Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članaka 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**

1. **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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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** |

1. **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** |

1. **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:

1. **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 prirez 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 izravnanja 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 prijenosa 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** |
| **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 |  |  |
| **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 |  |  |
| **45** | **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 |  |  |

* 1. **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 |

* 1. **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, financijski 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 |

1. **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 |  |  |

* 1. **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. PRIH.OD 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 |

1. **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 |  |  |

1. **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 |

* 1. **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** |
| *Lokacijska klasifikacija: 1 18 516 Općina Vrsar - Orsera* | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 širokopojasnog 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 Uređenje 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** |
| **37** | **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** |
| 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** |
| **37** | **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** |
| 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 pristojba | | 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.Džamonja** | | **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** |
| **37** | **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** |
| **37** | **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** |
| **37** | **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 novorođenče** | | **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** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **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** |
| **37** | **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** |
| **37** | **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 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **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** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 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 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 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. Prih.od prodaje 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 Uređenje 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 STAROGRADSKE 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. Prih.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. Prih.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 GRADSKE 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. Prih.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 |  |  |

1. **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, v.r.**