

Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 42. i 91. Statuta Općine Vrsar - Orsera (Službene novine Općine Vrsar, br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 16/20), u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, B. Račun zaduživanja/financiranja za 2021. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	31.752.100,00	-139.600,00	-0,4	31.612.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.842.900,00	-6.925.900,00	-78,3	1.917.000,00
Rashodi poslovanja	23.514.000,00	-1.109.150,00	-4,7	22.404.850,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.950.000,00	-5.843.850,00	-27,9	15.106.150,00
RAZLIKA	-3.869.000,00	-112.500,00	2,9	-3.981.500,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.900.000,00	-5.900.000,00	-100,0	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.051.000,00	-1.230.000,00	-60,0	821.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.849.000,00	-4.670.000,00	-121,3	-821.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	4.782.500,00	-	4.802.500,00
Dio viška/manjka koji će se pokriti/rasporediti	20.000,00	4.782.500,00	>1000	4.802.500,00

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	40.595.000,00	-7.065.500,00	-17,4	33.529.500,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.900.000,00	-5.900.000,00	-100,0	0,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	20.000,00	4.782.500,00	>1000	4.802.500,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	46.515.000,00	-8.183.000,00	-17,6	38.332.000,00
UKUPNI RASHODI	44.464.000,00	-6.953.000,00	-15,6	37.511.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.051.000,00	-1.230.000,00	-60,0	821.000,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	46.515.000,00	-8.183.000,00	-17,6	38.332.000,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2021. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 16/20), prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja mijenjaju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	40.595.000,00	-7.065.500,00	-17,40	33.529.500,00
6	Prihodi poslovanja	31.752.100,00	- 139.600,00	-0,44	31.612.500,00
61	Prihodi od poreza	10.500.000,00	330.000,00	3,14	10.830.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
613	Porezi na imovinu	5.400.000,00	130.000,00	2,41	5.530.000,00
614	Porezi na robu i usluge	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.171.400,00	961.000,00	10,48	10.132.400,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.743.200,00	572.300,00	32,83	2.315.500,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	-	200.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	495.000,00	15.000,00	3,03	510.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.421.600,00	27.200,00	1,91	1.448.800,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.511.600,00	146.500,00	2,66	5.658.100,00
64	Prihodi od imovine	1.895.500,00	- 456.000,00	-24,06	1.439.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	131.300,00	- 51.500,00	-39,22	79.800,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.764.200,00	- 404.500,00	-22,93	1.359.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.596.200,00	- 1.038.600,00	-10,82	8.557.600,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.314.000,00	- 320.000,00	-13,83	1.994.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.682.200,00	203.400,00	12,09	1.885.600,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.600.000,00	- 922.000,00	-16,46	4.678.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	360.000,00	26.000,00	7,22	386.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	210.000,00	- 24.000,00	-11,43	186.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.000,00	38.000,00	16,59	267.000,00
681	Kazne i upravne mjere	145.000,00	15.000,00	10,34	160.000,00
683	Ostali prihodi	84.000,00	23.000,00	27,38	107.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.842.900,00	- 6.925.900,00	-78,32	1.917.000,00

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.748.900,00	- 7.034.900,00	-90,79	714.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.748.900,00	- 7.034.900,00	-90,79	714.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.094.000,00	109.000,00	9,96	1.203.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.094.000,00	109.000,00	9,96	1.203.000,00
UKUPNO RASHODI		44.464.000,00	-6.953.000,00	-15,64	37.511.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.514.000,00	- 1.109.150,00	-4,72	22.404.850,00
31	Rashodi za zaposlene	7.732.000,00	- 803.000,00	-10,39	6.929.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.899.100,00	- 679.000,00	-11,51	5.220.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.000,00	- 24.000,00	-2,64	884.000,00
313	Doprinosi na plaće	924.900,00	- 100.000,00	-10,81	824.900,00
32	Materijalni rashodi	9.930.300,00	- 314.950,00	-3,17	9.615.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.500,00	- 119.700,00	-35,15	220.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.507.600,00	88.150,00	5,85	1.595.750,00
323	Rashodi za usluge	6.921.300,00	28.900,00	0,42	6.950.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.900,00	- 312.300,00	-26,90	848.600,00
34	Financijski rashodi	106.200,00	- 54.000,00	-50,85	52.200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	- 45.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	61.200,00	- 9.000,00	-14,71	52.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.437.200,00	530.900,00	21,78	2.968.100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	314.000,00	- 74.500,00	-23,73	239.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.123.200,00	115.400,00	5,44	2.238.600,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	490.000,00	-	490.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.670.000,00	- 240.000,00	-14,37	1.430.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.670.000,00	- 240.000,00	-14,37	1.430.000,00
38	Ostali rashodi	1.638.300,00	- 228.100,00	-13,92	1.410.200,00
381	Tekuće donacije	1.528.300,00	- 128.100,00	-8,38	1.400.200,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.950.000,00	- 5.843.850,00	-27,89	15.106.150,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	831.500,00	- 200.500,00	-24,11	631.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	831.500,00	- 200.500,00	-24,11	631.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.118.500,00	- 5.643.350,00	-28,05	14.475.150,00
421	Građevinski objekti	13.128.000,00	- 4.069.000,00	-30,99	9.059.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.385.000,00	- 563.350,00	-12,85	3.821.650,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	- 21.000,00	-7,00	279.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.305.500,00	- 990.000,00	-42,94	1.315.500,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Br. ozn.	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI		40.595.000,00	-7.065.500,00	-17,40	33.529.500,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.099.600,00	336.500,00	3,03	11.436.100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	11.099.600,00	336.500,00	3,03	11.436.100,00
3. VLASTITI PRIHODI		595.200,00	71.000,00	11,93	666.200,00
	3.0. Vlastiti prihodi korisnika	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.1. Vlastiti prihodi	595.000,00	71.000,00	11,93	666.000,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.675.900,00	- 1.484.100,00	-13,90	9.191.800,00
	4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	828.200,00	- 60.100,00	-14,16	768.100,00
	4.1. Komunalna naknada	3.600.000,00	- 600.000,00	-16,67	3.000.000,00
	4.2. Komunalni doprinos	2.015.000,00	- 287.000,00	-14,24	1.728.000,00
	4.3. Boravišna/turistička pristojba	2.310.000,00	- 320.000,00	-13,85	1.990.000,00
	4.4. Spomenička renta	500,00	- 500,00	-100,00	0,00
	4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	986.200,00	- 504.000,00	-51,11	482.200,00
	4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	670.000,00	104.000,00	15,52	774.000,00
	4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	183.500,00	68,98	449.500,00
5. POMOĆI		9.171.400,00	961.000,00	10,48	10.132.400,00
	5.0. Pomoći za korisnika	1.421.600,00	118.800,00	8,36	1.540.400,00
	5.1. Pomoći iz državnog proračuna	2.183.400,00	570.100,00	26,11	2.753.500,00
	5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	17.200,00	68,80	42.200,00
	5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
	5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
	5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	5.511.600,00	54.900,00	1,00	5.566.500,00
6. DONACIJE		210.000,00	- 24.000,00	-11,43	186.000,00

6.0. Donacije za korisnika	0,00	73.500,00	100,00	73.500,00
6.1. Donacije od fizičkih osoba	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	- 210.000,00	-100,00	0,00
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	8.842.900,00	- 6.925.900,00	-78,32	1.917.000,00
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.842.900,00	- 6.925.900,00	-78,32	1.917.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	44.464.000,00	-7.172.000,00	-16,13	37.511.000,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.131.080,00	- 1.813.100,00	-13,81	11.317.980,00
1.1. Opći prihodi i primici	13.131.080,00	- 1.813.100,00	-13,81	11.317.980,00
3. VLASTITI PRIHODI	595.200,00	71.000,00	11,93	666.200,00
3.0. Vlastiti prihodi korisnika	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1. Vlastiti prihodi	595.000,00	71.000,00	11,93	666.000,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.054.370,00	102.600,00	1,02	10.156.970,00
4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	848.200,00	- 12.300,00	-1,45	835.900,00
4.1. Komunalna naknada	3.177.670,00	646.400,00	20,34	3.824.070,00
4.2. Komunalni doprinos	2.010.000,00	- 282.000,00	-14,03	1.728.000,00
4.3. Boravišna/turistička pristojba	2.310.000,00	- 320.000,00	-13,85	1.990.000,00
4.4. Spomenička renta	500,00	- 500,00	-100,00	0,00
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	772.000,00	- 216.500,00	-28,04	555.500,00
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	670.000,00	104.000,00	15,52	774.000,00
4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	183.500,00	68,98	449.500,00
5. POMOĆI	9.501.450,00	- 108.500,00	-1,14	9.392.950,00
5.0. Pomoći za korisnika	1.421.600,00	11.000,00	0,77	1.432.600,00
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	2.513.450,00	- 362.000,00	-14,40	2.151.450,00
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	17.500,00	70,00	42.500,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	5.511.600,00	25.000,00	0,45	5.536.600,00
6. DONACIJE	210.000,00	- 24.000,00	-11,43	186.000,00
6.0. Donacije za korisnika	0,00	73.500,00	100,00	73.500,00
6.1. Donacije od fizičkih osoba	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	- 210.000,00	-100,00	0,00
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	10.971.900,00	- 5.400.000,00	-49,22	5.790.900,00
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.271.900,00	- 2.700.000,00	-29,99	5.790.900,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.700.000,00	- 2.700.000,00	-100,00	0,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. ozn.	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI	44.464.000,00	-6.953.000,00	-15,64	37.511.000,00
01	Opće javne usluge	7.001.000,00	-1.267.000,00	-18,10	5.734.000,00
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	1.122.600,00	-326.600,00	-29,09	796.000,00
013	Opće usluge	5.818.400,00	-880.400,00	-15,13	4.938.000,00
017	Transakcije vezane za javni dug	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	1.042.500,00	143.000,00	13,72	1.185.500,00
032	Usluge protupožarne zaštite	1.035.000,00	143.000,00	13,82	1.178.000,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
04	Ekonomski poslovi	2.311.500,00	-962.000,00	-41,62	1.349.500,00
045	Promet	2.164.000,00	-902.000,00	-41,68	1.262.000,00
019	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	147.500,00	-60.000,00	-40,68	87.500,00
05	Zaštita okoliša	644.000,00	-99.000,00	-15,37	545.000,00
051	Gospodarenje otpadom	644.000,00	-99.000,00	-15,37	545.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	22.662.500,00	-3.436.500,00	-15,16	19.226.000,00
062	Razvoj zajednice	17.491.500,00	-2.999.500,00	-17,15	14.492.000,00
064	Ulična rasvjeta	3.370.000,00	-634.000,00	-18,81	2.736.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.801.000,00	197.000,00	10,94	1.998.000,00
07	Zdravstvo	469.500,00	76.700,00	16,34	546.200,00
074	Službe javnog zdravstva	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	385.500,00	76.700,00	19,90	462.200,00
08	Rekreacija, kultura i religija	2.489.500,00	-1.144.000,00	-45,95	1.345.500,00
081	Službe rekreacije i sporta	659.500,00	-60.500,00	-9,17	599.000,00
082	Službe kulture	1.606.500,00	-1.076.500,00	-67,01	530.000,00
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	223.500,00	-7.000,00	-3,13	216.500,00
09	Obrazovanje	7.162.500,00	-225.200,00	-3,14	6.937.300,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.169.500,00	-24.200,00	-0,39	6.145.300,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	243.000,00	18.000,00	7,41	261.000,00
094	Visoka naobrazba	420.000,00	-24.000,00	-5,71	396.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	330.000,00	-195.000,00	-59,09	135.000,00

10	Socijalna zaštita	681.000,00	-39.000,00	-5,73	642.000,00
102	Starost	270.000,00	-35.000,00	-12,96	235.000,00
104	Obitelj i djeca	155.000,00	-29.000,00	-18,71	126.000,00
106	Stanovanje	140.000,00	21.000,00	15,00	161.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	116.000,00	4.000,00	3,45	120.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. konta	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.900.000,00	- 5.900.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.900.000,00	- 5.900.000,00	-100,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	- 2.700.000,00	-100,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.200.000,00	- 3.200.000,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.051.000,00	- 1.230.000,00	-59,97	821.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.980.000,00	- 1.230.000,00	-62,12	750.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	- 500.000,00	-100,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.480.000,00	- 730.000,00	-49,32	750.000,00

2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Br. ozn.	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIMICI		5.900.000,00	-5.900.000,00	-100,00	0,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200.000,00	- 3.200.000,00	-100,00	0,00

1.1 Opći prihodi i primici	3.200.000,00	- 3.200.000,00	-100,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.700.000,00	- 2.700.000,00	-100,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.051.000,00	-1.230.000,00	-59,97	821.000,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	- 730.000,00	-49,32	750.000,00
1.1. Opći prihodi i primici	1.480.000,00	- 730.000,00	-49,32	750.000,00
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	571.000,00	- 500.000,00	-87,57	71.000,00
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	571.000,00	- 500.000,00	-87,57	71.000,00

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Br. ozn.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	20.000,00	4.782.500,00	23912,50	4.802.500,00
92	Rezultat poslovanja	20.000,00	4.782.500,00	23912,50	4.802.500,00
922	Višak/manjak prihoda	20.000,00	4.782.500,00	23912,50	4.802.500,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Vrsra - Orsera za 2021. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 16/20, rashodi i izdaci utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna za 2021. godinu mijenjaju se kako slijedi:

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Br. ozn.	RAZDJEL / GLAVA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	46.515.000,00	-8.183.000,00	-17,59	38.332.000,00

Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.372.600,00	-464.100,00	-33,81	908.500,00
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.372.600,00	-464.100,00	-33,81	908.500,00
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.142.400,00	-7.718.900,00	-17,10	37.423.500,00
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	39.852.400,00	-7.701.100,00	-19,32	32.151.300,00
Glava 20003 VRTIĆI	5.290.000,00	-17.800,00	-0,34	5.272.200,00

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Br. ozn.	RAZDJEL / GLAVA / PROGRAM / AKTIVNOST / PROJEKT / IZVOR / RASHOD / IZDATAK	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		46.515.000,00	-8.183.000,00	-17,59	38.332.000,00
<i>Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera</i>					
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.372.600,00	- 464.100,00	- 33,81	908.500,00
Glava 10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.372.600,00	- 464.100,00	- 33,81	908.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.072.600,00	-352.100,00	-32,83	720.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.072.600,00	-352.100,00	-32,83	720.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-154.500,00	-51,50	145.500,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3. Turistička pristožba		282.000,00	-154.500,00	-54,79	127.500,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna		0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
Program 1001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.332.600,00	- 434.100,00	- 32,58	898.500,00
Aktivnost A100101	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	707.100,00	- 171.100,00	- 24,20	536.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		699.100,00	- 171.100,00	- 24,47	528.000,00
3	Rashodi poslovanja	699.100,00	- 171.100,00	- 24,47	528.000,00
31	Rashodi za zaposlene	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
311	Plaće (Bruto)	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	308.100,00	- 171.100,00	- 55,53	137.000,00

321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00	- 40.000,00	- 50,00	40.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.100,00	- 123.100,00	- 56,44	95.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.6.		Koncesije, koncesijska odobrenja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3		Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32		Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100102		Političke stranke	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3		Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
38		Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
381		Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A100104		Informiranje	89.000,00	- 37.000,00	- 41,57	52.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	67.000,00	- 20.000,00	- 29,85	47.000,00
3		Rashodi poslovanja	67.000,00	- 20.000,00	- 29,85	47.000,00
32		Materijalni rashodi	67.000,00	- 20.000,00	- 29,85	47.000,00
323		Rashodi za usluge	67.000,00	- 20.000,00	- 29,85	47.000,00
Izvor 4.3.		Turistička pristojba	22.000,00	- 17.000,00	- 77,27	5.000,00
3		Rashodi poslovanja	22.000,00	- 17.000,00	- 77,27	5.000,00
32		Materijalni rashodi	22.000,00	- 17.000,00	- 77,27	5.000,00
323		Rashodi za usluge	22.000,00	- 17.000,00	- 77,27	5.000,00
Aktivnost A100105		Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
385		Izvanredni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100106		Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100107	Obilježavanje proslave Sv.Martina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100108	Obilježavanje proslave Praznika rada	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100109	Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	205.000,00	- 117.500,00	- 57,32	87.500,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	205.000,00	- 117.500,00	- 57,32	87.500,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	- 117.500,00	- 57,32	87.500,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	- 117.500,00	- 57,32	87.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	- 90.500,00	- 75,42	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	- 31.000,00	- 56,36	24.000,00
Aktivnost A100110	Izbori	122.500,00	11.500,00	9,39	134.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	122.500,00	- 31.000,00	- 25,31	91.500,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	- 31.000,00	- 25,31	91.500,00
32	Materijalni rashodi	92.500,00	- 14.000,00	- 15,14	78.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	- 18.000,00	- 21,82	64.500,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	- 17.000,00	- 56,67	13.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	- 17.000,00	- 56,67	13.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz županijskih proračuna	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
Program 1002	MJESNA SAMOUPRAVA	40.000,00	- 30.000,00	- 75,00	10.000,00
Aktivnost A100201	Redovna djelatnost mjesne samouprave	40.000,00	- 30.000,00	- 75,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.142.400,00	- 7.718.900,00	- 17,10	37.423.500,00
Glava 20002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	39.852.400,00	- 7.701.100,00	- 19,32	32.151.300,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.526.480,00	-2.103.000,00	-19,98	8.423.480,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.526.480,00	-2.103.000,00	-19,98	8.423.480,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	595.000,00	71.000,00	11,93	666.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	595.000,00	71.000,00	11,93	666.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.898.170,00	271.400,00	3,05	9.169.570,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	3.159.670,00	648.400,00	20,52	3.808.070,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	2.010.000,00	-282.000,00	-14,03	1.728.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	2.028.000,00	-165.000,00	-8,16	1.862.500,00
Izvor 4.4.	Spomenička renta	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	764.000,00	-216.500,00	-28,34	547.500,00
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	670.000,00	104.000,00	15,52	774.000,00
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	183.500,00	68,98	449.500,00
	Izvor 5. POMOĆI	8.079.850,00	-162.000,00	-2,00	7.917.850,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	2.513.450,00	-362.000,00	-14,40	2.151.450,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz općinskih proračuna	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
Izvor 5.5.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		5.511.600,00	25.000,00	0,45	5.536.600,00
Izvor 6. DONACIJE		210.000,00	-97.500,00	-46,43	112.500,00
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba		0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava		210.000,00	-210.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		8.842.900,00	-2.981.000,00	-33,71	5.861.900,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		8.842.900,00	-2.981.000,00	-33,71	5.861.900,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.171.500,00	- 2.116.500,00	- 34,29	4.055.000,00
Aktivnost A200101	Redovna djelatnost javne uprave i administracije	4.079.500,00	- 814.500,00	- 19,97	3.265.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.898.500,00	- 814.500,00	- 20,89	3.084.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.898.500,00	- 814.500,00	- 20,89	3.084.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.043.000,00	- 713.000,00	- 23,43	2.330.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.365.000,00	- 545.000,00	- 23,04	1.820.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	- 88.000,00	- 30,56	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	390.000,00	- 80.000,00	- 20,51	310.000,00
32	Materijalni rashodi	820.500,00	- 106.500,00	- 12,98	714.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.500,00	- 94.500,00	- 57,10	71.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	- 12.000,00	- 9,30	117.000,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
32	Materijalni rashodi	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
323	Rashodi za usluge	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz općinskih proračuna	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A200103	Otplata zajmova	2.040.000,00	- 1.290.000,00	- 63,24	750.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.540.000,00	- 790.000,00	- 51,30	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	- 45.000,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.480.000,00	- 730.000,00	- 49,32	750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.480.000,00	- 730.000,00	- 49,32	750.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.480.000,00	- 730.000,00	- 49,32	750.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K200102	Nabava opreme i prijevoznih sredstava	52.000,00	- 12.000,00	- 23,08	40.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	52.000,00	- 12.000,00	- 23,08	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	- 12.000,00	- 23,08	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	- 12.000,00	- 23,08	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Program 2002	UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.702.400,00	- 1.645.400,00	- 34,99	3.057.000,00
Aktivnost A200201	Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	1.371.900,00	35.100,00	2,56	1.407.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	645.900,00	- 29.900,00	- 4,63	616.000,00
3	Rashodi poslovanja	645.900,00	- 29.900,00	- 4,63	616.000,00
32	Materijalni rashodi	595.900,00	- 22.900,00	- 3,84	573.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

323	Rashodi za usluge	277.500,00	- 5.500,00	- 1,98	272.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.400,00	- 17.400,00	- 5,83	281.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	- 7.000,00	- 14,00	43.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	- 7.000,00	- 14,00	43.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	265.000,00	60.000,00	22,64	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	60.000,00	22,64	325.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	60.000,00	22,64	325.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	60.000,00	22,64	325.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	5.000,00	1,88	271.000,00
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	5.000,00	1,88	271.000,00
32	Materijalni rashodi	266.000,00	5.000,00	1,88	271.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00	5.000,00	1,88	271.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A200202	Rashodi vezani uz poslovne prostore	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
Kapitalni projekt K200205	Kupnja zemljišta	831.500,00	- 200.500,00	- 24,11	631.000,00
Izvor 6.1.	Donacije od fizičkih osoba	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	831.500,00	- 313.000,00	- 37,64	518.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.500,00	- 313.000,00	- 37,64	518.500,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	831.500,00	- 313.000,00	- 37,64	518.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	831.500,00	- 313.000,00	- 37,64	518.500,00
Kapitalni projekt K200206	Uređenje općinskih objekata	2.459.000,00	- 1.465.000,00	- 59,58	994.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	50.000,00	93.000,00	186,00	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	93.000,00	186,00	143.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	93.000,00	186,00	143.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	93.000,00	186,00	143.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.6.	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
422	Postrojenja i oprema	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	2.264.400,00	- 1.558.000,00	- 68,80	706.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.264.400,00	- 1.558.000,00	- 68,80	706.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.264.400,00	- 1.558.000,00	- 68,80	706.400,00
421	Građevinski objekti	2.229.000,00	- 1.558.000,00	- 69,90	671.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
Tekući projekt T200203	Naknada šteta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2003	JAČANJE GOSPODARSTVA	147.500,00	- 60.000,00	- 40,68	87.500,00
Aktivnost A200302	Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	92.000,00	- 40.000,00	- 43,48	52.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	92.000,00	- 40.000,00	- 43,48	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	- 40.000,00	- 43,48	52.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
38	Ostali rashodi	64.000,00	- 40.000,00	- 62,50	24.000,00
381	Tekuće donacije	64.000,00	- 40.000,00	- 62,50	24.000,00
Aktivnost A200304	Lokalne akcijske grupe	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
32	Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Kapitalni projekt K200303	Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Program 2004	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	11.553.000,00	- 657.000,00	- 5,69	10.896.000,00
Aktivnost A200401	Priprema projekata, pričuva za programe	285.000,00	- 74.000,00	- 25,96	211.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	185.000,00	26.000,00	14,05	211.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	26.000,00	14,05	211.000,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	26.000,00	14,05	211.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	26.000,00	14,05	211.000,00
Kapitalni projekt K200404	KLIM	8.913.500,00	- 583.000,00	- 6,54	8.330.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	46.050,00	21.000,00	45,60	67.050,00
3	Rashodi poslovanja	46.050,00	21.000,00	45,60	67.050,00
31	Rashodi za zaposlene	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00
311	Plaće (Bruto)	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
313	Doprinosi na plaće	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	22.100,00	21.000,00	95,02	43.100,00

321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	12.100,00	31.000,00	256,20	43.100,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	4.1.	Komunalna naknada	10.000,00	101.000,00	1.010,00	111.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	101.000,00	1.010,00	111.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	101.000,00	1.010,00	111.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	100.000,00	1.000,00	110.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor	4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
421		Građevinski objekti	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Izvor	4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
Izvor	5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.033.450,00	- 127.000,00	- 12,29	906.450,00
3		Rashodi poslovanja	54.950,00	0,00	0,00	54.950,00
31		Rashodi za zaposlene	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
311		Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
313		Doprinosi na plaće	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
32		Materijalni rashodi	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
323		Rashodi za usluge	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	978.500,00	- 127.000,00	- 12,98	851.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	978.500,00	- 127.000,00	- 12,98	851.500,00
421		Građevinski objekti	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
422		Postrojenja i oprema	443.500,00	- 123.500,00	- 27,85	320.000,00
423		Prijevozna sredstva	54.000,00	- 3.500,00	- 6,48	50.500,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor	5.6.	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	4.025.000,00	25.000,00	0,62	4.050.000,00
3		Rashodi poslovanja	222.000,00	490.000,00	220,72	712.000,00
31		Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

311	Plaće (Bruto)	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	490.000,00	100,00	490.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.803.000,00	- 465.000,00	- 12,23	3.338.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.803.000,00	- 465.000,00	- 12,23	3.338.000,00
421	Građevinski objekti	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.724.000,00	- 450.000,00	- 26,10	1.274.000,00
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	- 15.000,00	- 7,14	195.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	3.488.500,00	- 1.333.000,00	- 38,21	2.155.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.488.500,00	- 1.333.000,00	- 38,21	2.155.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.488.500,00	- 1.333.000,00	- 38,21	2.155.500,00
421	Građevinski objekti	3.095.000,00	- 1.340.000,00	- 43,30	1.755.000,00
422	Postrojenja i oprema	345.500,00	5.500,00	1,59	351.000,00
423	Prijevozna sredstva	36.000,00	- 2.500,00	- 6,94	33.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	4.000,00	33,33	16.000,00
Kapitalni projekt K200405	MORE MORE	2.354.500,00	0,00	0,00	2.354.500,00
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
Izvor 5.6.	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00
Program 2201	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.872.500,00	- 207.400,00	- 11,08	1.665.100,00
Aktivnost A220101	OŠ Vrsar	719.000,00	- 10.400,00	- 1,45	708.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	507.530,00	- 10.400,00	- 2,05	497.130,00
3	Rashodi poslovanja	507.530,00	- 10.400,00	- 2,05	497.130,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	507.530,00	- 10.400,00	- 2,05	497.130,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	507.530,00	- 10.400,00	- 2,05	497.130,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	211.470,00	0,00	0,00	211.470,00
3	Rashodi poslovanja	211.470,00	0,00	0,00	211.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.470,00	0,00	0,00	211.470,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.470,00	0,00	0,00	211.470,00
Aktivnost A220102	Umjetnička škola	160.500,00	4.000,00	2,49	164.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	112.500,00	4.000,00	3,56	116.500,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	4.000,00	3,56	116.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.500,00	4.000,00	3,56	116.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.500,00	4.000,00	3,56	116.500,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz općinskih proračuna	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
32	Materijalni rashodi	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
Aktivnost A220103	Stipendije	663.000,00	- 6.000,00	- 0,90	657.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	663.000,00	- 6.000,00	- 0,90	657.000,00
3	Rashodi poslovanja	663.000,00	- 6.000,00	- 0,90	657.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.000,00	- 6.000,00	- 0,90	657.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	663.000,00	- 6.000,00	- 0,90	657.000,00

Aktivnost A220104	Sufinanciranje troškova obrazovanja	330.000,00	- 195.000,00	- 59,09	135.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	330.000,00	- 195.000,00	- 59,09	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	- 195.000,00	- 59,09	135.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	- 195.000,00	- 59,09	135.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	- 195.000,00	- 59,09	135.000,00
Program 2301	JAVNE POTREBE U KULTURI	400.500,00	- 103.000,00	- 25,72	297.500,00
Aktivnost A230101	Park skulptura Dušan Džamonja	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
3	Rashodi poslovanja	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
Aktivnost A230102	Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	227.000,00	- 65.000,00	- 28,63	162.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	227.000,00	- 65.000,00	- 28,63	162.000,00
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	- 65.000,00	- 28,63	162.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.000,00	- 65.000,00	- 28,63	162.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	227.000,00	- 65.000,00	- 28,63	162.000,00
Aktivnost A230103	Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	55.000,00	- 15.000,00	- 27,27	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	- 15.000,00	- 27,27	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	- 15.000,00	- 27,27	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
Aktivnost A230104	Zaštita i promocija kulturne baštine	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	22.500,00	- 22.500,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	- 22.500,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	- 22.500,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	- 22.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.4.	Spomenička renta	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Program 2302	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	946.000,00	- 836.000,00	- 88,37	110.000,00
Kapitalni projekt K230201	Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K230203	Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K230206	Park Skulptura D.Džamonja	597.000,00	- 587.000,00	- 98,32	10.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	222.000,00	- 222.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	- 19.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	- 19.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	- 19.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	- 203.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	- 203.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	203.000,00	- 203.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	100.000,00	- 90.000,00	- 90,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 90.000,00	- 90,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 90.000,00	- 90,00	10.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	- 90.000,00	- 90,00	10.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Program 2401	JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
Aktivnost A240101	Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
3	Rashodi poslovanja	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
38	Ostali rashodi	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
381	Tekuće donacije	659.500,00	- 60.500,00	- 9,17	599.000,00
Program 2501	JAVNE POTREBE U SOCIJALI	681.000,00	- 39.000,00	- 5,73	642.000,00
Aktivnost A250101	Savjetovanje	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A250102	Naknade troškova stanovanja	140.000,00	21.000,00	15,00	161.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	138.000,00	21.000,00	15,22	159.000,00
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	21.000,00	15,22	159.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.000,00	21.000,00	15,22	159.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.000,00	21.000,00	15,22	159.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A250103	Jednokratne naknade za novorođenče	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Aktivnost A250104	Pomoć umirovljenicima	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00

3	Rashodi poslovanja	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00
Aktivnost A250106	Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
Aktivnost A250107	Topli obrok učenika	55.000,00	- 19.000,00	- 34,55	36.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	- 19.000,00	- 34,55	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	- 19.000,00	- 34,55	36.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	- 19.000,00	- 34,55	36.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	- 19.000,00	- 34,55	36.000,00
Aktivnost A250108	Izvanredne pomoći	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A250109	Ostale naknade iz socijalnog programa	55.000,00	4.000,00	7,27	59.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	4.000,00	7,27	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	4.000,00	7,27	59.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	4.000,00	7,27	59.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	4.000,00	7,27	59.000,00
Program 2601	JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	487.500,00	69.700,00	14,30	557.200,00
Aktivnost A260101	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	85.500,00	41.500,00	48,54	127.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	68.000,00	35.000,00	51,47	103.000,00

3	Rashodi poslovanja	68.000,00	35.000,00	51,47	103.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	35.000,00	51,47	103.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	35.000,00	51,47	103.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A260102	Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	230.200,00	23.800,00	10,34	254.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	85.200,00	2.400,00	2,82	87.600,00
3	Rashodi poslovanja	85.200,00	2.400,00	2,82	87.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.200,00	2.400,00	3,63	68.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.200,00	2.400,00	3,63	68.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	145.000,00	21.400,00	14,76	166.400,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	21.400,00	14,76	166.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000,00	21.400,00	14,76	166.400,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	21.400,00	14,76	166.400,00
Aktivnost A260103	Sufinanciranje rada udruga i programa	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	- 9.000,00	- 45,00	11.000,00
Aktivnost A260105	Hrvatski crveni križ	67.800,00	13.400,00	19,76	81.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	67.800,00	13.400,00	19,76	81.200,00
3	Rashodi poslovanja	67.800,00	13.400,00	19,76	81.200,00
38	Ostali rashodi	67.800,00	13.400,00	19,76	81.200,00
381	Tekuće donacije	67.800,00	13.400,00	19,76	81.200,00
Kapitalni projekt K260104	Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Program 2602	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
Aktivnost A260201	Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3	Rashodi poslovanja	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
38	Ostali rashodi	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
381	Tekuće donacije	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Aktivnost A260202	Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2701	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.761.000,00	46.000,00	0,97	4.807.000,00
Aktivnost A270101	Održavanje čistoće	581.000,00	- 92.000,00	- 15,83	489.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	497.500,00	- 261.500,00	- 52,56	236.000,00
3	Rashodi poslovanja	497.500,00	- 261.500,00	- 52,56	236.000,00
32	Materijalni rashodi	417.500,00	- 214.500,00	- 51,38	203.000,00
323	Rashodi za usluge	417.500,00	- 214.500,00	- 51,38	203.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	- 47.000,00	- 58,75	33.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	- 47.000,00	- 58,75	33.000,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	83.500,00	169.500,00	202,99	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	169.500,00	202,99	253.000,00
32	Materijalni rashodi	83.500,00	169.500,00	202,99	253.000,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	169.500,00	202,99	253.000,00
Aktivnost A270102	Održavanje javnih površina	550.000,00	20.500,00	3,73	570.500,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	163.000,00	407.500,00	250,00	570.500,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	312.500,00	191,72	475.500,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	312.500,00	191,72	475.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	- 25.000,00	- 26,32	70.000,00

323	Rashodi za usluge	68.000,00	337.500,00	496,32	405.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A270103	Održavanje zelenih površina	1.135.000,00	- 28.500,00	- 2,51	1.106.500,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	40.000,00	- 1.600,00	- 4,00	38.400,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 1.600,00	- 4,00	38.400,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 1.600,00	- 4,00	38.400,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	- 1.600,00	- 4,00	38.400,00
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	1.095.000,00	- 26.900,00	- 2,46	1.068.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.095.000,00	- 26.900,00	- 2,46	1.068.100,00
32	Materijalni rashodi	1.095.000,00	- 26.900,00	- 2,46	1.068.100,00
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00	- 26.900,00	- 2,46	1.068.100,00
Aktivnost A270104	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.428.000,00	310.500,00	21,74	1.738.500,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	1.128.000,00	330.000,00	29,26	1.458.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.128.000,00	330.000,00	29,26	1.458.000,00
32	Materijalni rashodi	1.128.000,00	330.000,00	29,26	1.458.000,00
323	Rashodi za usluge	1.128.000,00	330.000,00	29,26	1.458.000,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	200.000,00	- 98.000,00	- 49,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 98.000,00	- 49,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 98.000,00	- 49,00	102.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 98.000,00	- 49,00	102.000,00
Izvor 4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00

Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	178.500,00	100,00	178.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	178.500,00	100,00	178.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	178.500,00	100,00	178.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	178.500,00	100,00	178.500,00
Aktivnost A270105	Održavanje javnih plaža i otoka	355.000,00	- 116.500,00	- 32,82	238.500,00
Izvor 4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	355.000,00	- 116.500,00	- 32,82	238.500,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	- 101.500,00	- 29,85	238.500,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	- 101.500,00	- 29,85	238.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	- 29.000,00	- 58,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	- 72.500,00	- 25,00	217.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A270106	Održavanje javne rasvjete	440.000,00	46.000,00	10,45	486.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	440.000,00	46.000,00	10,45	486.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	46.000,00	10,45	486.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	46.000,00	10,45	486.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	36.000,00	12,00	336.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Aktivnost A270108	Održavanje objekata	254.000,00	- 97.000,00	- 38,19	157.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	254.000,00	- 97.000,00	- 38,19	157.000,00
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	- 97.000,00	- 38,19	157.000,00
32	Materijalni rashodi	254.000,00	- 97.000,00	- 38,19	157.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	- 5.000,00	- 15,15	28.000,00
323	Rashodi za usluge	221.000,00	- 92.000,00	- 41,63	129.000,00
Aktivnost A270109	Ostale komunalne potrebe	18.000,00	3.000,00	16,67	21.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	18.000,00	3.000,00	16,67	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	3.000,00	16,67	21.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	3.000,00	16,67	21.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00

Program 2801	ZBRINJAVANJE OTPADA	134.000,00	- 7.000,00	- 5,22	127.000,00
Kapitalni projekt K280105	Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Kapitalni projekt K280108	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	63.000,00	- 7.000,00	- 11,11	56.000,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	63.000,00	- 7.000,00	- 11,11	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	- 7.000,00	- 11,11	56.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	- 7.000,00	- 11,11	56.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.000,00	- 7.000,00	- 11,11	56.000,00
Program 2802	UREĐENJE IGRALIŠTA	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
Kapitalni projekt K280201	Uređenje igrališta	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
Program 2803	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	5.094.000,00	- 1.582.000,00	- 31,06	3.512.000,00
Kapitalni projekt K280301	Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.835.000,00	- 653.000,00	- 35,59	1.182.000,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	1.500.000,00	- 780.000,00	- 52,00	720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	- 780.000,00	- 52,00	720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	- 780.000,00	- 52,00	720.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	- 780.000,00	- 52,00	720.000,00
Izvor 5.5.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

421		Građevinski objekti	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 7.1.		Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	335.000,00	- 73.000,00	- 21,79	262.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.000,00	- 73.000,00	- 21,79	262.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	- 73.000,00	- 21,79	262.000,00
421		Građevinski objekti	220.000,00	- 73.000,00	- 33,18	147.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Kapitalni projekt K280302		Prometna infrastruktura ostalih naselja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.2.		Komunalni doprinos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K280303		Javna rasvjeta	2.930.000,00	- 680.000,00	- 23,21	2.250.000,00
Izvor 4.2.		Komunalni doprinos	230.000,00	596.000,00	259,13	826.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	596.000,00	259,13	826.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	596.000,00	259,13	826.000,00
421		Građevinski objekti	230.000,00	596.000,00	259,13	826.000,00
Izvor 7.1.		Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	0,00	1.424.000,00	100,00	1.424.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.424.000,00	100,00	1.424.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.424.000,00	100,00	1.424.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	1.424.000,00	100,00	1.424.000,00
Izvor 8.1.		Namjenski primici od zaduživanja	2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 100,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 100,00	0,00
421		Građevinski objekti	2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K280305		Izgradnja garažne zgrada	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.		Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	- 249.000,00	- 100,00	0,00
Program 2805		UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00

Kapitalni projekt K280501	Dokumentacija	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
Program 2901	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.042.500,00	143.000,00	13,72	1.185.500,00
Aktivnost A290101	Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	610.000,00	168.000,00	27,54	778.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	115.000,00	153.000,00	133,04	268.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	153.000,00	133,04	268.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	153.000,00	133,04	268.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	153.000,00	133,04	268.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	495.000,00	15.000,00	3,03	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	15.000,00	3,03	510.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000,00	15.000,00	3,03	510.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	495.000,00	15.000,00	3,03	510.000,00
Aktivnost A290102	Djelatnosti vatrogasnih zajednica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A290103	Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	32.500,00	- 25.000,00	- 76,92	7.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	32.500,00	- 25.000,00	- 76,92	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	- 25.000,00	- 76,92	7.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.500,00	- 5.000,00	- 40,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	12.500,00	- 5.000,00	- 40,00	7.500,00
Program 3001	PROSTORNO UREĐENJE	710.000,00	- 653.000,00	- 91,97	57.000,00

Kapitalni projekt K300101	Izrada planova	484.000,00	- 484.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.3.	Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K300102	Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	226.000,00	- 169.000,00	- 74,78	57.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	226.000,00	- 169.000,00	- 74,78	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	- 169.000,00	- 74,78	57.000,00
32	Materijalni rashodi	226.000,00	- 169.000,00	- 74,78	57.000,00
323	Rashodi za usluge	226.000,00	- 169.000,00	- 74,78	57.000,00
Glava 20003	VRTIĆI	5.290.000,00	- 17.800,00	- 0,34	5.272.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.012.000,00	-88.000,00	-2,92	2.924.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.012.000,00	-88.000,00	-2,92	2.924.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		856.200,00	-14.300,00	-1,67	841.900,00
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		848.200,00	-12.300,00	-1,45	835.900,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.421.600,00	11.000,00	0,77	1.432.600,00
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		1.421.600,00	11.000,00	0,77	1.432.600,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	73.500,00	100,00	73.500,00
Izvor 6.0. Donacije za korisnika		0,00	73.500,00	100,00	73.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		5.290.000,00	-17.800,00	-0,34	5.272.200,00
Program 2190	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.290.000,00	- 17.800,00	- 0,34	5.272.200,00
Aktivnost A219001	Odgajno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.618.600,00	- 47.800,00	- 1,32	3.570.800,00

Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.012.000,00	- 88.000,00	- 2,92	2.924.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.012.000,00	- 88.000,00	- 2,92	2.924.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.800.000,00	- 90.000,00	- 3,21	2.710.000,00
311		Plaće (Bruto)	2.050.000,00	- 140.000,00	- 6,83	1.910.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	80.000,00	18,60	510.000,00
313		Doprinosi na plaće	320.000,00	- 30.000,00	- 9,38	290.000,00
32		Materijalni rashodi	212.000,00	2.000,00	0,94	214.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323		Rashodi za usluge	22.000,00	18.000,00	81,82	40.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	- 16.000,00	- 17,78	74.000,00
Izvor	3.0.	Vlastiti prihodi korisnika	100,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
34		Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor	4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	592.200,00	- 22.300,00	- 3,77	569.900,00
3		Rashodi poslovanja	592.200,00	- 22.300,00	- 3,77	569.900,00
32		Materijalni rashodi	587.200,00	- 23.300,00	- 3,97	563.900,00
321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	466.500,00	- 10.000,00	- 2,14	456.500,00
323		Rashodi za usluge	100.200,00	- 11.300,00	- 11,28	88.900,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
34		Financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor	4.1.	Komunalna naknada	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
323		Rashodi za usluge	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
Izvor	5.0.	Pomoći za korisnika	6.300,00	4.000,00	63,49	10.300,00
3		Rashodi poslovanja	6.300,00	4.000,00	63,49	10.300,00
32		Materijalni rashodi	6.300,00	4.000,00	63,49	10.300,00
322		Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	4.000,00	63,49	10.300,00
Izvor	6.0.	Donacije za korisnika	0,00	60.500,00	100,00	60.500,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	60.500,00	100,00	60.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	60.500,00	100,00	60.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.800,00	100,00	58.800,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Aktivnost A219002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.671.400,00	12.350,00	0,74	1.683.750,00
Izvor 3.0.	Vlastiti prihodi korisnika	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	256.000,00	4.000,00	1,56	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	4.000,00	1,56	260.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	4.000,00	1,58	257.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
323	Rashodi za usluge	37.600,00	5.000,00	13,30	42.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.0.	Pomoći za korisnika	1.415.300,00	7.000,00	0,49	1.422.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.415.300,00	7.000,00	0,49	1.422.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	6.000,00	0,60	1.006.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	- 16.000,00	- 8,42	174.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	10.000,00	7,41	145.000,00
32	Materijalni rashodi	90.300,00	7.000,00	7,75	97.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	- 4.200,00	- 9,33	40.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	16.200,00	180,00	25.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	- 5.000,00	- 14,29	30.000,00
Izvor 6.0.	Donacije za korisnika	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
Kapitalni projekt K219003	Nabava opreme - vrtić Vrsar	0,00	16.650,00	100,00	16.650,00
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.0.	Donacije za korisnika	0,00	11.650,00	100,00	11.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.650,00	100,00	11.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.650,00	100,00	11.650,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.650,00	100,00	11.650,00
Kapitalni projekt K219004	Nabava opreme - vrtić Funtana	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U članku 4. Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2021. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 16/20, plan razvojnih programa za 2021. godinu mijenja se kako slijedi:

CILJ / MJERA / PROGRAM / PROJEKT	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	POKAZATELJ REZULTATA	CILJANA VRIJEDNOST 2021	ORG. KLAS.
		IZNOS	%				
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	0,00	71.000	% sufinanciranja	5	200
Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	63.000	-7.000	-11,11	56.000	% realizacije projekta	100	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE							
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.835.000	-653.000	-35,59	1.182.000	projektna dok./m ² uređenih površina	glavni pr./2500	200

Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja	80.000	0	0,00	80.000	projektna dok./m ² uređenih površina	idejni pr.	200
Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta	2.930.000	-680.000	-23,21	2.250.000	broj rasvjetnih tijela	550	200
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade	249.000	-249.000	-100,00	0	dokumentacija/% izgradnje	0	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE							
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	249.000	0	0,00	249.000	izrađena dokumentacija	glavni projekt	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	831.500	-200.500	-24,11	631.000	m ² stečenog zemljišta	11800	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	2.459.000	-1.465.000	-59,58	994.000	broj objekata	7	200
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA							
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula	84.000	0	0,00	84.000	% sufinanciranja	4,25	200
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA							
Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta	35.000	7.000	20,00	42.000	br. uređenih igrališta	2	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice							
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE							
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	484.000	-484.000	-100,00	0	br. pokrenutih izrada planova	0	200
CILJ 3. ZAŠTITA, OČUVANJE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM							
Mjera 3.1. Zaštita. Očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom							
Program 2201 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA							
Kapitalni projekt K200404 KLIM	8.913.500	-58.300	-6,54	8.330.500	% realizacije projekta	95	200
Kapitalni projekt K200405 MORE MORE	2.354.500	0	0,00	2.354.500	% realizacije projekta	100	200
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE							

Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv.Mihovil u Kloštru	249.000	-249.000	- 100,00	0	br. izrađenih projekata	0	200
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba	100.000	0	0,00	100.000	% istraživačkih radova	10	200
Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D.Džamonja	597.000	-587.000	-98,32	10.000	% realizacije projekta	1,7	200

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2021. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“.

KLASA: 400-01/20-01/23

URBROJ: 2167/02-01-02/21-21-23

Vrsar – Orsera, 30.12.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marina Deak**