Temeljem odredbi članaka 42. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), 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 28.12.2022. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2022. GODINU**

*.*

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 13/21), u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, B. Račun zaduživanja/financiranja za 2022. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | PLANIRANO | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 38.362.000,00 | -4.031.500.,00 | -10,51 | 34.330.500,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.808.000,00 | -2.978.000,00 | -78,20 | 830.000,00 |
| Rashodi poslovanja | 29.381.500,00 | 4.296.800,00 | 14,62 | 33.678.300,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.717.500,00 | -8.458.800,00 | -72,19 | 3.258.700,00 |
| **RAZLIKA** | **1.071.000,00** | **-2.847.500,00** | **-265,87** | **-1.776.500,00** |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.071.000,00 | 1.162.000,00 | 108,50 | 2.233.000,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-1.071.000,00** | **1.162.000,00** | **108,50** | **-2.233.00,00** |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 0,00 | 4.009.500,00 | 100,00 | 4.009.500,00 |
| Dio viška/manjka koji će se pokriti/rasporediti | 0,00 | 4.009.500,00 | 100,00 | 4.009.500,00 |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNI PRIHODI | 42.170.000,00 | -7.009.500,00 | -16,62 | 35.160.500,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 4.009.500,00 | - | 4.009.500,00 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **42.170.000,00** | **-3.000.000,00** | **-7,11** | **39.170.000,00** |
| UKUPNI RASHODI | 41.099.00,00 | -4.162.000,00 | -10,13 | 36.937.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 1.071.000,00 | 1.162.000,00 | 108,50 | 2.233.000,00 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **42.170.000,00** | **-3.000.000,00** | **-7,11** | **39.170.000,00** |

**Članak 2.**

U članku 2. Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 13/21), prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja mijenjaju se kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **42.170.000,00** | **-7.009.500,00** | **-16,62** | **35.160.500,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **38.362.000,00** | **- 4.031.500,00** | **-10,51** | **34.330.500,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **11.150.000,00** | **2.439.000,00** | **21,87** | **13.589.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.680.000,00 | 1.220.000,00 | 26,07 | 5.900.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.870.000,00 | 709.000,00 | 12,08 | 6.579.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 600.000,00 | 510.000,00 | 85,00 | 1.110.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **13.005.000,00** | **- 4.759.000,00** | **-36,59** | **8.246.000,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 113.000,00 | - | 113.000,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.781.000,00 | - 465.000,00 | -16,72 | 2.316.000,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 495.000,00 | - 98.000,00 | -19,80 | 397.000,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.596.000,00 | 14.000,00 | 0,88 | 1.610.000,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.133.000,00 | - 4.323.000,00 | -53,15 | 3.810.000,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.900.100,00** | **- 561.000,00** | **-29,52** | **1.339.100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.100,00 | 35.000,00 | 69,86 | 85.100,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.850.000,00 | - 596.000,00 | -32,22 | 1.254.000,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **11.647.900,00** | **- 1.260.700,00** | **-10,82** | **10.387.200,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.351.000,00 | 126.000,00 | 5,36 | 2.477.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.571.900,00 | - 519.700,00 | -20,21 | 2.052.200,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 6.725.000,00 | - 867.000,00 | -12,89 | 5.858.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **430.000,00** | **- 122.800,00** | **-28,56** | **307.200,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 210.000,00 | - 122.800,00 | -58,48 | 87.200,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **229.000,00** | **233.000,00** | **101,75** | **462.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 145.000,00 | 13.000,00 | 8,97 | 158.000,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 84.000,00 | 220.000,00 | 261,90 | 304.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.808.000,00** | **- 2.978.000,00** | **-78,20** | **830.000,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.566.000,00** | **- 3.498.500,00** | **-98,11** | **67.500,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.566.000,00 | - 3.498.500,00 | -98,11 | 67.500,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **242.000,00** | **520.500,00** | **215,08** | **762.500,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 242.000,00 | 520.500,00 | 215,08 | 762.500,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **41.099.000,00** | **-4.162.000,00** | **-10,13** | **36.937.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.381.500,00** | **4.296.800,00** | **14,62** | **33.678.300,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.064.500,00** | **- 572.000,00** | **-7,09** | **7.492.500,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.235.000,00 | - 731.000,00 | -11,72 | 5.504.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 840.000,00 | 292.000,00 | 34,76 | 1.132.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 989.500,00 | - 133.000,00 | -13,44 | 856.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.570.900,00** | **592.500,00** | **4,71** | **13.163.400,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000,00 | - 28.000,00 | -7,37 | 352.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.471.600,00 | 39.000,00 | 2,65 | 1.510.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.595.800,00 | 450.700,00 | 4,70 | 10.046.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.123.500,00 | 130.800,00 | 11,64 | 1.254.300,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **72.600,00** | **151.000,00** | **207,99** | **223.600,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.600,00 | 151.000,00 | 207,99 | 223.600,00 |
| **35** | **Subvencije** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.387.100,00** | **- 363.700,00** | **-10,74** | **3.023.400,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 192.000,00 | 198.000,00 | 103,13 | 390.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.111.100,00 | - 84.700,00 | -4,01 | 2.026.400,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.084.000,00 | - 477.000,00 | -44,00 | 607.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.750.000,00** | **1.000,00** | **0,06** | **1.751.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.750.000,00 | 1.000,00 | 0,06 | 1.751.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.286.400,00** | **4.488.000,00** | **136,56** | **7.774.400,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.508.400,00 | 82.000,00 | 5,44 | 1.590.400,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 400.000,00 | 4000,00 | 410.000,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.468.000,00 | 4.006.000,00 | 272,89 | 5.474.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.717.500,00** | **- 8.458.800,00** | **-72,19** | **3.258.700,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **844.500,00** | **- 489.300,00** | **-57,94** | **355.200,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 844.500,00 | - 489.300,00 | -57,94 | 355.200,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.233.000,00** | **- 7.814.500,00** | **-76,37** | **2.418.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 7.781.500,00 | - 6.579.500,00 | -84,55 | 1.202.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 788.500,00 | 51.000,00 | 6,47 | 839.500,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.663.000,00 | - 1.286.000,00 | -77,33 | 377.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **640.000,00** | **- 155.000,00** | **-24,22** | **485.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 640.000,00 | - 155.000,00 | -24,22 | 485.000,00 |

1. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **42.170.000,00** | **-7.009.500,00** | **- 16,62** | **35.160.500,00** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.695.000,00** | **2.642.000,00** | **22,59** | **14.337.000,00** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 11.695.000,00 | 2.642.000,00 | 22,59 | 14.337.000,00 |
| **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **690.100,00** | **56.000,00** | **8,11** | **746.100,00** |
| 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi | 690.000,00 | 56.000,00 | 8,12 | 746.000,00 |
| **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **12.761.900,00** | **- 1.847.700,00** | **- 14,48** | **10.914.200,00** |
| 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 861.900,00 | - 119.700,00 | - 13,89 | 742.200,00 |
| 4.1. | Komunalna naknada | 4.475.000,00 | - 606.000,00 | - 13,54 | 3.869.000,00 |
| 4.2. | Komunalni doprinos | 2.270.000,00 | - 261.000,00 | - 11,50 | 2.009.000,00 |
| 4.3. | Turistička pristojba | 2.350.000,00 | 126.000,00 | 5,36 | 2.476.000,00 |
| 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 990.000,00 | - 487.000,00 | - 49,19 | 503.000,00 |
| 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 1.530.000,00 | - 400.000,00 | - 26,14 | 1.130.000,00 |
| 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 284.500,00 | - 100.000,00 | - 35,15 | 184.500,00 |
| **5.** | **POMOĆI** | **13.005.000,00** | **- 4.759.000,00** | **- 36,59** | **8.246.000,00** |
| 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.596.000,00 | 14.000,00 | 0,88 | 1.610.000,00 |
| 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 3.245.000,00 | - 562.000,00 | - 17,32 | 2.683.000,00 |
| 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 8.133.000,00 | - 4.210.000,00 | - 51,76 | 3.923.000,00 |
| **6.** | **DONACIJE** | **210.000,00** | **- 122.800,00** | **- 58,48** | **87.200,00** |
| 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 87.200,00 | 100,00 | 87.200,00 |
| 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 210.000,00 | - 210.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **3.808.000,00** | **- 2.978.000,00** | **- 78,20** | **830.000,00** |
| 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 3.808.000,00 | - 2.978.000,00 | - 78,20 | 830.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **41.099.000,00** | **-4.162.000,00** | **- 10,13** | **36.937.000,00** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.290.800,00** | **811.100,00** | **6,10** | **14.101.900,00** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 13.290.800,00 | 811.100,00 | 6,10 | 14.101.900,00 |
| **3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **690.100,00** | **56.000,00** | **8,11** | **746.100,00** |
| 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1. | Vlastiti prihodi | 690.000,00 | 56.000,00 | 8,12 | 746.000,00 |
| **4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.106.300,00** | **1.627.000,00** | **10,77** | **16.733.300,00** |
| 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 861.900,00 | - 86.000,00 | - 9,98 | 775.900,00 |
| 4.1. | Komunalna naknada | 6.819.400,00 | - 1.168.500,00 | - 17,13 | 5.650.900,00 |
| 4.2. | Komunalni doprinos | 2.270.000,00 | - 261.000,00 | - 11,50 | 2.009.000,00 |
| 4.3. | Turistička pristojba | 2.350.000,00 | 123.500,00 | 5,26 | 2.473.500,00 |
| 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 990.000,00 | - 487.000,00 | - 49,19 | 503.000,00 |
| 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 1.530.000,00 | 3.606.000,00 | 235,69 | 5.136.000,00 |
| 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 284.500,00 | - 100.000,00 | - 35,15 | 184.500,00 |
| **5.** | **POMOĆI** | **8.064.800,00** | **- 3.555.300,00** | **- 44,08** | **4.509.500,00** |
| 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.596.000,00 | 14.000,00 | 0,88 | 1.610.000,00 |
| 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 2.207.300,00 | - 216.900,00 | - 9,83 | 1.990.400,00 |
| 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 4.230.500,00 | - 3.352.400,00 | - 79,24 | 878.100,00 |
| **6.** | **DONACIJE** | **210.000,00** | **- 122.800,00** | **- 58,48** | **87.200,00** |
| 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 87.200,00 | 100,00 | 87.200,00 |
| 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 210.000,00 | - 210.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **3.737.000,00** | **- 2.978.000,00** | **- 79,69** | **759.000,00** |
| 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 3.737.000,00 | - 2.978.000,00 | - 79,69 | 759.000,00 |

1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **41.099.000,00** | **-4.162.000,00** | **- 10,13** | **36.937.000,00** |
| **01** | **Opće javne usluge** | **7.099.000,00** | **822.500,00** | **11,59** | **7.921.500,00** |
| 011 | "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 807.000,00 | - 25.000,00 | - 3,10 | 782.000,00 |
| 013 | Opće usluge | 6.292.000,00 | 847.500,00 | 13,47 | 7.139.500,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **1.022.000,00** | **128.000,00** | **12,52** | **1.150.000,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.012.000,00 | 128.000,00 | 12,65 | 1.140.000,00 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **2.069.500,00** | **- 1.073.000,00** | **- 51,85** | **996.500,00** |
| 045 | Promet | 1.519.000,00 | - 1.073.000,00 | - 70,64 | 446.000,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 550.500,00 | 0,00 | 0,00 | 550.500,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **2.129.000,00** | **4.032.000,00** | **189,38** | **6.161.000,00** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 661.000,00 | - 44.000,00 | - 6,66 | 617.000,00 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 1.468.000,00 | 4.076.000,00 | 277,66 | 5.544.000,00 |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **12.289.000,00** | **- 3.160.800,00** | **- 25,72** | **9.128.200,00** |
| 062 | Razvoj zajednice | 8.676.000,00 | - 3.138.800,00 | - 36,18 | 5.537.200,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 711.000,00 | - 3.000,00 | - 0,42 | 708.000,00 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.902.000,00 | - 19.000,00 | - 0,65 | 2.883.000,00 |
| **07** | **Zdravstvo** | **498.000,00** | **48.800,00** | **9,80** | **546.800,00** |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 416.000,00 | 48.800,00 | 11,73 | 464.800,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **7.558.000,00** | **- 4.761.000,00** | **- 62,99** | **2.797.000,00** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 5.415.000,00 | - 4.000.000,00 | - 73,87 | 1.415.000,00 |
| 082 | Službe kulture | 1.909.500,00 | - 761.000,00 | - 39,85 | 1.148.500,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 086 | "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **7.582.500,00** | **- 198.500,00** | **- 2,62** | **7.384.000,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6.680.500,00 | - 200.500,00 | - 3,00 | 6.480.000,00 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 288.000,00 | 25.000,00 | 8,68 | 313.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 384.000,00 | - 25.000,00 | - 6,51 | 359.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 230.000,00 | 2.000,00 | 0,87 | 232.000,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **852.000,00** | **0,00** | **0,00** | **852.000,00** |
| 102 | Starost | 270.000,00 | 5.000,00 | 1,85 | 275.000,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 205.000,00 | - 5.000,00 | - 2,44 | 200.000,00 |
| 106 | Stanovanje | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **UKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **1.071.000,00** | **1.162.000,00** | **108,50** | **2.233.000,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.071.000,00** | **1.162.000,00** | **108,50** | **2.233.000,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.000.000,00** | **1.162.000,00** | **116,20** | **2.162.000,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 116,20 | 2.162.000,00 |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **SVEUKUPNO IZDACI** | **1.071.000,00** | **1.162.000,00** | **108,50** | **2.233.000,00** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000.000,00** | **1.162.000,00** | **116,20** | **2.162.000,00** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 116,20 | 2.162.000,00 |
| **7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | VIŠAK / MANJAK PRIHODA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **4.009.500,00** | **100,00** | **4.009.500,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **4.009.500,00** | **100,00** | **4.009.500,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 4.009.500,00 | 100,00 | 4.009.500,00 |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

U članku 3. Proračuna Općine Vrsra - Orsera za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 13/21), rashodi i izdaci utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna za 2022. godinu mijenjaju se kako slijedi:

1. **ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | RAZDJEL / GLAVA | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **42.170.000,00** | **- 3.000.000,00** | **- 7,11** | **39.170.000,00** |
| **Razdjel 100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.129.500,00** | **- 25.000,00** | **- 2,21** | **1.104.500,00** |
| Glava 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.129.500,00 | - 25.000,00 | - 2,21 | 1.104.500,00 |
| **Razdjel 200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **41.040.500,00** | **- 2.975.000,00** | **- 7,25** | **38.065.500,00** |
| Glava 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 35.120.500,00 | - 2.743.000,00 | - 7,81 | 32.377.500,00 |
| Glava 20003 | VRTIĆI | 5.920.000,00 | - 232.000,00 | - 3,92 | 5.688.000,00 |

1. **PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR. OZN. | RAZDJEL / GLAVA / PROGRAM / AKTIVNOST / PROJEKT / IZVOR / RASHOD / IZDATAK | PLAN 2022 | PROMJENA | | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **42.170.000,00** | **- 3.000.000,00** | **- 7,11** | **39.170.000,00** |
| **Razdjel 100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.129.500,00** | **- 25.000,00** | **- 2,21** | **1.104.500,00** |
| **Glava 10001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.129.500,00** | **- 25.000,00** | **- 2,21** | **1.104.500,00** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **757.000,00** | **- 20.000,00** | **- 2,64** | **737.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 757.000,00 | - 20.000,00 | - 2,64 | 737.000,00 |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **372.500,00** | **- 5.000,00** | **- 1,34** | **367.500,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 354.500,00 | - 5.000,00 | - 1,41 | 349.500,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Program 1001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.089.500,00** | **- 25.000,00** | **- 2,29** | **1.064.500,00** |
| **Aktivnost A100101** | **Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **480.500,00** | **- 25.000,00** | **- 5,20** | **455.500,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 472.500,00 | - 25.000,00 | - 5,29 | 447.500,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **251.500,00** | **0,00** | **0,00** | **251.500,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **194.000,00** | **- 30.000,00** | **- 15,46** | **164.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000,00 | - 30.000,00 | - 16,30 | 154.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **5.000,00** | **22,73** | **27.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A100102** | **Političke stranke** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Aktivnost A100104** | **Informiranje** | **122.500,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.500,00 | 5.000,00 | 4,98 | 105.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.500,00** | **5.000,00** | **4,98** | **105.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.500,00 | 5.000,00 | 4,98 | 105.500,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 22.000,00 | - 5.000,00 | - 22,73 | 17.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **- 5.000,00** | **- 22,73** | **17.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | - 5.000,00 | - 22,73 | 17.000,00 |
| **Aktivnost A100105** | **Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A100106** | **Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A100107** | **Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A100108** | **Obilježavanje proslave Praznika rada** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100109** | **Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **277.500,00** | **0,00** | **0,00** | **277.500,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 277.500,00 | 0,00 | 0,00 | 277.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **277.500,00** | **0,00** | **0,00** | **277.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100201** | **Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Razdjel 200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **41.040.500,00** | **- 2.975.000,00** | **- 7,25** | **38.065.500,00** |
| **Glava 20002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **35.120.500,00** | **- 2.743.000,00** | **- 7,81** | **32.377.500,00** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.091.800,00** | **2.153.100,00** | **21,34** | **12.244.900,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 10.091.800,00 | 2.153.100,00 | 21,34 | 12.244.900,00 |
| **Izvor 3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **690.000,00** | **56.000,00** | **8,12** | **746.000,00** |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 690.000,00 | 56.000,00 | 8,12 | 746.000,00 |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **13.863.900,00** | **1.718.000,00** | **12,39** | **15.581.900,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 6.801.400,00 | - 1.168.500,00 | - 17,18 | 5.632.900,00 |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 2.270.000,00 | - 261.000,00 | - 11,50 | 2.009.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 1.995.500,00 | 128.500,00 | 6,44 | 2.124.000,00 |
| Izvor 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 982.000,00 | - 487.000,00 | - 49,59 | 495.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 1.530.000,00 | 3.606.000,00 | 235,69 | 5.136.000,00 |
| Izvor 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 284.500,00 | - 100.000,00 | - 35,15 | 184.500,00 |
| **Izvor 5.** | **POMOĆI** | **6.468.800,00** | **- 3.569.300,00** | **- 55,18** | **2.899.500,00** |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 2.207.300,00 | - 216.900,00 | - 9,83 | 1.990.400,00 |
| Izvor 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 4.230.500,00 | - 3.352.400,00 | - 79,24 | 878.100,00 |
| **Izvor 6.** | **DONACIJE** | **210.000,00** | **- 122.800,00** | **- 58,48** | **87.200,00** |
| Izvor 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 87.200,00 | 100,00 | 87.200,00 |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 210.000,00 | - 210.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **3.796.000,00** | **- 2.978.000,00** | **- 78,45** | **818.000,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 3.796.000,00 | - 2.978.000,00 | - 78,45 | 818.000,00 |
| **Program 2001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.270.500,00** | **932.000,00** | **17,68** | **6.202.500,00** |
| **Aktivnost A200101** | **Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **4.235.500,00** | **- 265.000,00** | **- 6,26** | **3.970.500,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.951.000,00 | - 265.000,00 | - 6,71 | 3.686.000,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.149.000,00** | **- 294.000,00** | **- 9,34** | **2.855.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.453.000,00 | - 250.000,00 | - 10,19 | 2.203.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 404.000,00 | - 44.000,00 | - 10,89 | 360.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **747.000,00** | **29.000,00** | **3,88** | **776.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000,00 | 29.000,00 | 6,59 | 469.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **Aktivnost A200103** | **Otplata zajmova** | **1.000.000,00** | **1.162.000,00** | **116,20** | **2.162.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 116,20 | 2.162.000,00 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.000.000,00** | **1.162.000,00** | **116,20** | **2.162.000,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 116,20 | 2.162.000,00 |
| **Kapitalni projekt K200102** | **Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** | **70.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 55.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **20.000,00** | **57,14** | **55.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 40.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 15.000,00 |
| **Program 2002** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.889.500,00** | **- 771.300,00** | **- 15,77** | **4.118.200,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.839.500,00** | **1.075.500,00** | **58,47** | **2.915.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 656.500,00 | 1.049.500,00 | 159,86 | 1.706.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **601.500,00** | **499.500,00** | **83,04** | **1.101.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 256.500,00 | 279.500,00 | 108,97 | 536.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.000,00 | 210.000,00 | 64,62 | 535.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00** | **150.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00** | **400.000,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 | 400.000,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 395.000,00 | 25.000,00 | 6,33 | 420.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **389.000,00** | **25.000,00** | **6,43** | **414.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 389.000,00 | 25.000,00 | 6,43 | 414.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 258.500,00 | 346.000,00 | 133,85 | 604.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **258.500,00** | **346.000,00** | **133,85** | **604.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.500,00 | 346.000,00 | 181,63 | 536.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 245.000,00 | - 245.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **- 245.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000,00 | - 245.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 284.500,00 | - 100.000,00 | - 35,15 | 184.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **284.500,00** | **- 100.000,00** | **- 35,15** | **184.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 284.500,00 | - 100.000,00 | - 35,15 | 184.500,00 |
| **Aktivnost A200202** | **Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **40.000,00** | **2.000,00** | **5,00** | **42.000,00** |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 40.000,00 | 2.000,00 | 5,00 | 42.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **2.000,00** | **5,00** | **42.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,00 | 22.000,00 |
| **Kapitalni projekt K200205** | **Kupnja zemljišta** | **844.500,00** | **- 489.300,00** | **- 57,94** | **355.200,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 0,00 | 268.000,00 | 100,00 | 268.000,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **268.000,00** | **100,00** | **268.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 268.000,00 | 100,00 | 268.000,00 |
| Izvor 6.1. | Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 87.200,00 | 100,00 | 87.200,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **87.200,00** | **100,00** | **87.200,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 87.200,00 | 100,00 | 87.200,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 844.500,00 | - 844.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **844.500,00** | **- 844.500,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 844.500,00 | - 844.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200206** | **Uređenje općinskih objekata** | **2.155.500,00** | **- 1.359.500,00** | **- 63,07** | **796.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 152.000,00 | 119.000,00 | 78,29 | 271.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **221.000,00** | **442,00** | **271.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 221.000,00 | 442,00 | 271.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.000,00** | **- 49.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.000,00 | - 49.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **53.000,00** | **- 53.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 53.000,00 | - 53.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 40.000,00 | - 40.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | - 40.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 13.000,00 | - 13.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **- 13.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | - 13.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 118.000,00 | - 118.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **118.000,00** | **- 118.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.000,00 | - 118.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.832.500,00 | - 1.307.500,00 | - 71,35 | 525.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.245.500,00** | **- 1.205.500,00** | **- 96,79** | **40.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.245.500,00 | - 1.245.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **587.000,00** | **- 102.000,00** | **- 17,38** | **485.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 587.000,00 | - 102.000,00 | - 17,38 | 485.000,00 |
| **Tekući projekt T200203** | **Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 2003** | **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **550.500,00** | **0,00** | **0,00** | **550.500,00** |
| **Aktivnost A200301** | **Poticanje razvoja gospodarstva** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **Aktivnost A200302** | **Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** | **92.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **Aktivnost A200304** | **Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **0,00** | **0,00** | **35.500,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.500,00** | **0,00** | **0,00** | **35.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| **Kapitalni projekt K200303** | **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** | **173.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 60.500,00 | - 500,00 | - 0,83 | 60.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **0,00** | **0,00** | **31.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **- 500,00** | **- 5,56** | **8.500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | - 500,00 | - 5,56 | 8.500,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 112.500,00 | 500,00 | 0,44 | 113.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **112.500,00** | **500,00** | **0,44** | **113.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500,00 | 500,00 | 0,44 | 113.000,00 |
| **Program 2004** | **PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.662.500,00** | **- 351.500,00** | **- 21,14** | **1.311.000,00** |
| **Aktivnost A200401** | **Priprema projekata, pričuva za programe** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | - 22.000,00 | - 22,00 | 78.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **- 22.000,00** | **- 22,00** | **78.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | - 22.000,00 | - 22,00 | 78.000,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 42.000,00 | 22.000,00 | 52,38 | 64.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **42.000,00** | **22.000,00** | **52,38** | **64.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 22.000,00 | 52,38 | 64.000,00 |
| **Kapitalni projekt K200404** | **KLIM** | **1.420.500,00** | **- 351.500,00** | **- 24,74** | **1.069.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 6.200,00 | 11.300,00 | 182,26 | 17.500,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **800,00** | **100,00** | **800,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.200,00** | **10.500,00** | **169,35** | **16.700,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.200,00 | 10.500,00 | 169,35 | 16.700,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00** | **7.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 285.000,00 | - 24.000,00 | - 8,42 | 261.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **- 24.000,00** | **- 9,60** | **226.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | - 24.000,00 | - 9,60 | 226.000,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 9.300,00 | 103.100,00 | 1.108,60 | 112.400,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.100,00** | **100,00** | **1.100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.300,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **102.000,00** | **100,00** | **102.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 102.000,00 | 100,00 | 102.000,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 1.120.000,00 | - 472.900,00 | - 42,22 | 647.100,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.100,00** | **100,00** | **4.100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.084.000,00** | **- 477.000,00** | **- 44,00** | **607.000,00** |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.084.000,00 | - 477.000,00 | - 44,00 | 607.000,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** | **24.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 |
| **Kapitalni projekt K200405** | **MORe MORe** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Program 2005** | **OSTALI PROGRAMI** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Tekući projekt T200501** | **Obnova pročelja zgrada** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Program 2201** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.662.500,00** | **33.500,00** | **2,02** | **1.696.000,00** |
| **Aktivnost A220101** | **OŠ Vrsar** | **576.500,00** | **31.500,00** | **5,46** | **608.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 519.600,00 | 31.500,00 | 6,06 | 551.100,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **519.600,00** | **31.500,00** | **6,06** | **551.100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 519.600,00 | 31.500,00 | 6,06 | 551.100,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **56.900,00** | **0,00** | **0,00** | **56.900,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 |
| **Aktivnost A220102** | **Umjetnička škola** | **184.000,00** | **0,00** | **0,00** | **184.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **30.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Izvor 5.4. | Pomoći iz općinskih proračuna | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| **Aktivnost A220103** | **Stipendije** | **672.000,00** | **0,00** | **0,00** | **672.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **672.000,00** | **0,00** | **0,00** | **672.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672.000,00 |
| **Aktivnost A220104** | **Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **230.000,00** | **2.000,00** | **0,87** | **232.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 2.000,00 | 0,87 | 232.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **230.000,00** | **2.000,00** | **0,87** | **232.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000,00 | 2.000,00 | 0,87 | 232.000,00 |
| **Program 2301** | **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **438.000,00** | **238.000,00** | **54,34** | **676.000,00** |
| **Aktivnost A230101** | **Park skulptura Dušan Džamonja** | **94.000,00** | **6.000,00** | **6,38** | **100.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 94.000,00 | 6.000,00 | 6,38 | 100.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **94.000,00** | **6.000,00** | **6,38** | **100.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 94.000,00 | 6.000,00 | 6,38 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A230102** | **Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| **Aktivnost A230103** | **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A230104** | **Zaštita i promocija kulturne baštine** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **98.500,00** | **0,00** | **0,00** | **98.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| Izvor 4.4. | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A230105** | **Čitaonica Vrsar** | **0,00** | **232.000,00** | **100,00** | **232.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 46.000,00 | 100,00 | 46.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** | **46.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 46.000,00 | 100,00 | 46.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** | **13.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.000,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 0,00 | 118.000,00 | 100,00 | 118.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 118.000,00 | 100,00 | 118.000,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 0,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **54.000,00** | **100,00** | **54.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 49.000,00 | 100,00 | 49.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Program 2302** | **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **1.149.000,00** | **- 999.000,00** | **- 86,95** | **150.000,00** |
| **Kapitalni projekt K230201** | **Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K230203** | **Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba, Gradina, obala Vrsar** | **250.000,00** | **- 100.000,00** | **- 40,00** | **150.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 250.000,00 | - 100.000,00 | - 40,00 | 150.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **250.000,00** | **- 100.000,00** | **- 40,00** | **150.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | - 100.000,00 | - 40,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K230206** | **Park Skulptura D.Džamonja** | **650.000,00** | **- 650.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 69.000,00 | - 69.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **- 30.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | - 30.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.000,00** | **- 39.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 39.000,00 | - 39.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 581.000,00 | - 581.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **581.000,00** | **- 581.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 581.000,00 | - 581.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2401** | **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **5.415.000,00** | **- 4.000.000,00** | **- 73,87** | **1.415.000,00** |
| **Aktivnost A240101** | **Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 659.500,00 | 0,00 | 0,00 | 659.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **0,00** | **0,00** | **659.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 659.500,00 | 0,00 | 0,00 | 659.500,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.500,00** | **0,00** | **0,00** | **140.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| **Kapitalni projekt K240101** | **Izgradnja sportskih objekata - pomoćno nogometno igralište** | **4.000.000,00** | **- 4.000.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 800.000,00 | - 800.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **- 800.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000,00 | - 800.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 320.000,00 | - 320.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **320.000,00** | **- 320.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 320.000,00 | - 320.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 2.880.000,00 | - 2.880.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.880.000,00** | **- 2.880.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.880.000,00 | - 2.880.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K240102** | **Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** | **615.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 615.000,00 | - 515.000,00 | - 83,74 | 100.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **615.000,00** | **- 515.000,00** | **- 83,74** | **100.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 615.000,00 | - 515.000,00 | - 83,74 | 100.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 515.000,00 | 100,00 | 515.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **515.000,00** | **100,00** | **515.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 474.000,00 | 100,00 | 474.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 |
| **Program 2501** | **JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **852.000,00** | **0,00** | **0,00** | **852.000,00** |
| **Aktivnost A250101** | **Savjetovanje** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A250102** | **Naknade troškova stanovanja** | **256.000,00** | **0,00** | **0,00** | **256.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **253.000,00** | **0,00** | **0,00** | **253.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. | Pomoći iz županijskih proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A250103** | **Jednokratne naknade za novorođenče** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00** | **80.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 80.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00** | **80.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 80.000,00 |
| **Aktivnost A250104** | **Pomoć umirovljenicima** | **270.000,00** | **5.000,00** | **1,85** | **275.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 270.000,00 | 5.000,00 | 1,85 | 275.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **270.000,00** | **5.000,00** | **1,85** | **275.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000,00 | 5.000,00 | 1,85 | 275.000,00 |
| **Aktivnost A250106** | **Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **100.000,00** | **- 35.000,00** | **- 35,00** | **65.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | - 35.000,00 | - 35,00 | 65.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **- 35.000,00** | **- 35,00** | **65.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | - 35.000,00 | - 35,00 | 65.000,00 |
| **Aktivnost A250107** | **Topli obrok učenika** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **Aktivnost A250108** | **Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **Aktivnost A250109** | **Ostale naknade iz socijalnog programa** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Program 2601** | **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **516.000,00** | **48.800,00** | **9,46** | **564.800,00** |
| **Aktivnost A260101** | **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **110.000,00** | **27.000,00** | **24,55** | **137.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 92.500,00 | 27.000,00 | 29,19 | 119.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **92.500,00** | **27.000,00** | **29,19** | **119.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.500,00 | 27.000,00 | 29,19 | 119.500,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| **Aktivnost A260102** | **Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **222.600,00** | **21.800,00** | **9,79** | **244.400,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 87.600,00 | - 5.200,00 | - 5,94 | 82.400,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **68.600,00** | **- 4.200,00** | **- 6,12** | **64.400,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 68.600,00 | - 4.200,00 | - 6,12 | 64.400,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.000,00** | **- 1.000,00** | **- 5,26** | **18.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000,00 | - 1.000,00 | - 5,26 | 18.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 135.000,00 | 27.000,00 | 20,00 | 162.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **135.000,00** | **27.000,00** | **20,00** | **162.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 96.000,00 | 100,00 | 96.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 135.000,00 | - 69.000,00 | - 51,11 | 66.000,00 |
| **Aktivnost A260103** | **Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A260105** | **Hrvatski crveni križ** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** | **81.400,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** | **81.400,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |
| **Kapitalni projekt K260104** | **Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **82.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **82.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| **Program 2602** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **0,00** | **0,00** | **205.500,00** |
| **Aktivnost A260201** | **Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **0,00** | **0,00** | **195.500,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **195.500,00** | **0,00** | **0,00** | **195.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 |
| **Aktivnost A260202** | **Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 2701** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.341.500,00** | **64.500,00** | **1,02** | **6.406.000,00** |
| **Aktivnost A270101** | **Održavanje čistoće** | **581.000,00** | **36.000,00** | **6,20** | **617.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 178.500,00 | 36.000,00 | 20,17 | 214.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.500,00** | **36.000,00** | **22,43** | **196.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.500,00 | 36.000,00 | 22,43 | 196.500,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **402.500,00** | **0,00** | **0,00** | **402.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 |
| **Aktivnost A270102** | **Održavanje javnih površina** | **614.500,00** | **155.500,00** | **25,31** | **770.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 514.500,00 | - 208.000,00 | - 40,43 | 306.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **479.500,00** | **- 173.000,00** | **- 36,08** | **306.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000,00 | 6.000,00 | 6,32 | 101.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.500,00 | - 179.000,00 | - 46,55 | 205.500,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **- 35.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | - 35.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 328.500,00 | 100,00 | 328.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **328.500,00** | **100,00** | **328.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 328.500,00 | 100,00 | 328.500,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 30.000,00 | 35.000,00 | 116,67 | 65.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **35.000,00** | **116,67** | **65.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 35.000,00 | 116,67 | 65.000,00 |
| **Aktivnost A270103** | **Održavanje zelenih površina** | **1.655.000,00** | **- 58.000,00** | **- 3,50** | **1.597.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 1.046.500,00 | - 519.500,00 | - 49,64 | 527.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.046.500,00** | **- 519.500,00** | **- 49,64** | **527.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.046.500,00 | - 519.500,00 | - 49,64 | 527.000,00 |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 608.500,00 | 230.000,00 | 37,80 | 838.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **608.500,00** | **230.000,00** | **37,80** | **838.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 608.500,00 | 230.000,00 | 37,80 | 838.500,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 231.500,00 | 100,00 | 231.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **231.500,00** | **100,00** | **231.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 231.500,00 | 100,00 | 231.500,00 |
| **Aktivnost A270104** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.396.000,00** | **- 121.000,00** | **- 5,05** | **2.275.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 1.521.000,00 | 129.000,00 | 8,48 | 1.650.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.521.000,00** | **129.000,00** | **8,48** | **1.650.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.521.000,00 | 129.000,00 | 8,48 | 1.650.000,00 |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 759.000,00 | - 134.000,00 | - 17,65 | 625.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **759.000,00** | **- 134.000,00** | **- 17,65** | **625.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 759.000,00 | - 134.000,00 | - 17,65 | 625.000,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 116.000,00 | - 116.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **116.000,00** | **- 116.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000,00 | - 116.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A270105** | **Održavanje javnih plaža i otoka** | **483.000,00** | **102.000,00** | **21,12** | **585.000,00** |
| Izvor 4.3. | Turistička pristojba | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** | **35.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 483.000,00 | 12.000,00 | 2,48 | 495.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **458.000,00** | **12.000,00** | **2,62** | **470.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 388.000,00 | 12.000,00 | 3,09 | 400.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00** | **55.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 |
| **Aktivnost A270106** | **Održavanje javne rasvjete** | **350.000,00** | **- 50.000,00** | **- 14,29** | **300.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 350.000,00 | - 50.000,00 | - 14,29 | 300.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **- 50.000,00** | **- 14,29** | **300.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000,00 | - 90.000,00 | - 33,33 | 180.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 40.000,00 | 50,00 | 120.000,00 |
| **Aktivnost A270108** | **Održavanje objekata** | **239.000,00** | **0,00** | **0,00** | **239.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **239.000,00** | **0,00** | **0,00** | **239.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| **Aktivnost A270109** | **Ostale komunalne potrebe** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 2801** | **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **151.000,00** | **- 80.000,00** | **- 52,98** | **71.000,00** |
| **Kapitalni projekt K280105** | **Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| **Kapitalni projekt K280107** | **Reciklažno dvorište** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2803** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.978.000,00** | **- 1.124.000,00** | **- 56,83** | **854.000,00** |
| **Kapitalni projekt K280301** | **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.190.000,00** | **- 744.000,00** | **- 62,52** | **446.000,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 270.000,00 | 176.000,00 | 65,19 | 446.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **107.000,00** | **133,75** | **187.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 107.000,00 | 133,75 | 187.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.000,00** | **69.000,00** | **36,32** | **259.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 220.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000,00 | - 131.000,00 | - 77,06 | 39.000,00 |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 700.000,00 | - 700.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700.000,00** | **- 700.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | - 700.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 220.000,00 | - 220.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **220.000,00** | **- 220.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 220.000,00 | - 220.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280302** | **Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280303** | **Javna rasvjeta** | **361.000,00** | **47.000,00** | **13,02** | **408.000,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 361.000,00 | 47.000,00 | 13,02 | 408.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **361.000,00** | **47.000,00** | **13,02** | **408.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 361.000,00 | 47.000,00 | 13,02 | 408.000,00 |
| **Kapitalni projekt K280305** | **Izgradnja garažne zgrada** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K280306** | **Uređenje zone Montraker** | **98.000,00** | **- 98.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 4.6. | Koncesije, koncesijska odobrenja | 98.000,00 | - 98.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **98.000,00** | **- 98.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000,00 | - 98.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2805** | **UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **13.000,00** | **5,22** | **262.000,00** |
| **Kapitalni projekt K280501** | **Dokumentacija** | **249.000,00** | **13.000,00** | **5,22** | **262.000,00** |
| Izvor 4.2. | Komunalni doprinos | 0,00 | 262.000,00 | 100,00 | 262.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **262.000,00** | **100,00** | **262.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 262.000,00 | 100,00 | 262.000,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **- 249.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | - 249.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2806** | **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **1.468.000,00** | **4.076.000,00** | **277,66** | **5.544.000,00** |
| **Aktivnost A280602** | **Pražnjenje septičkih jama** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00** | **70.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00** | **70.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K280601** | **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.468.000,00** | **4.006.000,00** | **272,89** | **5.474.000,00** |
| Izvor 4.8. | Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 4.006.000,00 | 100,00 | 4.006.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.006.000,00** | **100,00** | **4.006.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 4.006.000,00 | 100,00 | 4.006.000,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 1.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.468.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.468.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.000,00 |
| **Program 2809** | **REKONSTRUKCIJA GRADSKE RIVE** | **245.000,00** | **- 245.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K280901** | **Dokumentacija** | **245.000,00** | **- 245.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 245.000,00 | - 245.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.000,00** | **- 245.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 245.000,00 | - 245.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2901** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.022.000,00** | **128.000,00** | **12,52** | **1.150.000,00** |
| **Aktivnost A290101** | **Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **623.000,00** | **46.000,00** | **7,38** | **669.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 226.000,00 | 46.000,00 | 20,35 | 272.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **226.000,00** | **46.000,00** | **20,35** | **272.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 226.000,00 | 46.000,00 | 20,35 | 272.000,00 |
| Izvor 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **397.000,00** | **0,00** | **0,00** | **397.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 |
| **Aktivnost A290102** | **Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **384.000,00** | **0,00** | **0,00** | **384.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **384.000,00** | **0,00** | **0,00** | **384.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| **Aktivnost A290103** | **Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **15.000,00** | **82.000,00** | **546,67** | **97.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 82.000,00 | 546,67 | 97.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **82.000,00** | **546,67** | **97.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 82.000,00 | 546,67 | 97.000,00 |
| **Program 3001** | **PROSTORNO UREĐENJE** | **855.000,00** | **- 706.000,00** | **- 82,57** | **149.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300101** | **Izrada planova** | **479.000,00** | **- 455.000,00** | **- 94,99** | **24.000,00** |
| Izvor 6.3. | Donacije od trgovačkih društava | 210.000,00 | - 210.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.000,00** | **- 210.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 210.000,00 | - 210.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 269.000,00 | - 245.000,00 | - 91,08 | 24.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **269.000,00** | **- 245.000,00** | **- 91,08** | **24.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 269.000,00 | - 245.000,00 | - 91,08 | 24.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300102** | **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **376.000,00** | **- 251.000,00** | **- 66,76** | **125.000,00** |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 376.000,00 | - 251.000,00 | - 66,76 | 125.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **376.000,00** | **- 251.000,00** | **- 66,76** | **125.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 376.000,00 | - 251.000,00 | - 66,76 | 125.000,00 |
| **Glava 20003** | **VRTIĆI** | **5.920.000,00** | **- 232.000,00** | **- 3,92** | **5.688.000,00** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.442.000,00** | **- 160.000,00** | **- 4,65** | **3.282.000,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.442.000,00 | - 160.000,00 | - 4,65 | 3.282.000,00 |
| **Izvor 3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| Izvor 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **869.900,00** | **- 86.000,00** | **- 9,89** | **783.900,00** |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 861.900,00 | - 86.000,00 | - 9,98 | 775.900,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.** | **POMOĆI** | **1.596.000,00** | **14.000,00** | **0,88** | **1.610.000,00** |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.596.000,00 | 14.000,00 | 0,88 | 1.610.000,00 |
| **Izvor 7.** | **PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Program 2190** | **PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.920.000,00** | **- 232.000,00** | **- 3,92** | **5.688.000,00** |
| **Aktivnost A219001** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **4.058.950,00** | **- 173.500,00** | **- 4,27** | **3.885.450,00** |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.442.000,00 | - 160.000,00 | - 4,65 | 3.282.000,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.215.000,00** | **- 235.000,00** | **- 7,31** | **2.980.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.410.000,00 | - 380.000,00 | - 15,77 | 2.030.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 435.000,00 | 215.000,00 | 49,43 | 650.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370.000,00 | - 70.000,00 | - 18,92 | 300.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **227.000,00** | **75.000,00** | **33,04** | **302.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | - 14.000,00 | - 11,67 | 106.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 4.000,00 | 23,53 | 21.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | - 15.000,00 | - 16,67 | 75.000,00 |
| Izvor 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 594.900,00 | - 100.000,00 | - 16,81 | 494.900,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **589.400,00** | **- 101.000,00** | **- 17,14** | **488.400,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 459.100,00 | - 128.000,00 | - 27,88 | 331.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.200,00 | 29.500,00 | 26,77 | 139.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.100,00 | - 2.500,00 | - 17,73 | 11.600,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.500,00** | **1.000,00** | **18,18** | **6.500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 1.000,00 | 18,18 | 6.500,00 |
| Izvor 4.1. | Komunalna naknada | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 14.000,00 | 86.500,00 | 617,86 | 100.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **86.500,00** | **617,86** | **100.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 85.000,00 | 607,14 | 99.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| **Aktivnost A219002** | **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.837.050,00** | **- 58.500,00** | **- 3,18** | **1.778.550,00** |
| Izvor 3.0. | Vlastiti prihodi korisnika | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 260.000,00 | 14.000,00 | 5,38 | 274.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **257.000,00** | **14.000,00** | **5,45** | **271.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.500,00 | 9.500,00 | 4,67 | 213.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.600,00 | 4.200,00 | 10,10 | 45.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.900,00 | 300,00 | 3,80 | 8.200,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 1.577.000,00 | - 72.500,00 | - 4,60 | 1.504.500,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.449.000,00** | **- 49.000,00** | **- 3,38** | **1.400.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.156.000,00 | - 106.000,00 | - 9,17 | 1.050.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.000,00 | 77.000,00 | 68,14 | 190.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 180.000,00 | - 20.000,00 | - 11,11 | 160.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **128.000,00** | **- 23.500,00** | **- 18,36** | **104.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | - 14.000,00 | - 20,00 | 56.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000,00 | - 10.000,00 | - 24,39 | 31.000,00 |
| **Kapitalni projekt K219003** | **Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 7.1. | Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Kapitalni projekt K219004** | **Nabava opreme - vrtić Funtana** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| Izvor 4.0. | Prihodi za posebne namjene korisnika | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći za korisnika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

1. **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Ove izmjene i dopune Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2022. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“.

**KLASA: 400-01/21-01/26**

**URBROJ: 2163-40-01-02/21-22-23**

**Vrsar – Orsera, 28.12.2022.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA**

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Marina Deak**