300,00	521.900,00			98,23		
323 Rashodi za usluge	131.700,00	131.900,00			100,15		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00			100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.700,00	106.800,00			93,11		
34 Financijski rashodi	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	115,91	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.400,00	5.100,00			115,91		
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.648.700,00	1.668.200,00	1.671.200,00	1.671.200,00	101,18	100,18	100,00
FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.648.700,00	1.668.200,00	1.671.200,00	1.671.200,00	101,18	100,18	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.648.700,00	1.668.200,00	1.671.200,00	1.671.200,00	101,18	100,18	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.307.000,00	1.312.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,38	100,61	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.020.000,00	1.035.000,00			101,47		
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	132.000,00			97,78		
313 Doprinosi na plaće	152.000,00	145.000,00			95,39		
32 Materijalni rashodi	339.700,00	354.100,00	349.100,00	349.100,00	104,24	98,59	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.300,00	60.500,00			146,49		
322 Rashodi za materijal i energiju	208.300,00	204.100,00			97,98		
323 Rashodi za usluge	44.500,00	47.100,00			105,84		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	42.400,00			92,98		
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	105,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.100,00			105,00		
Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KL. 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	124.200,00			0,00		

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020 - 2022**Članak 4.**

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

CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA		POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST			ORG. KLAS.
			2021	2022			2020	2021	2022	
CILJ 1.RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA										
Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture										
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA										
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000	71.000	71.000	71.000	% sufinanciranja	5	5	5	5	200
Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište	3.112.000	4.086.100	0	0	% provedbe projekta	10	90	0		
Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	112.000	112.000	0	0	% provedbe projekta	odobren projekt	100	0	0	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE										
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	2.790.000	1.385.000	1.500.000	1.600.000	br. izrađenih projekata	3	4	1	1	200
					m ² uređenih pov.	2650	800	900	1000	200
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja	80.000	80.000	100.000	950.000	br. izrađenih projekata / % izgradnje		1	1	50	200
Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta	337.000	2.730.000	200.000	300.000	broj rasvjetnih tijela	45	330	30	40	200
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade	249.000	249.000	0	1.500.000	dokumentacija / % izgradnje	idejni projekt	glavni pr.	0	10	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE										
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	249.000	249.000	0	0	izrađena dokumentacija	idejni projekt	glavni pr.	0	0	200

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera	0	0	0	1.500.000	m ² uređenih površina	0	0	0	950	200
CILJ 2. RAZVOJ ZAJEDNICE, INSTITUCIONALNIH I LJUDSKIH KAPACITETA										
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta										
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	2.159.000	1.450.000	500.000	825.000	m ² stečenog zemljišta	8636	5800	2000	3300	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	2.395.000	3.149.000	850.000	774.000	broj objekata	4	4	1	1	200
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTOTO, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA										
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula	62.000	122.500	122.500	122.500	% sufinanciranja	4,25	4,25	4,25	4,25	200
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA										
Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta	35.000	50.000	50.000	50.000	br. uređenih igrališta	1	1	1	1	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice										
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU										
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići	8.441.000	300.000	0	0	% uređenja	99	1	0	0	200
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE										
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	900.000	690.000	580.000	780.000	br. pokrenutih izrada planova	4	1	1	2	200
CILJ 3. ZAŠTITA, OČUVANJE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM										
Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom										
Program 2001 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA										
Kapitalni projekt K200404 KLIM	3.084.600	6.777.700	4.684.800	1.620.000	% provedbe projekta	14	45	31	10	200
Kapitalni projekt K200405 MORE MORE	380.000	2.354.500	0	0	% provedbe projekta	14	86	0	0	200
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE										

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	236.500	249.000	0	0	br. izrađenih projekata	1	1	0	0	200
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjevernoistočne kule	35.000	145.000	0	0	% izrađenosti skulpture	19	81	0	0	200
Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D. Džamonja	55.000	597.000	0	0	% realizacije projekta	15	85	0	0	200

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.