

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 24.12.2021. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE VRSAR - ORSERA ZA 2022 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA	
			2023	2024
6 Prihodi poslovanja	31.752.100,00	38.362.000,00	36.531.000,00	37.001.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.842.900,00	3.808.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.514.000,00	29.381.500,00	24.991.000,00	24.211.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.950.000,00	11.717.500,00	15.129.000,00	15.881.000,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-3.869.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	71.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.051.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	71.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.849.000,00	-1.071.000,00	-1.271.000,00	-71.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00
Dio viška/manjka koji će se pokriti/rasporediti	20.000,00	0,00	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	40.595.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	46.515.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00
UKUPNI RASHODI	44.464.000,00	41.099.000,00	40.120.000,00	40.092.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.051.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	71.000,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	46.515.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI		40.595.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00	103,88	98,15	97,03
6	Prihodi poslovanja	31.752.100,00	38.362.000,00	36.531.000,00	37.001.000,00	120,82	95,23	101,29
61	Prihodi od poreza	10.500.000,00	11.150.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	106,19	102,42	100,00
611	Porez i prizrez na dohodak	4.500.000,00	4.680.000,00			104,00		
613	Porezi na imovinu	5.400.000,00	5.870.000,00			108,70		
614	Porezi na robu i usluge	600.000,00	600.000,00			100,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.171.400,00	13.005.000,00	10.895.000,00	13.052.000,00	141,80	83,78	119,80
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.743.200,00	2.781.000,00			159,53		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	495.000,00	495.000,00			100,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.421.600,00	1.596.000,00			112,27		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.511.600,00	8.133.000,00			147,56		
64	Prihodi od imovine	1.895.500,00	1.900.100,00	1.900.100,00	1.900.100,00	100,24	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	131.300,00	50.100,00			38,16		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.764.200,00	1.850.000,00			104,86		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.596.200,00	11.647.900,00	11.656.900,00	9.969.900,00	121,38	100,08	85,53
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.314.000,00	2.351.000,00			101,60		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.682.200,00	2.571.900,00			152,89		
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.600.000,00	6.725.000,00			120,09		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	360.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	119,44	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000,00	220.000,00			146,67		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	210.000,00	210.000,00			100,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	145.000,00	145.000,00			100,00		
683	Ostali prihodi	84.000,00	84.000,00			100,00		

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.842.900,00	3.808.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	43,06	127,63	65,06
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.748.900,00	3.566.000,00	4.443.000,00	2.250.000,00	46,02	124,59	50,64
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.748.900,00	3.566.000,00			46,02		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.094.000,00	242.000,00	417.000,00	912.000,00	22,12	172,31	218,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.094.000,00	242.000,00			22,12		
UKUPNO RASHODI		44.464.000,00	41.099.000,00	40.120.000,00	40.092.000,00	92,43	97,62	99,93
3	Rashodi poslovanja	23.514.000,00	29.381.500,00	24.991.000,00	24.211.000,00	124,95	85,06	96,88
31	Rashodi za zaposlene	7.732.000,00	8.064.500,00	8.075.500,00	8.085.500,00	104,30	100,14	100,12
311	Plaće (Bruto)	5.899.100,00	6.235.000,00			105,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.000,00	840.000,00			92,51		
313	Doprinosi na plaće	924.900,00	989.500,00			106,98		
32	Materijalni rashodi	9.930.300,00	12.570.900,00	10.907.400,00	10.122.400,00	126,59	86,77	92,80
321	Naknade troškova zaposlenima	340.500,00	380.000,00			111,60		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.507.600,00	1.471.600,00			97,61		
323	Rashodi za usluge	6.921.300,00	9.595.800,00			138,64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.900,00	1.123.500,00			96,78		
34	Financijski rashodi	106.200,00	72.600,00	73.100,00	73.100,00	68,36	100,69	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	0,00			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	61.200,00	72.600,00			118,63		
35	Subvencije	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.437.200,00	3.387.100,00	2.107.600,00	2.102.600,00	138,98	62,22	99,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	314.000,00	192.000,00			61,15		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.123.200,00	2.111.100,00			99,43		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	1.084.000,00			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.670.000,00	1.750.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00	104,79	100,51	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.670.000,00	1.750.000,00			104,79		
38	Ostali rashodi	1.638.300,00	3.286.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	200,60	55,33	100,00
381	Tekuće donacije	1.528.300,00	1.508.400,00			98,70		
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00			0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00			100,00		

385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00			100,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.468.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.950.000,00	11.717.500,00	15.129.000,00	15.881.000,00	55,93	129,11	104,97
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	831.500,00	844.500,00	600.000,00	600.000,00	101,56	71,05	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	831.500,00	844.500,00			101,56		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.118.500,00	10.233.000,00	14.029.000,00	14.781.000,00	50,86	137,10	105,36
421	Građevinski objekti	13.128.000,00	7.781.500,00			59,27		
422	Postrojenja i oprema	4.385.000,00	788.500,00			17,98		
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.305.500,00	1.663.000,00			72,13		
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	640.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	78,13	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	640.000,00			0,00		

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Br. ozn.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI		40.615.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00	103,83	98,15	97,03
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.099.600,00	11.695.000,00	11.965.000,00	11.965.000,00	105,36	102,31	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		11.099.600,00	11.695.000,00	11.965.000,00	11.965.000,00	105,36	102,31	100,00
3. VLASTITI PRIHODI		595.200,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00	115,94	100,00	100,00
3.0. Vlastiti prihodi korisnika		200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
3.1. Vlastiti prihodi		595.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	115,97	100,00	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.695.900,00	12.761.900,00	12.770.900,00	11.083.900,00	119,32	100,07	86,79
4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		848.200,00	861.900,00	870.900,00	870.900,00	101,62	101,04	100,00
4.1. Komunalna naknada		3.600.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	124,31	100,00	100,00
4.2. Komunalni doprinos		2.015.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	1.523.000,00	112,66	100,00	67,09
4.3. Turistička pristojba		2.310.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	101,73	100,00	100,00
4.4. Spomenička renta		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		986.200,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,39	100,00	100,00
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		670.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	590.000,00	228,36	100,00	38,56
4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00

5. POMOĆI	9.171.400,00	13.005.000,00	10.895.000,00	13.052.000,00	141,80	83,78	119,80
5.0. Pomoći za korisnika	1.421.600,00	1.596.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	112,27	100,25	100,00
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	2.183.400,00	3.245.000,00	874.000,00	495.000,00	148,62	26,93	56,64
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4,00	100,00	100,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,67	100,00	100,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	5.511.600,00	8.133.000,00	8.390.000,00	10.926.000,00	147,56	103,16	130,23
6. DONACIJE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	8.842.900,00	3.808.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	43,06	127,63	65,06
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.842.900,00	3.808.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	43,06	127,63	65,06
UKUPNO RASHODI	44.464.000,00	41.099.000,00	40.191.000,00	40.163.000,00	92,43	97,79	99,93
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.131.080,00	13.290.800,00	13.086.000,00	13.201.000,00	101,22	98,46	100,88
1.1. Opći prihodi i primici	13.131.080,00	13.290.800,00	13.086.000,00	13.201.000,00	101,22	98,46	100,88
3. VLASTITI PRIHODI	595.200,00	690.100,00	690.100,00	690.100,00	115,94	100,00	100,00
3.0. Vlastiti prihodi korisnika	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
3.1. Vlastiti prihodi	595.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	115,97	100,00	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.054.370,00	15.106.300,00	10.449.900,00	9.837.900,00	150,25	69,18	94,14
4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	848.200,00	861.900,00	870.900,00	879.900,00	101,62	101,04	101,03
4.1. Komunalna naknada	3.177.670,00	6.819.400,00	2.934.000,00	3.384.000,00	214,60	43,02	115,34
4.2. Komunalni doprinos	2.010.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	1.523.000,00	112,94	100,00	67,09
4.3. Turistička pristojba	2.310.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	101,73	100,00	100,00
4.4. Spomenička renta	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	772.000,00	990.000,00	715.000,00	826.000,00	128,24	72,22	115,52
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	670.000,00	1.530.000,00	1.025.000,00	590.000,00	228,36	66,99	57,56
4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00
5. POMOĆI	9.501.450,00	8.064.800,00	10.895.000,00	13.062.000,00	84,88	135,09	119,89
5.0. Pomoći za korisnika	1.421.600,00	1.596.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	112,27	100,25	100,63
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	2.513.450,00	2.207.300,00	874.000,00	495.000,00	87,82	39,60	56,64
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4,00	100,00	100,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,67	100,00	100,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	5.511.600,00	4.230.500,00	8.390.000,00	10.926.000,00	76,76	198,32	130,23
6. DONACIJE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00

7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I

NAKNADE ŠTETA	8.271.900,00	3.737.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	15,18	130,05	65,06
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.271.900,00	3.737.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	45,18	130,05	65,06
8. NAMJENSKI PRIMICI	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. ozn.	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
		3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI		44.464.000,00	41.099.000,00	40.120.000,00	40.092.000,00	92,43	97,62	99,93
01 Opće javne usluge		7.001.000,00	7.094.000,00	6.709.000,00	6.844.000,00	101,33	94,57	102,01
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"		1.122.600,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	71,89	100	100
013 Opće usluge		5.818.400,00	6.287.000,00	5.902.000,00	6.037.000,00	108,05	93,88	102,29
017 Transakcije vezane za javni dug		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03 Javni red i sigurnost		1.042.500,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	98,03	100	100
032 Usluge protupožarne zaštite		1.035.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	97,778	100	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	133,33	100	100
04 Ekonomski poslovi		2.311.500,00	2.069.500,00	1.989.000,00	1.309.000,00	89,53	96,11	65,81
045 Promet		2.164.000,00	1.519.000,00	1.580.000,00	900.000,00	70,194	104,02	56,962
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		147.500,00	550.500,00	409.000,00	409.000,00	373,22	74,296	100
05 Zaštita okoliša		644.000,00	2.129.000,00	607.000,00	607.000,00	330,6	28,51	100
051 Gospodarenje otpadom		644.000,00	661.000,00	607.000,00	607.000,00	102,64	91,831	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama		0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0	0	0
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		22.662.500,00	12.294.000,00	13.549.000,00	19.492.000,00	54,25	110,2	143,9
062 Razvoj zajednice		17.491.500,00	8.681.000,00	10.985.000,00	17.792.000,00	49,63	126,54	161,97
064 Ulična rasvjeta		3.370.000,00	711.000,00	240.000,00	245.000,00	21,098	33,755	102,08
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.801.000,00	2.902.000,00	2.324.000,00	1.455.000,00	161,13	80,083	62,608
07 Zdravstvo		469.500,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	106,1	100	100
074 Službe javnog zdravstva		84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	97,619	100	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		385.500,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	107,91	100	100
08 Rekreacija, kultura i religija		2.489.500,00	7.558.000,00	7.349.000,00	1.894.000,00	303,6	97,23	25,77

081 Službe rekreacije i sporta	659.500,00	5.415.000,00	6.155.000,00	800.000,00	821,08	113,67	12,998
082 Službe kulture	1.606.500,00	1.909.500,00	960.500,00	860.500,00	118,86	50,301	89,589
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	100	100	100
09 Obrazovanje	7.162.500,00	7.582.500,00	7.536.000,00	7.565.000,00	105,9	99,39	100,4
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.169.500,00	6.680.500,00	6.634.000,00	6.663.000,00	108,28	99,304	100,44
092 Srednjoškolsko obrazovanje	243.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	118,52	100	100
094 Visoka naobrazba	420.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	91,429	100	100
096 Dodatne usluge u obrazovanju	330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,697	100	100
10 Socijalna zaštita	681.000,00	852.000,00	861.000,00	861.000,00	125,1	101,1	100
102 Starost	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100	100	100
104 Obitelj i djeca	155.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	132,26	100	100
106 Stanovanje	140.000,00	256.000,00	265.000,00	265.000,00	182,86	103,52	100
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	116.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	104,31	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. konta	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	0,00			0,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.200.000,00	0,00			0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.051.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	71.000,00	52,22	118,67	5,59
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		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	50,51	120,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.480.000,00	1.000.000,00	67,57

2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Br. ozn.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
		3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI		2.051.000,00	1.071.000,00	1.271.000,00	71.000,00	52,22	118,67	5,59
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.480.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	67,57	120,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.480.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	67,57	120,00	0,00
7. PRIHOD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		571.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	12,43	100,00	100,00
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		571.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	12,43	100,00	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Br. ozn.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
		3	4	5	6	7	8	9
9	Vlastiti izvori	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	20.000,00	0,00			0,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznos od 42.170.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Br. ozn.	RAZDJEL /GLAVA	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
		3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		46.515.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00	90,66	98,15	97,03
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.372.600,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00	82,29	100,00	100,00
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.372.600,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00	82,29	100,00	100,00
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		45.142.400,00	41.040.500,00	40.261.500,00	39.033.500,00	90,91	98,10	96,95
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		39.852.400,00	35.120.500,00	34.330.500,00	33.073.500,00	88,13	97,75	96,34
Glava 20003 VRTIĆI		5.290.000,00	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00	111,91	100,19	100,49

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Br. konta	RAZDJEL / GLAVA / PROGRAM / AKTIVNOST / PROJEKT / IZVOR / RASHOD / IZDATAK	PLAN 2021	PLAN 2022	PROJEKCIJA		INDEKS		
				2023	2024	4/3	5/4	6/5
		3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		46.515.000,00	42.170.000,00	41.391.000,00	40.163.000,00	90,66	98,15	97,03
<i>Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera</i>								
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.372.600,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00	82,29	100,00	100,00
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.372.600,00	1.129.500,00	1.129.500,00	1.129.500,00	82,29	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.072.600,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	70,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.072.600,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	70,58	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	124,17	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba		282.000,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	125,71	100,00	100,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00

Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.332.600,00	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	81,76	100,00	100,00
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	707.100,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	67,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	699.100,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	67,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	699.100,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	67,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	364.000,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	69,09	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	312.000,00	216.000,00			69,23		
313 Doprinosi na plaće	52.000,00	35.500,00			68,27		
32 Materijalni rashodi	308.100,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	62,97	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00			0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.100,00	184.000,00			84,36		
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		
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00			100,00		
Aktivnost A100102 Političke stranke	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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 A100104 Informiranje	89.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	137,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	150,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	67.000,00	100.500,00			150,00		
Izvor 4.3. Turistička pristojba	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00			100,00		

Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00			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
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
Izvor 4.3. Turistička pristojba	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	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
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,00		
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	205.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	135,37	100,00	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	205.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	135,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	205.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	135,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	135,37	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	120.000,00	212.500,00			177,08		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	35.000,00			63,64		
Aktivnost A100110 Izbori	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00			0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	0,00			0,00		

38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00			0,00		
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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		
Izvor 4.1. Komunalna naknada		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
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			100,00		
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		45.142.400,00	41.040.500,00	40.261.500,00	39.033.500,00	90,91	98,10	96,95
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		39.852.400,00	35.120.500,00	34.330.500,00	33.073.500,00	88,13	97,75	96,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.526.480,00	10.091.800,00	10.077.000,00	8.982.000,00	95,87	99,85	89,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.526.480,00	10.091.800,00	10.077.000,00	8.982.000,00	95,87	99,85	89,13
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		595.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	115,97	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		595.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	115,97	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.898.170,00	13.863.900,00	9.198.500,00	8.577.500,00	155,81	66,35	93,25
Izvor 4.1. Komunalna naknada		3.159.670,00	6.801.400,00	2.916.000,00	3.366.000,00	215,26	42,87	115,43
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		2.010.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	1.523.000,00	112,94	100,00	67,09
Izvor 4.3. Turistička pristojba		2.028.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	1.995.500,00	98,40	100,00	100,00
Izvor 4.4. Spomenička renta		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		764.000,00	982.000,00	707.000,00	818.000,00	128,53	72,00	115,70
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		670.000,00	1.530.000,00	1.025.000,00	590.000,00	228,36	66,99	57,56
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		8.079.850,00	6.468.800,00	9.295.000,00	11.452.000,00	80,06	143,69	123,21
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		2.513.450,00	2.207.300,00	874.000,00	495.000,00	87,82	39,60	56,64
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna		25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna		29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,67	100,00	100,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		5.511.600,00	4.230.500,00	8.390.000,00	10.926.000,00	76,76	198,32	130,23
Izvor 6. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I							
NAKNADE ŠTETA							
	8.842.900,00	3.796.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	42,93	128,03	65,06
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.842.900,00	3.796.000,00	4.860.000,00	3.162.000,00	42,93	128,03	65,06
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI							
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.171.500,00	5.265.500,00	5.465.500,00	4.265.500,00	85,32	103,80	78,04
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	4.079.500,00	4.235.500,00	4.235.500,00	4.235.500,00	103,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.898.500,00	3.951.000,00	3.951.000,00	3.951.000,00	101,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.898.500,00	3.951.000,00	3.951.000,00	3.951.000,00	101,35	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.043.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	103,48	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.365.000,00	2.453.000,00			103,72		
312 Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00	292.000,00			101,39		
313 Doprinosi na plaće	390.000,00	404.000,00			103,59		
32 Materijalni rashodi	820.500,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	91,04	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	165.500,00	170.000,00			102,72		
322 Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	39.000,00			30,23		
323 Rashodi za usluge	435.000,00	440.000,00			101,15		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	98.000,00			107,69		
34 Financijski rashodi	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	157,14	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	55.000,00			157,14		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	113.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	187,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	187,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	190,05	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	110.500,00	120.000,00			108,60		
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00			100,00		
Izvor 4.1. Komunalna naknada	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	107,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	107,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	107,27	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	15.000,00	19.000,00			126,67		
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00			100,00		
Aktivnost A200103 Otplata zajmova		2.040.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	49,02	120,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.540.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	64,94	120,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	0,00			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00			0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.480.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	67,57	120,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.480.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	67,57	120,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.480.000,00	1.000.000,00			67,57		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava		52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,69	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,69	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,69	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,69	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	30.000,00			75,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00			0,00		
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.702.400,00	4.889.500,00	2.654.500,00	2.789.500,00	103,98	54,29	105,09
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom		1.371.900,00	1.839.500,00	1.454.500,00	1.589.500,00	134,08	79,07	109,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		645.900,00	656.500,00	546.500,00	651.500,00	101,64	83,24	119,21
3	Rashodi poslovanja	645.900,00	656.500,00	546.500,00	651.500,00	101,64	83,24	119,21
32	Materijalni rashodi	595.900,00	601.500,00	491.500,00	601.500,00	100,94	81,71	122,38
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	277.500,00	256.500,00			92,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.400,00	325.000,00			108,91		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	110,00	100,00	90,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	55.000,00			110,00		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		265.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	149,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	149,06	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	265.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	146,79	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	389.000,00			146,79		
34	Financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.000,00			0,00		
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	45.000,00	258.500,00	228.500,00	258.500,00	574,44	88,39	113,13
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	258.500,00	228.500,00	258.500,00	574,44	88,39	113,13
32	Materijalni rashodi	45.000,00	258.500,00	228.500,00	258.500,00	574,44	88,39	113,13
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	27.000,00	190.500,00			705,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00			0,00		
Izvor 4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	245.000,00			0,00		
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	266.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	106,95	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00	284.500,00			106,95		
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00			66,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta		831.500,00	844.500,00	600.000,00	600.000,00	101,56	71,05	100,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	831.500,00	844.500,00	600.000,00	600.000,00	101,56	71,05	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.500,00	844.500,00	600.000,00	600.000,00	101,56	71,05	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	831.500,00	844.500,00	600.000,00	600.000,00	101,56	71,05	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	831.500,00	844.500,00			101,56		
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata		2.459.000,00	2.155.500,00	550.000,00	550.000,00	87,66	25,52	100,00
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	50.000,00	152.000,00	50.000,00	50.000,00	304,00	32,89	100,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	49.000,00			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	53.000,00			0,00		
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00			0,00		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.000,00			86,67		
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		129.600,00	118.000,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.600,00	118.000,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.600,00	118.000,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	129.600,00	118.000,00			91,05		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		2.264.400,00	1.832.500,00	500.000,00	500.000,00	80,93	27,29	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.264.400,00	1.832.500,00	500.000,00	500.000,00	80,93	27,29	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.264.400,00	1.245.500,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.229.000,00	1.245.500,00			55,88		
422	Postrojenja i oprema	35.400,00	0,00			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	587.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	85,18	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	587.000,00			0,00		
Tekući projekt T200203 Naknada šteta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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		147.500,00	550.500,00	409.000,00	409.000,00	373,22	74,30	100,00
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00			0,00		
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
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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 širokopojsnog pristupa		20.000,00	173.000,00	31.500,00	31.500,00	865,00	18,21	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba		20.000,00	60.500,00	31.500,00	31.500,00	302,50	52,07	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	51.500,00	31.500,00	31.500,00	257,50	61,17	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.500,00			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00			0,00		
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	112.500,00			0,00		
Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA		11.553.000,00	1.662.500,00	277.000,00	277.000,00	14,39	16,66	100,00
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe		285.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	49,82	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00			100,00		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	185.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22,70	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	185.000,00	42.000,00			22,70		
Kapitalni projekt K200404 KLIM	8.913.500,00	1.420.500,00	35.000,00	35.000,00	15,94	2,46	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.050,00	6.200,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.050,00	6.200,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	20.600,00	0,00			0,00		
313 Doprinosi na plaće	3.350,00	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	22.100,00	6.200,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00			0,00		
323 Rashodi za usluge	12.100,00	6.200,00			51,24		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00			0,00		
Izvor 4.1. Komunalna naknada	10.000,00	285.000,00	35.000,00	35.000,00	>1000	12,28	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	350,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	350,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00			150,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00			0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00			0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	250.000,00			0,00		
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	309.000,00	0,00			0,00		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	1.033.450,00	9.300,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	54.950,00	9.300,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.050,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	18.900,00	9.300,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.900,00	9.300,00			49,21		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	464.000,00	0,00			0,00		
422	Postrojenja i oprema	443.500,00	0,00			0,00		
423	Prijevozna sredstva	54.000,00	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	0,00			0,00		
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		4.025.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	504,50	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	120.500,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	82.000,00	36.000,00	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	36.000,00			43,90		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.084.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.803.000,00	0,00			0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.724.000,00	0,00			0,00		
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000,00	0,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		3.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.095.000,00	0,00			0,00		
422	Postrojenja i oprema	345.500,00	0,00			0,00		
423	Prijevozna sredstva	36.000,00	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K200405 MORE MORE		2.354.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4,25	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00			0,00		
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00			0,00		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	145.000,00	0,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	0,00			0,00		
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.357.000,00	0,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	243.500,00	0,00			0,00		
Program 2005 OSTALI PROGRAMI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T200501 Uredjenje fasada	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	200.000,00	64.000,00	200.000,00	0,00	32,00	312,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	64.000,00	200.000,00	0,00	32,00	312,50
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	64.000,00	200.000,00	0,00	32,00	312,50
382 Kapitalne donacije	0,00	200.000,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.872.500,00	1.662.500,00	1.605.000,00	1.605.000,00	88,79	96,54	100,00
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	719.000,00	576.500,00	519.000,00	519.000,00	80,18	90,03	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	507.530,00	519.600,00	519.000,00	519.000,00	102,38	99,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	507.530,00	519.600,00	519.000,00	519.000,00	102,38	99,88	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	507.530,00	519.600,00	519.000,00	519.000,00	102,38	99,88	100,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	507.530,00	519.600,00			102,38		
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	211.470,00	56.900,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	211.470,00	56.900,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.470,00	56.900,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.470,00	56.900,00			26,91		
Aktivnost A220102 Umjetnička škola		160.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	114,64	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	112.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	120,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	120,89	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	120,89	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.500,00	136.000,00			120,89		
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	30.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	99,35	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	99,35	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	99,35	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	30.500,00			99,35		
	Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	101,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	101,16	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	101,16	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	17.500,00			101,16		
Aktivnost A220103 Stipendije		663.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	101,36	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	663.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	101,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	663.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	101,36	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	101,36	100,00	100,00
37	druge naknade	663.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	101,36	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	663.000,00	672.000,00			101,36		
Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja		330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,70	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,70	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,70	100,00	100,00
37	druge naknade	330.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	69,70	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	230.000,00			69,70		
Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI		400.500,00	438.000,00	388.000,00	388.000,00	109,36	88,58	100,00
Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja		95.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	98,43	100,00	100,00
	Izvor 4.3. Turistička pristojava	95.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	98,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	95.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	98,43	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	98,43	100,00	100,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	94.000,00			98,43		
Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker		227.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,30	100,00	100,00
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	227.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,30	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	79,30	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	227.000,00	180.000,00			79,30		
Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi		55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118,18	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00			100,00		
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00			0,00		
Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine		23.000,00	99.000,00	49.000,00	49.000,00	430,43	49,49	100,00
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	22.500,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	437,78	49,24	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	437,78	49,24	100,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	437,78	49,24	100,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	98.500,00			437,78		
	Izvor 4.4. Spomenička renta	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00			100,00		
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE		946.000,00	1.149.000,00	250.000,00	150.000,00	121,46	21,76	60,00
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru		249.000,00	249.000,00	100.000,00	0,00	100,00	40,16	0,00
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	249.000,00	249.000,00	100.000,00	0,00	100,00	40,16	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	249.000,00	100.000,00	0,00	100,00	40,16	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	249.000,00	100.000,00	0,00	100,00	40,16	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	249.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba i Gradina		100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250,00	60,00	100,00

Izvor 4.3. Turistička pristojba	100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250,00	60,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250,00	60,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250,00	60,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	250.000,00			250,00		
Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Žamonja	597.000,00	650.000,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	222.000,00	69.000,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	30.000,00	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	30.000,00	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	30.000,00			157,89		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	39.000,00	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	39.000,00	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	203.000,00	39.000,00			19,21		
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	100.000,00	581.000,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	581.000,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	581.000,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	581.000,00			581,00		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00			0,00		
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	25.000,00	0,00			0,00		
Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	5.415.000,00	6.155.000,00	800.000,00	821,08	113,67	13,00
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	121,30	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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		
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	140.500,00			0,00		

Kapitalni projekt K240101 Izgradnja sportskih objekata - pomoćno nogometno igralište							
	0,00	4.000.000,00	5.355.000,00	0,00	0,00	133,88	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	800.000,00	690.000,00	0,00	0,00	86,25	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	690.000,00	0,00	0,00	86,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	690.000,00	0,00	0,00	86,25	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	800.000,00			0,00		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	320.000,00	379.000,00	0,00	0,00	118,44	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.000,00	379.000,00	0,00	0,00	118,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.000,00	379.000,00	0,00	0,00	118,44	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	320.000,00			0,00		
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	2.880.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	118,51	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.880.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	118,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.880.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	118,51	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.880.000,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240102 Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište							
	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	615.000,00			0,00		
Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI							
	681.000,00	852.000,00	861.000,00	861.000,00	125,11	101,06	100,00
Aktivnost A250101 Savjetovanje							
	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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							
	140.000,00	256.000,00	265.000,00	265.000,00	182,86	103,52	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	138.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	183,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	138.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	183,33	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	183,33	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.000,00	253.000,00			183,33		
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	550,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	550,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	550,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00			100,00		
	Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00			0,00		
	Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00			100,00		
	Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	100.000,00			200,00		
	Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
	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		
	Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	38.000,00			100,00		
	Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i							
37 druge naknade	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109,09	100,00	100,00
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	487.500,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	105,85	100,00	100,00
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	85.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128,65	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	68.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	136,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	136,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	136,03	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	68.000,00	92.500,00			136,03		
Izvor 4.3. Turistička pristojba	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00			100,00		
Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	230.200,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	96,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.200,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	102,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.200,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	102,82	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.200,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	103,63	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.200,00	68.600,00			103,63		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i							
37 druge naknade	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	19.000,00			100,00		
Izvor 4.3. Turistička pristojba	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	93,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	93,10	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	93,10	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	135.000,00			93,10		
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
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00		
Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ	67.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	120,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	120,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	120,06	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	120,06	100,00	100,00

381	Tekuće donacije	67.800,00	81.400,00			120,06		
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula		84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	97,62	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	97,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	97,62	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	97,62	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	84.000,00	82.000,00			97,62		
Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva		195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	195.500,00	195.500,00			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
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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		4.761.000,00	6.341.500,00	5.716.000,00	4.702.000,00	133,20	90,14	82,26
Aktivnost A270101 Održavanje čistoće		581.000,00	581.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00	104,48	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		497.500,00	178.500,00	179.500,00	179.500,00	35,88	100,56	100,00
3	Rashodi poslovanja	497.500,00	178.500,00	179.500,00	179.500,00	35,88	100,56	100,00
32	Materijalni rashodi	417.500,00	160.500,00	179.500,00	179.500,00	38,44	111,84	100,00
323	Rashodi za usluge	417.500,00	160.500,00			38,44		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	18.000,00			22,50		
Izvor 4.3. Turistička pristojba		83.500,00	402.500,00	427.500,00	427.500,00	482,04	106,21	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	402.500,00	427.500,00	427.500,00	482,04	106,21	100,00
32	Materijalni rashodi	83.500,00	402.500,00	427.500,00	427.500,00	482,04	106,21	100,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	402.500,00			482,04		
Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina		550.000,00	614.500,00	676.000,00	691.000,00	111,73	110,01	102,22
Izvor 4.1. Komunalna naknada		163.000,00	514.500,00	281.000,00	612.000,00	315,64	54,62	217,79
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	479.500,00	231.000,00	591.000,00	294,17	48,18	255,84

32	Materijalni rashodi	163.000,00	479.500,00	231.000,00	591.000,00	294,17	48,18	255,84
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	68.000,00	384.500,00			565,44		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	142,86	42,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	142,86	42,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00			0,00		
Izvor 4.3. Turistička pristojba		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	70.000,00			0,00		
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		287.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	287.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	287.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	287.000,00	0,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		100.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	30,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	30,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	30.000,00	0,00	9.000,00	30,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	30.000,00			30,00		
Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina		1.135.000,00	1.655.000,00	1.630.000,00	1.465.000,00	145,81	98,49	89,88
Izvor 4.1. Komunalna naknada		40.000,00	1.046.500,00	198.500,00	43.500,00	#####	18,97	21,91
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	1.046.500,00	198.500,00	43.500,00	#####	18,97	21,91
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.046.500,00	198.500,00	43.500,00	#####	18,97	21,91
323	Rashodi za usluge	40.000,00	1.046.500,00			#####		
Izvor 4.3. Turistička pristojba		1.095.000,00	608.500,00	831.500,00	831.500,00	55,57	136,65	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.095.000,00	608.500,00	831.500,00	831.500,00	55,57	136,65	100,00
32	Materijalni rashodi	1.095.000,00	608.500,00	831.500,00	831.500,00	55,57	136,65	100,00
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00	608.500,00			55,57		
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		0,00	0,00	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	98,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	98,33
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	98,33
Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.428.000,00	2.396.000,00	1.725.000,00	930.000,00	167,79	71,99	53,91
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.128.000,00	1.521.000,00	510.000,00	613.000,00	134,84	33,53	120,20
3	Rashodi poslovanja	1.128.000,00	1.521.000,00	510.000,00	613.000,00	134,84	33,53	120,20
32	Materijalni rashodi	1.128.000,00	1.521.000,00	510.000,00	613.000,00	134,84	33,53	120,20
323	Rashodi za usluge	1.128.000,00	1.521.000,00			134,84		

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	200.000,00	759.000,00	0,00	17.000,00	379,50	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	759.000,00	0,00	17.000,00	379,50	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	759.000,00	0,00	17.000,00	379,50	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	759.000,00			379,50		
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	100.000,00	116.000,00	115.000,00	300.000,00	116,00	99,14	260,87
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	116.000,00	115.000,00	300.000,00	116,00	99,14	260,87
32 Materijalni rashodi	100.000,00	116.000,00	115.000,00	300.000,00	116,00	99,14	260,87
323 Rashodi za usluge	100.000,00	116.000,00			116,00		
Izvor 7.1. Pridobivanje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	355.000,00	483.000,00	574.000,00	500.000,00	136,06	118,84	87,11
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	355.000,00	483.000,00	574.000,00	500.000,00	136,06	118,84	87,11
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	458.000,00	474.000,00	450.000,00	134,71	103,49	94,94
32 Materijalni rashodi	340.000,00	458.000,00	474.000,00	450.000,00	134,71	103,49	94,94
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00			140,00		
323 Rashodi za usluge	290.000,00	388.000,00			133,79		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00	166,67	400,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00	166,67	400,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	25.000,00			166,67		
Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete	440.000,00	350.000,00	240.000,00	245.000,00	79,55	68,57	102,08
Izvor 4.1. Komunalna naknada	440.000,00	350.000,00	240.000,00	245.000,00	79,55	68,57	102,08
3 Rashodi poslovanja	440.000,00	350.000,00	240.000,00	245.000,00	79,55	68,57	102,08
32 Materijalni rashodi	440.000,00	350.000,00	240.000,00	245.000,00	79,55	68,57	102,08
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	270.000,00			90,00		
323 Rashodi za usluge	140.000,00	80.000,00			57,14		
Aktivnost A270108 Održavanje objekata	254.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	94,09	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	254.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	94,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	254.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	94,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	254.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	94,09	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	221.000,00	206.000,00			93,21		
Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe	18.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	127,78	108,70	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	18.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	127,78	108,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	127,78	108,70	100,00

32	Materijalni rashodi	18.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	127,78	108,70	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	13.000,00			162,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA		134.000,00	151.000,00	71.000,00	71.000,00	112,69	47,02	100,00
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
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		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		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.000,00	0,00			0,00		
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280201 Uredjenje igrališta		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00			0,00		
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.094.000,00	1.978.000,00	1.598.000,00	918.000,00	38,83	80,79	57,45
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar		1.835.000,00	1.190.000,00	1.580.000,00	900.000,00	64,85	132,77	56,96
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		1.500.000,00	270.000,00	1.580.000,00	900.000,00	18,00	585,19	56,96
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	190.000,00	1.580.000,00	900.000,00	12,67	831,58	56,96

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	190.000,00	1.580.000,00	900.000,00	12,67	831,58	56,96
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	20.000,00			1,33		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	170.000,00			0,00		
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		335.000,00	220.000,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.000,00	220.000,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	220.000,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta		2.930.000,00	361.000,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		230.000,00	361.000,00	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	361.000,00	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	361.000,00	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	361.000,00			156,96		
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada		249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	249.000,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00			0,00		

Kapitalni projekt K280306 Uređenje zone Montraker	0,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18,37	100,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	0,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18,37	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18,37	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18,37	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	98.000,00			0,00		
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	249.000,00	249.000,00	6.032.000,00	3.032.000,00	100,00	>1000	50,27
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Plih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100,00		
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		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	249.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K280502 Uređenje partera	0,00	0,00	6.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	50,27
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	4.977.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	48,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.977.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	48,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.977.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	48,74
Izvor 7.1. Plih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00			
Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	1.468.000,00			0,00		
Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	0,00	245.000,00	255.000,00	10.250.000,00		104,08	>1000
Kapitalni projekt K280901 Dokumentacija	0,00	245.000,00	255.000,00	0,00		104,08	
Izvor 7.1. Plih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	0,00	245.000,00	255.000,00	0,00		104,08	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	255.000,00	0,00		104,08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	255.000,00	0,00		104,08	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	245.000,00					
Kapitalni projekt K280902 Rekonstrukcija prometnih površina	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.042.500,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	98,03	100,00	100,00
Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	610.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	102,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	115.000,00	226.000,00	128.000,00	128.000,00	196,52	56,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	226.000,00	128.000,00	128.000,00	196,52	56,64	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	226.000,00	128.000,00	128.000,00	196,52	56,64	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	226.000,00			196,52		
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	495.000,00	397.000,00	495.000,00	495.000,00	80,20	124,69	100,00
3 Rashodi poslovanja	495.000,00	397.000,00	495.000,00	495.000,00	80,20	124,69	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000,00	397.000,00	495.000,00	495.000,00	80,20	124,69	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	495.000,00	397.000,00			80,20		
Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica	400.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	96,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	400.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	96,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	96,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	400.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	96,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	384.000,00			96,00		
Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46,15	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00			0,00		
38 Ostali rashodi	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.500,00	15.000,00			120,00		
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE	710.000,00	860.000,00	650.000,00	612.000,00	121,13	75,58	94,15
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	484.000,00	484.000,00	450.000,00	412.000,00	100,00	92,98	91,56
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00			100,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	274.000,00	274.000,00	240.000,00	202.000,00	100,00	87,59	84,17

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.000,00	274.000,00	240.000,00	202.000,00	100,00	87,59	84,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.000,00	274.000,00	240.000,00	202.000,00	100,00	87,59	84,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	274.000,00	274.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja		226.000,00	376.000,00	200.000,00	200.000,00	166,37	53,19	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	226.000,00	0,00			0,00		
Izvor 4.1. Komunalna naknada		0,00	376.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	53,19	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	376.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	53,19	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	376.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	53,19	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	376.000,00			0,00		
Glava 20003 VRTIĆI		5.290.000,00	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00	111,91	100,19	100,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.012.000,00	3.442.000,00	3.452.000,00	3.462.000,00	114,28	100,29	100,29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.012.000,00	3.442.000,00	3.452.000,00	3.462.000,00	114,28	100,29	100,29
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		856.200,00	869.900,00	878.900,00	887.900,00	101,60	101,03	101,02
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		848.200,00	861.900,00	870.900,00	879.900,00	101,62	101,04	101,03
Izvor 4.1. Komunalna naknada		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		1.421.600,00	1.596.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	112,27	100,25	100,63
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		1.421.600,00	1.596.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	112,27	100,25	100,63
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		5.290.000,00	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00	111,91	100,19	100,49
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		5.290.000,00	5.920.000,00	5.931.000,00	5.960.000,00	111,91	100,19	100,49
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar		3.618.600,00	4.058.950,00	4.072.050,00	4.087.050,00	112,17	100,32	100,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.012.000,00	3.442.000,00	3.452.000,00	3.462.000,00	114,28	100,29	100,29
3	Rashodi poslovanja	3.012.000,00	3.442.000,00	3.452.000,00	3.462.000,00	114,28	100,29	100,29
31	Rashodi za zaposlene	2.800.000,00	3.215.000,00	3.220.000,00	3.225.000,00	114,82	100,16	100,16
311	Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.410.000,00			117,56		

312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	435.000,00			101,16		
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	370.000,00			115,63		
32	Materijalni rashodi	212.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00	107,08	102,20	102,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	120.000,00			120,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00	17.000,00			77,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00			100,00		
Izvor 3.0.	Vlastiti prihodi korisnika	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,00			50,00		
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	592.200,00	594.900,00	600.000,00	605.000,00	100,46	100,86	100,83
3	Rashodi poslovanja	592.200,00	594.900,00	600.000,00	605.000,00	100,46	100,86	100,83
32	Materijalni rashodi	587.200,00	589.400,00	594.000,00	599.000,00	100,37	100,78	100,84
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	466.500,00	459.100,00			98,41		
323	Rashodi za usluge	100.200,00	110.200,00			109,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.100,00			97,24		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	110,00	109,09	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.500,00			110,00		
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00			100,00		
Izvor 5.0.	Pomoći za korisnika	6.300,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	222,22	85,71	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	222,22	85,71	100,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	222,22	85,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	14.000,00			222,22		
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana		1.671.400,00	1.837.050,00	1.851.950,00	1.865.950,00	109,91	100,81	100,76
Izvor 3.0.	Vlastiti prihodi korisnika	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,00			50,00		
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene korisnika	256.000,00	260.000,00	263.900,00	267.900,00	101,56	101,50	101,52
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	260.000,00	263.900,00	267.900,00	101,56	101,50	101,52

32	Materijalni rashodi	253.000,00	257.000,00	260.900,00	264.900,00	101,58	101,52	101,53
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	203.500,00	203.500,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	37.600,00	41.600,00			110,64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00			100,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00			100,00		
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		1.415.300,00	1.577.000,00	1.588.000,00	1.598.000,00	111,43	100,70	100,63
3	Rashodi poslovanja	1.415.300,00	1.577.000,00	1.588.000,00	1.598.000,00	111,43	100,70	100,63
31	Rashodi za zaposlene	1.325.000,00	1.449.000,00	1.455.000,00	1.460.000,00	109,36	100,41	100,34
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.156.000,00			115,60		
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	113.000,00			59,47		
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	180.000,00			133,33		
32	Materijalni rashodi	90.300,00	128.000,00	133.000,00	138.000,00	141,75	103,91	103,76
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	70.000,00			155,56		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	2.000,00			153,85		
323	Rashodi za usluge	9.000,00	15.000,00			166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	41.000,00			117,14		
Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar		0,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	29,41	100,00
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00			0,00		
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.000,00			0,00		
Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana		0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28,57	100,00
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00			0,00		
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00
-----	-----------------------------------	------	----------	------

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-01/21-01/26
URBROJ:2167/02-01/02/21-21-3
Vrsar – Orsera, 24.12.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marina Deak