

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 40. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Funtana - Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 2/13, 4/15, 5/18, 3/21 i 2/23), Općinsko vijeće Općine Funtana - Fontane na sjednici održanoj dana 03. studenog 2023. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA - FONTANE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 8/22) u članku 1. mijenja se A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun zaduživanja/financiranja za 2023. godinu i Rekapitulacija za 2023. godinu, kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2023.	Povećanje/ smanjenje	NOVI IZNOS
UKUPNI PRIHODI	2.797.235,00	176.145,00	2.973.380,00
Prihodi poslovanja	2.727.610,00	176.145,00	2.903.755,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.625,00	0,00	69.625,00
UKUPNI RASHODI	4.259.985,00	79.140,00	4.339.125,00
Rashodi poslovanja	1.876.755,00	90.525,00	1.967.280,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.383.230,00	-11.385,00	2.371.845,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.462.750,00	97.005,00	-1.365.745,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	702.300,00	0,00	702.300,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	249.115,00	97.005,00	346.120,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	453.185,00	-97.005,00	356.180,00

C. PRENESENI VIŠAK / MANJAK

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.009.565,00	0,00	1.009.565,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	2.797.235,00	176.145,00	2.973.380,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	702.300,00	0,00	702.300,00
PRENESENI VIŠAK	1.009.565,00	0,00	1.009.565,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	4.509.100,00	176.145,00	4.685.245,00
UKUPNI RASHODI	4.259.985,00	79.140,00	4.339.125,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	249.115,00	97.005,00	346.120,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.509.100,00	176.145,00	4.685.245,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. RAČUN PRIHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN ZA 2023.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2023.	Postotak promjene 5/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI		2.797.235,00	176.145,00	2.973.380,00	6,30
6	Prihodi poslovanja	2.727.610,00	176.145,00	2.903.755,00	6,46
61	Prihodi od poreza	819.700,00	126.325,00	946.025,00	15,41
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	813.060,00	126.325,00	939.385,00	15,54
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	633.150,00	2.820,00	635.970,00	0,45
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	2.820,00	2.820,00	100,00
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći	606.190,00	0,00	606.190,00	0,00
64	Prihodi od imovine	80.675,00	0,00	80.675,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00
	Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja	59.025,00	0,00	59.025,00	0,00
	Izvor 4.7. Zakup	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	1.063.755,00	47.000,00	1.110.755,00	4,42
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
	Izvor 4.2. Turistička pristojba	289.220,00	0,00	289.220,00	0,00
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	270.235,00	47.000,00	317.235,00	17,39
	Izvor 4.4. Komunalne naknade	384.900,00	0,00	384.900,00	0,00
	Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00
	Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	Izvor 6.3. Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	330,00	0,00	330,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	330,00	0,00	330,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.625,00	0,00	69.625,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	69.625,00	0,00	69.625,00	0,00
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	69.625,00	0,00	69.625,00	0,00

2. RAČUN RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN ZA 2023.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2023.	Postotak promjene
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.259.985,00	79.140,00	4.339.125,00	1,86
3	Rashodi poslovanja	1.876.755,00	90.525,00	1.967.280,00	4,82
31	Rashodi za zaposlene	203.720,00	-21.600,00	182.120,00	-10,60
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	203.720,00	-21.600,00	182.120,00	-10,60
32	Materijalni rashodi	906.740,00	93.000,00	999.740,00	10,26
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	175.130,00	21.935,00	197.065,00	12,52
Izvor 4.2.	Turistička pristojba	261.870,00	9.670,00	271.540,00	3,69
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	12.650,00	56.150,00	68.800,00	443,87
Izvor 4.4.	Komunalne naknade	322.090,00	5.245,00	327.335,00	1,63
Izvor 4.6.	Koncesije/koncesijska odobrenja	32.450,00	0,00	32.450,00	0,00
Izvor 4.7.	Zakup	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi od sufinanciranja	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
34	Financijski rashodi	21.055,00	0,00	21.055,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	21.055,00	0,00	21.055,00	0,00
35	Subvencije	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	407.255,00	9.570,00	416.825,00	2,35
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	353.490,00	16.255,00	369.745,00	4,60
Izvor 4.2.	Turistička pristojba	16.720,00	-9.670,00	7.050,00	-57,83
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	3.445,00	2.985,00	6.430,00	86,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.540,00	-225,00	125.315,00	-0,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	125.540,00	-225,00	125.315,00	-0,18
38	Ostali rashodi	208.445,00	9.780,00	218.225,00	4,69
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	131.335,00	6.960,00	138.295,00	5,30
Izvor 4.2.	Turistička pristojba	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
Izvor 4.4.	Komunalne naknade	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	2.820,00	2.820,00	100,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći	54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.383.230,00	-11.385,00	2.371.845,00	-0,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	503.300,00	9.540,00	512.840,00	1,90
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	119.800,00	340,00	120.140,00	0,28
Izvor 4.8.	Prihodi od sufinanciranja	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći	341.500,00	9.200,00	350.700,00	2,69
Izvor 6.3.	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693.230,00	-15.675,00	1.677.555,00	-0,93
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor 4.2.	Turistička pristojba	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 4.3.	Komunalni doprinosi	683.700,00	-9.490,00	674.210,00	-1,39
Izvor 4.4.	Komunalne naknade	82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
Izvor 4.6.	Koncesije/koncesijska odobrenja	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći	210.160,00	-9.200,00	200.960,00	-4,38
Izvor 6.3.	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	66.180,00	-2.985,00	63.195,00	-4,51
Izvor 8.1.	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.700,00	-5.250,00	181.450,00	-2,81
Izvor 4.4.	Komunalne naknade	20.000,00	-5.250,00	14.750,00	-26,25
Izvor 8.1.	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2023.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2023.	Postotak promjene
1	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.259.985,00	79.140,00	4.339.125,00	1,86
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	395.275,00	3.810,00	399.085,00	0,96
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	64.060,00	13.040,00	77.100,00	20,36
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	307.060,00	-9.230,00	297.830,00	-3,01
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	18.805,00	0,00	18.805,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	99.090,00	1.120,00	100.210,00	1,13
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	93.940,00	4.920,00	98.860,00	5,24
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.150,00	-3.800,00	1.350,00	-73,79
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.548.760,00	22.455,00	1.571.215,00	1,45
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.536.850,00	22.455,00	1.559.305,00	1,46
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	77.780,00	36.640,00	114.420,00	47,11
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	23.250,00	36.640,00	59.890,00	157,59
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.534.340,00	-165,00	1.534.175,00	-0,01
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.356.300,00	-165,00	1.356.135,00	-0,01
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	170.540,00	0,00	170.540,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	36.660,00	-11.530,00	25.130,00	-31,45
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	36.660,00	-11.530,00	25.130,00	-31,45
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	117.810,00	-315,00	117.495,00	-0,27
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	89.120,00	-655,00	88.465,00	-0,73
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	10.960,00	340,00	11.300,00	3,10
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	17.730,00	0,00	17.730,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	382.930,00	26.430,00	409.360,00	6,90
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	280.705,00	11.745,00	292.450,00	4,18
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	35.500,00	2.210,00	37.710,00	6,23
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	21.000,00	4.050,00	25.050,00	19,29
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	400,00	-400,00	0,00	-100,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	45.325,00	8.825,00	54.150,00	19,47
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	67.340,00	695,00	68.035,00	1,03
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	10.790,00	-2.500,00	8.290,00	-23,17
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	56.550,00	3.195,00	59.745,00	5,65

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN ZA 2023.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2023.	Postotak promjene 5/3
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	702.300,00	0,00	702.300,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	702.300,00	0,00	702.300,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	702.300,00	0,00	702.300,00	0,00
	Izvor 8.1. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	702.300,00	0,00	702.300,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	249.115,00	97.005,00	346.120,00	38,94
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	249.115,00	97.005,00	346.120,00	38,94
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.060,00	5,00	7.065,00	0,07
	Izvor 4.4. Komunalne naknade	7.060,00	5,00	7.065,00	0,07
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.055,00	97.000,00	339.055,00	40,07
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	96.900,00	97.000,00	193.900,00	100,10
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	66.375,00	0,00	66.375,00	0,00
	Izvor 4.4. Komunalne naknade	65.505,00	0,00	65.505,00	0,00
	Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 4.339.125,00 € i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 346.120,00 € raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

BROJ KONTA	OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	PLAN ZA 2023.	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2023.	Postotak promjene 5/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		4.509.100,00	176.145,00	4.685.245,00	3,91
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK		64.060,00	13.040,00	77.100,00	20,36
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK		64.060,00	13.040,00	77.100,00	20,36
Program 1001 Općinsko vijeće i Općinski načelnik		64.060,00	13.040,00	77.100,00	20,36
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		37.820,00	0,00	37.820,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.820,00	0,00	37.820,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	650,00	0,00
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		8.650,00	2.000,00	10.650,00	23,12
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.650,00	2.000,00	10.650,00	23,12
3	Rashodi poslovanja	8.650,00	2.000,00	10.650,00	23,12
32	Materijalni rashodi	8.650,00	2.000,00	10.650,00	23,12
Aktivnost A100104 Informiranje		5.410,00	6.000,00	11.410,00	110,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.410,00	6.000,00	11.410,00	110,91
3	Rashodi poslovanja	5.410,00	6.000,00	11.410,00	110,91
32	Materijalni rashodi	5.410,00	6.000,00	11.410,00	110,91
Aktivnost A100105 Političke stranke i članovi vijeća izabrani s LGB		1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo		2.550,00	2.350,00	4.900,00	92,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.550,00	2.350,00	4.900,00	92,16
3	Rashodi poslovanja	2.550,00	2.350,00	4.900,00	92,16
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.350,00	4.900,00	92,16
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Aktivnost A100108 Izbori		0,00	3.440,00	3.440,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	620,00	620,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	620,00	620,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	620,00	620,00	100,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz proračuna		0,00	2.820,00	2.820,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.820,00	2.820,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.820,00	2.820,00	100,00
Aktivnost A100109 Obilježavanje proslave Praznika rada		2.650,00	-750,00	1.900,00	-28,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.650,00	-750,00	1.900,00	-28,30
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	-750,00	1.900,00	-28,30
32	Materijalni rashodi	2.650,00	-750,00	1.900,00	-28,30
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.445.040,00	163.105,00	4.608.145,00	3,67
Glava 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.445.040,00	163.105,00	4.608.145,00	3,67
Program 2001 Javna uprava i administracija		505.460,00	-12.215,00	493.245,00	-2,42
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost		300.560,00	-9.230,00	291.330,00	-3,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		297.910,00	-9.230,00	288.680,00	-3,10
3	Rashodi poslovanja	297.910,00	-9.230,00	288.680,00	-3,10
31	Rashodi za zaposlene	166.550,00	-21.600,00	144.950,00	-12,97
32	Materijalni rashodi	129.010,00	12.370,00	141.380,00	9,59
34	Financijski rashodi	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00

32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
Kapitalni projekt K200104 Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu na		199.550,00	-2.985,00	196.565,00	-1,50
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		32.850,00	-2.985,00	29.865,00	-9,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.850,00	-2.985,00	29.865,00	-9,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.850,00	-2.985,00	29.865,00	-9,09
Izvor 8.1. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		166.700,00	0,00	166.700,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00
Program 2002 Poticanje gospodarstva		10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
Aktivnost A200203 Potpore za razvoj poduzetništva		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35	Subvencije	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Aktivnost A200204 Lokalne akcijske grupe		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Tekući projekt T200201 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Program 2003 Europski programi i fondovi		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Program 2004 Financijski poslovi		260.860,00	97.000,00	357.860,00	37,18
Aktivnost A200401 Otplata kredita - izgradnja vrtića		66.660,00	0,00	66.660,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		65.505,00	0,00	65.505,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.505,00	0,00	65.505,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.505,00	0,00	65.505,00	0,00
Aktivnost A200402 Otplata kredita - rekonstrukcija 'Stare škole'		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Aktivnost A200403 Otplata kredita - uređenje plaže		27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja		13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
Aktivnost A200405 Otplata kredita - nerazvrstane ceste		66.700,00	0,00	66.700,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
34	Financijski rashodi	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
Aktivnost A200406 Beskamatni zajam COVID-19		96.900,00	97.000,00	193.900,00	100,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.900,00	97.000,00	193.900,00	100,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.900,00	97.000,00	193.900,00	100,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.900,00	97.000,00	193.900,00	100,10
Program 2005 Upravljanje imovinom		7.500,00	5,00	7.505,00	0,07
Aktivnost A200501 Redovna djelatnost		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Kapitalni projekt K200502 Uskladenje temeljnog kapitala Montraker d.o.o.		0,00	5,00	5,00	100,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		0,00	5,00	5,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5,00	5,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	5,00	5,00	100,00
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba		260.970,00	17.750,00	278.720,00	6,80
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana		260.970,00	17.750,00	278.720,00	6,80
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		236.620,00	23.000,00	259.620,00	9,72
3	Rashodi poslovanja	236.620,00	17.000,00	253.620,00	7,18
32	Materijalni rashodi	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.160,00	17.000,00	252.160,00	7,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		24.350,00	-5.250,00	19.100,00	-21,56
3	Rashodi poslovanja	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-5.250,00	14.750,00	-26,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-5.250,00	14.750,00	-26,25
Program 3002 Školstvo i obrazovanje		121.960,00	8.680,00	130.640,00	7,12
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar		45.325,00	8.825,00	54.150,00	19,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.880,00	5.840,00	47.720,00	13,94
3	Rashodi poslovanja	41.880,00	5.840,00	47.720,00	13,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.880,00	5.840,00	47.720,00	13,94
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		3.445,00	2.985,00	6.430,00	86,65
3	Rashodi poslovanja	3.445,00	2.985,00	6.430,00	86,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.445,00	2.985,00	6.430,00	86,65
Aktivnost A300202 Umjetnička škola poreč		11.735,00	-4.185,00	7.550,00	-35,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.735,00	-4.185,00	7.550,00	-35,66
3	Rashodi poslovanja	11.735,00	-4.185,00	7.550,00	-35,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.735,00	-4.185,00	7.550,00	-35,66
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika		8.000,00	-1.820,00	6.180,00	-22,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	-1.820,00	6.180,00	-22,75
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-1.820,00	6.180,00	-22,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-1.820,00	6.180,00	-22,75
Aktivnost A300204 Sufinanciranje prijevoza učenika		10.000,00	-425,00	9.575,00	-4,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-425,00	9.575,00	-4,25
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-425,00	9.575,00	-4,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-425,00	9.575,00	-4,25
Aktivnost A300205 Stipendije		46.500,00	6.685,00	53.185,00	14,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.500,00	6.685,00	53.185,00	14,38
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	6.685,00	53.185,00	14,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.500,00	6.685,00	53.185,00	14,38
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju		400,00	-400,00	0,00	-100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400,00	-400,00	0,00	-100,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	-400,00	0,00	-100,00
38	Ostali rashodi	400,00	-400,00	0,00	-100,00
Program 3003 Kultura		10.960,00	340,00	11.300,00	3,10
Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi		2.330,00	340,00	2.670,00	14,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.330,00	340,00	2.670,00	14,59
3	Rashodi poslovanja	2.330,00	340,00	2.670,00	14,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	340,00	940,00	56,67
38	Ostali rashodi	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata		8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
Izvor 4.2. Turistička pristojba		8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
Program 3004 Sport i rekreacija		89.120,00	-655,00	88.465,00	-0,73
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija		4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga		76.150,00	0,00	76.150,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		76.150,00	0,00	76.150,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	76.150,00	0,00	76.150,00	0,00
38	Ostali rashodi	76.150,00	0,00	76.150,00	0,00
Aktivnost A300404 Ostale potrebe u sportu i rekreaciji		8.550,00	-655,00	7.895,00	-7,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.550,00	-655,00	7.895,00	-7,66
3	Rashodi poslovanja	8.550,00	-655,00	7.895,00	-7,66
32	Materijalni rashodi	8.550,00	-655,00	7.895,00	-7,66

Program 3005 Socijalna skrb		67.340,00	695,00	68.035,00	1,03
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera		11.610,00	2.440,00	14.050,00	21,02
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.610,00	2.440,00	14.050,00	21,02
3	Rashodi poslovanja	11.610,00	2.440,00	14.050,00	21,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.655,00	2.440,00	10.095,00	31,87
Aktivnost A300503 Naknade troškova stanovanja		3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
Aktivnost A300504 Naknade za novorođenče		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Aktivnost A300505 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama		2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Aktivnost A300506 Topli obrok učenika		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	-62,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	-62,50
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	-62,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	-62,50
Aktivnost A300507 Sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne		10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
Aktivnost A300508 Pomoć umirovljenicima		21.960,00	-245,00	21.715,00	-1,12
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.960,00	-245,00	21.715,00	-1,12
3	Rashodi poslovanja	21.960,00	-245,00	21.715,00	-1,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.960,00	-245,00	21.715,00	-1,12
Aktivnost A300509 Ostale naknade prema socijalnom programu		9.600,00	1.000,00	10.600,00	10,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.600,00	1.000,00	10.600,00	10,42
3	Rashodi poslovanja	9.600,00	1.000,00	10.600,00	10,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	1.000,00	10.600,00	10,42
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe		60.050,00	-15.330,00	44.720,00	-25,53
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe		60.050,00	-15.330,00	44.720,00	-25,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.330,00	-5.660,00	35.670,00	-13,69
3	Rashodi poslovanja	41.330,00	-5.660,00	35.670,00	-13,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.290,00	-2.740,00	15.550,00	-14,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.310,00	-2.920,00	2.390,00	-54,99
38	Ostali rashodi	17.730,00	0,00	17.730,00	0,00
Izvor 4.2. Turistička pristojba		18.720,00	-9.670,00	9.050,00	-51,66
3	Rashodi poslovanja	16.720,00	-9.670,00	7.050,00	-57,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.720,00	-9.670,00	7.050,00	-57,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Program 4101 Održavanje komunalne infrastrukture		704.460,00	14.915,00	719.375,00	2,12
Aktivnost A410111 Održavanje nerazvrstanih cesta		104.690,00	-2.605,00	102.085,00	-2,49
Izvor 4.4. Komunalne naknade		84.590,00	-2.605,00	81.985,00	-3,08
3	Rashodi poslovanja	84.590,00	-2.605,00	81.985,00	-3,08
32	Materijalni rashodi	84.590,00	-2.605,00	81.985,00	-3,08
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja		600,00	0,00	600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	0,00
Izvor 4.7. Zakup		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi od sufinanciranja		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Aktivnost A410121 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Aktivnost A410122 Održavanje javnih plaža		51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja		31.850,00	0,00	31.850,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00

Izvor 4.8. Prihodi od sufinansiranja		19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
Aktivnost A410131 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Aktivnost A410141 Održavanje javnih zelenih površina		229.500,00	9.670,00	239.170,00	4,21
Izvor 4.2. Turistička pristojba		176.500,00	9.670,00	186.170,00	5,48
3	Rashodi poslovanja	176.500,00	9.670,00	186.170,00	5,48
32	Materijalni rashodi	176.500,00	9.670,00	186.170,00	5,48
Izvor 4.8. Prihodi od sufinansiranja		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
Aktivnost A410151 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		24.250,00	0,00	24.250,00	0,00
Izvor 4.2. Turistička pristojba		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
Aktivnost A410152 Održavanje objekata		38.800,00	7.850,00	46.650,00	20,23
Izvor 4.4. Komunalne naknade		38.800,00	7.850,00	46.650,00	20,23
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	7.850,00	46.650,00	20,23
32	Materijalni rashodi	38.800,00	7.850,00	46.650,00	20,23
Aktivnost A410153 Održavanje objekata za gospodarenje otpadom		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
Aktivnost A410161 Održavanje groblja		73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
32	Materijalni rashodi	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
Aktivnost A410171 Održavanje čistoće javnih površina		51.070,00	0,00	51.070,00	0,00
Izvor 4.2. Turistička pristojba		44.570,00	0,00	44.570,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.570,00	0,00	44.570,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.570,00	0,00	44.570,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Aktivnost A410181 Održavanje javne rasvjete		33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
Izvor 4.2. Turistička pristojba		33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
Aktivnost A410182 Električna energija za rasvjetljavanje površina javne namjene		55.050,00	0,00	55.050,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		55.050,00	0,00	55.050,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.050,00	0,00	55.050,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.050,00	0,00	55.050,00	0,00
Aktivnost A410191 Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Aktivnost A410192 Veterinarsko higijeničarska služba		7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
Program 5101 Nerazvrstane ceste		1.432.160,00	25.060,00	1.457.220,00	1,75
Kapitalni projekt K510101 Izgradnja/rekonstrukcija cesta		222.250,00	22.950,00	245.200,00	10,33
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		202.250,00	22.950,00	225.200,00	11,35
3	Rashodi poslovanja	12.650,00	22.950,00	35.600,00	181,42
32	Materijalni rashodi	12.650,00	22.950,00	35.600,00	181,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.600,00	0,00	189.600,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K510102 Prometnica Tržnica - AC Puntica		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Kapitalni projekt K510103 Prometnica Trznica - AC Puntica uz kanal		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Kapitalni projekt K510104 Prometnica Zad Kaštela		552.100,00	0,00	552.100,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00
Kapitalni projekt K510106 Prometnica AC Bijela Uvala - AC Polidor - DC75		43.250,00	0,00	43.250,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		43.250,00	0,00	43.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
Kapitalni projekt K510107 Prometnica Vala - sjeveroistočni krak Dalmatinske ulice		43.200,00	9.700,00	52.900,00	22,45
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		33.200,00	9.700,00	42.900,00	29,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	9.700,00	42.900,00	29,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.700,00	9.700,00	100,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K510108 Prometnica Zad Kaštela - Kortina - ogranak prema Ist		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K510109 Prometnica Bernarda Borisia - Frane Blečića - ogranak		410.000,00	-7.590,00	402.410,00	-1,85
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		410.000,00	-7.590,00	402.410,00	-1,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	-7.590,00	402.410,00	-1,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.350,00	-7.590,00	395.760,00	-1,88
Kapitalni projekt K510112 Pješačka staza Ribarska - Grgeti		53.260,00	0,00	53.260,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći		17.660,00	0,00	17.660,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00
Program 5102 Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		378.750,00	0,00	378.750,00	0,00
Kapitalni projekt K510201 Javne površine		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi od sufincanciranja		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Kapitalni projekt K510203 Javna plaža Fornadžina		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
Kapitalni projekt K510204 Utok u more bujice Funtana		353.450,00	0,00	353.450,00	0,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći		341.500,00	0,00	341.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.500,00	0,00	341.500,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	341.500,00	0,00	341.500,00	0,00
Program 5104 Građevine, uređaji i predmeti javne namjene		268.810,00	-4.660,00	264.150,00	-1,73
Kapitalni projekt K510401 Urbana oprema		247.800,00	-41.300,00	206.500,00	-16,67
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		55.300,00	-41.300,00	14.000,00	-74,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.300,00	-41.300,00	14.000,00	-74,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.300,00	-41.300,00	14.000,00	-74,68
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći		192.500,00	0,00	192.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.200,00	9.200,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.500,00	-9.200,00	183.300,00	-4,78
Kapitalni projekt K510402 Građevine, uređaji i predmeti za gospodarenje otpadom		21.010,00	3.440,00	24.450,00	16,37
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0,00	3.440,00	3.440,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.440,00	3.440,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	340,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		21.010,00	0,00	21.010,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
Kapitalni projekt K510404 Strategija zelene urbane obnove		0,00	33.200,00	33.200,00	100,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0,00	33.200,00	33.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.200,00	33.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.200,00	33.200,00	100,00
Program 5105 Javna rasvjeta		82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
Kapitalni projekt K510501 Javna rasvjeta		82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
Izvor 4.4. Komunalne naknade		82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.290,00	0,00	82.290,00	0,00
Program 5107 Ostala infrastruktura		54.530,00	26.600,00	81.130,00	48,78
Kapitalni projekt K510702 Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda		54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći		54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
38	Ostali rashodi	54.530,00	0,00	54.530,00	0,00
Kapitalni projekt K510703 Izrada spomenika braniteljima Domovinskog rata		0,00	26.600,00	26.600,00	100,00
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		0,00	26.600,00	26.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.600,00	26.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.600,00	26.600,00	100,00
Program 6001 Prostorno uređenje		27.980,00	0,00	27.980,00	0,00
Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana		15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Kapitalni projekt K600104 Izmjene i dopune UPU Zelena Laguna		3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
Kapitalni projekt K600105 Izmjene i dopune UPU Poslovne zone		5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...		5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
Program 7001 Protupožarna zaštita		93.940,00	4.920,00	98.860,00	5,24
Aktivnost A700101 Redovna djelatnost JVP-CZP		69.700,00	0,00	69.700,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
Aktivnost A700102 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica		24.240,00	4.920,00	29.160,00	20,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.240,00	4.920,00	29.160,00	20,30
3	Rashodi poslovanja	24.240,00	4.920,00	29.160,00	20,30
38	Ostali rashodi	24.240,00	4.920,00	29.160,00	20,30
Program 7002 Civilna zaštita		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Aktivnost A700201 Redovna djelatnost civilne zaštite		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Funtana-Fontane".

KLASA: 400-01/23-01/11

URBROJ: 2163-16-02/16-23-2

Funtana -Fontane, 03.11.2023.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

Igor Žiković, v.r.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA - FONTANE ZA 2023. GODINU

UVOD

Temeljem odredbi članaka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 40. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Funtana - Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 2/13, 4/15, 5/18, 3/21 i 2/23) i Proračuna Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana - Fontane", broj 8/22), predlažu se Prve Izmjene i dopune Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

I. OPĆI DIO

Prvim Izmjenama i dopunama Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu predlaže se ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 3.675.680,00 eura, koji se uvećavaju za višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom Proračuna u iznosu od 1.009.565,00 eura te se u Posebnom dijelu Proračuna kroz programe, aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte raspoređuju rashodi u ukupnom iznosu od 4.685.245,00 eura.

Ovim se Izmjenama i dopunama Proračun uvećava za 176.145,00 eura ili za 3,9% u odnosu na tekući Plan za 2023. godinu.

Osnovno polazište za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu je:

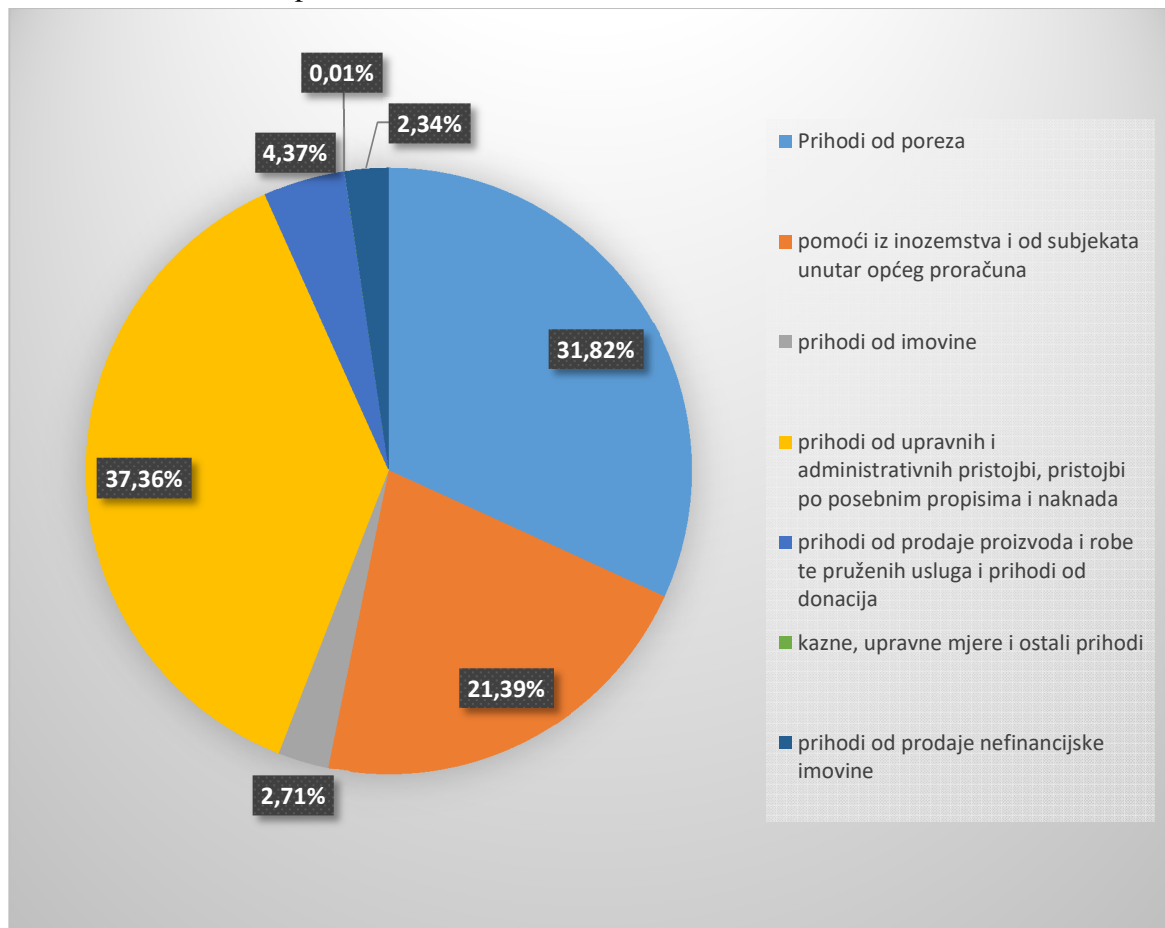
- procjena ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine;
- usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine;
- usklađenje planiranih kapitalnih rashoda sa razinom ugovorenih i izvršenih obveza.

I.1. PRIHODI

I. 1.1. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U strukturi prihoda poslovanja, koji se predlažu u iznosu od 2.973.380,00 eura, najveći udio imaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sa 37,36%, a slijede ih prihodi od poreza 31,82% i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 21,39%. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija imaju udio od 4,37%, prihodi od imovine 2,71%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,01% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 2,34%.

Grafikon 1. Struktura prihoda



Prihodi od poreza –temeljem realizacije do 30. rujna tekuće godine te obavijesti Porezne uprave o planiranom iznosu povrata poreza na dohodak, opći prihodi i primici se povećavaju za 126.325,00 eura i predlažu u iznosu od 946.025,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države - predlaže se povećanje za 2.820,00 eura, odnosno za 0,45%, te se planiraju u visini od 635.970,00 eura. Ovo povećanje odnosi se na tekuće pomoći opće države za financiranje izbora za manjine.

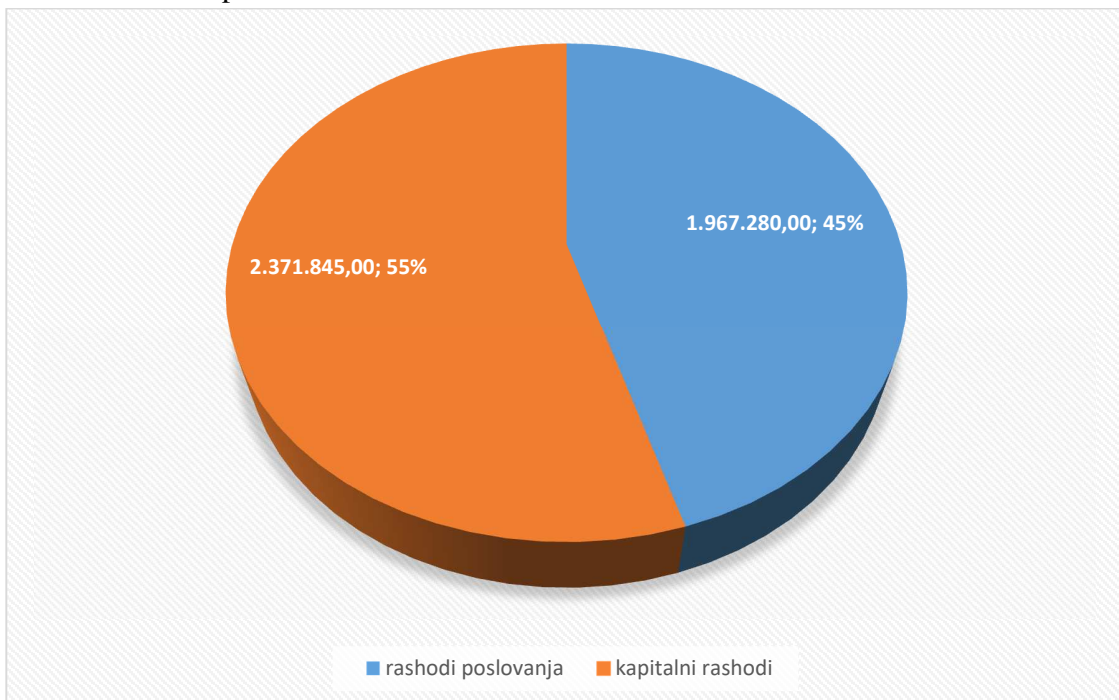
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada- prijedlogom se usklađuju s procjenom ostvarenja tijekom tekuće godine i povećavaju se za 47.000,00 eura, odnosno za 4,42% i planiraju u iznosu od 1.110.755,00 eura. Upravne i administrativne pristojbe i prihodi po posebnim propisima zadržavaju se na razini tekućeg Plana, dok se prihodi od komunalnih doprinosa i naknada povećavaju za 47.000,00 eura ili za 17,39% i predlažu u ukupnom iznosu od 317.235,00 eura.

I.2. RASHODI I IZDACI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Funtana - Fontane predlaže se povećanje ukupnih rashoda za 1,86% odnosno za 79.140,00 eura. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.339.125,00 eura, unutar kojih se rashodi poslovanja predlažu u iznosu od 1.967.280,00 eura, a kapitalni rashodi u iznosu od 2.371.845,00 eura.

U odnosu na tekući plan rashodi poslovanja veći su za 4,82%, dok su kapitalni rashodi umanjeni za 0,48%.

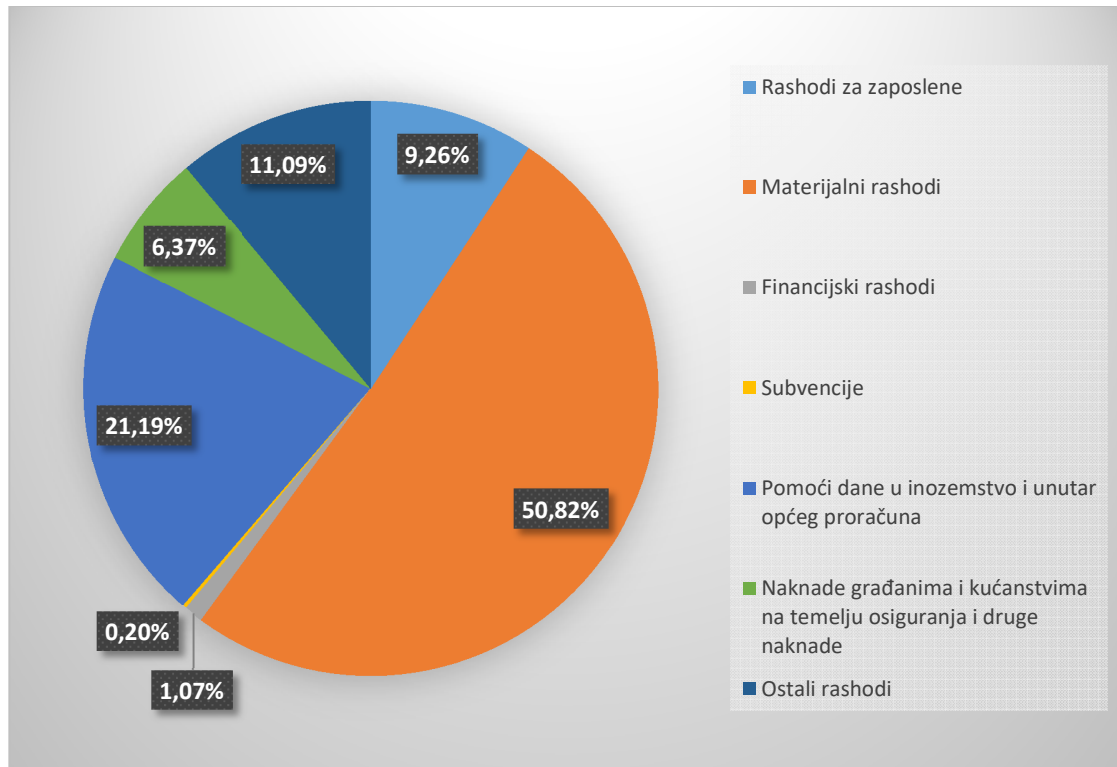
Grafikon 2. Ukupni rashodi



I.2.1. Rashodi poslovanja

U strukturi rashoda poslovanja koji se predlažu u iznosu od 1.967.280,00 eura, najveći udio, od 50,82% imaju materijalni rashodi, slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna s udjelom od 21,19% te ostali rashodi s udjelom od 11,09%. Rashodi za zaposlene imaju udio od 9,26%, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sudjeluju sa 6,37%, dok pomoći, financijski rashodi imaju udio od 1,07% i i subvencije 0,2%.

Grafikon 3. Rashodi poslovanja



Rashodi za zaposlene se smanjuju za 21.600,00 eura, odnosno za 10,60% i predlažu u iznosu od 182.120,00 eura. Do smanjenja iznosa došlo je radi toga što se nisu zaposlile osobe koje su bile predviđene planom.

Materijalni rashodi se prijedlogom povećavaju za 10,26% odnosno za 93.000,00 eura i predlažu u iznosu od 999.740,00 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za izgradnju i rekonstrukciju cesta u iznosu od 25.060,00 eura i strategija zelene urbane obnove u iznosu od 33.200,00, održavanje javnih zelenih površina i održavanje objekata 17.520,00 eura

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za 2,35% odnosno za 9.570,00 eura i predlažu u visini od 416.825,00 eura. Do povećanja je došlo radi povećanja plaća u OŠ Vladimira Nazora Vrsar u iznosu od 5.840,00 eura i povećanja plaća DV Tići Vrsar u iznosu od 17.000,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu se u visini od 125.315,00 eura, te se usklađuju s potrebama za tekuću proračunsku godinu uz smanjene od 0,18% odnosno 225,00 eura. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi

a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

Ostali rashodi se prijedlogom uvećavaju za 9.780,00 eura odnosno za 4,69% i predlažu u visini od 218.225,00 eura. Uvećanje se u najvećem dijelu odnosi na tekuće donacije za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera u iznosu od 2.440,00 eura te na redovnu djelatnost vatrogasnih zajednica u iznosu od 4.920,00 eura

I.2.2 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prijedlogom se kapitalni rashodi smanjuju se za 0,48% odnosno 11.385,00 eura i predlažu u visini od 2.371.845,00 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 1,90% odnosno 9.540,00 eura eura i obuhvaćaju sredstva za nabavu urbane opreme. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 15.675,00 eura odnosno za 0,93% i predlažu u iznosu od 1.677,555,00 eura. Do smanjenja je došlo zbog nerealizirane stavke nabavke urbane opreme – mjerilo brzine. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 2,81%, odnosno 5.250,00 eura zbog što je planirano da će se djelomično realizirati zamjena staklenih stjena u DV Tići Vrsar.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 4.685.245,00 eura, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1. Rashodi i izdaci po programima

RAZDJEL	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROMJENA %
OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	64.060,00	13.040,00	77.100,00	20,36
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.445.040,00	163.105,00	4.608.145,00	3,67
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.509.100,00	176.145,00	4.685.245,00	3,91

U nastavku se obrazlaže Poseban dio proračuna kroz razdjelne, na način da se opisuju samo izmjenjene aktivnosti, tekući i kapitalni projekti.

1.OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

U razdjelu Općinsko vijeće i Općinski načelnik planirana sredstva povećavaju se za 13.040,00 eura, odnosno za 20,36% i predlažu u visini od 77.100,00 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Tablica 2. Općinsko vijeće i Općinski načelnik

PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Razdjel: Općinsko vijeće i Općinski načelnik	64.060,00	13.040,00	77.100,00
Aktivnost: redovna djelatnost	8.650,00	2.000,00	10.650,00
Aktivnost: infomiranje	5.410,00	6.000,00	11.410,00
Aktivnost: obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernado	2.550,00	2.350,00	4.900,00
Aktivnost: izbori	0,00	3.440,00	3.440,00
Aktivnost: obilježavanje proslave Praznika rada	2.650,00	-750,00	1.900,00

PROGRAM: OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK:

Povećanje sredstava u Aktivnosti *redovna djelatnost* odnosi se na sredstva za rashode sponzorstva i pokroviteljstva.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *informiranje* odnosi se na sredstva za podmirenje ostalih usluga (službeni glasnik Općine Funtana – Fontane i za natpise na vratima „stare škole“).

Povećanje sredstava u Aktivnosti *obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernado* odnosi se na povećanje sredstava za reprezentaciju povodom obilježavanja Dana Općine Funtana – Sveti Bernardo.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *izbori* odnosi se na naknadu za podmirenje troškova izbora za Nacionalne manjine.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *obilježavanje proslave Praznika rada* odnosi se na smanjenje sredstava reprezentacije za obilježavanje proslave Praznika rada.

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U razdjelu Jedinostveni upravni odjel planirana sredstva povećavaju se za 163.105,00 eura, odnosno za 3,67% i predlažu u visini od 4.608.145,00 eura. U nastavku se obrazlažu isključivo promjene ili novi programi/tekući i kapitalni projekti/aktivnosti.

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tablica 3. Jedinostveni upravni odjel

PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST	PLAN ZA 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Razdjel: Jedinostveni upravni odjel	4.445.040,00	163.105,00	4.608.145,00
Program: Javna uprava i administracija	505.460,00	-12.215,00	493.245,00
Aktivnost: redovna djelatnost	300.560,00	-9.230,00	291.330,00
Kapitalni projekt: rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu	199.550,00	-2.985,00	29.865,00
Program: financijski poslovi	260.860,00	97.000,00	357.860,00
Aktivnost: beskamatni zajam COVID-19	96.900,00	97.000,00	193.900,00
Program: upravljanje imovinom	7.500,00	5,00	7.505,00
Kapitalni projekt: usklađenje temeljnog kapitala Montraker d.o.o.	0,00	5,00	5,00
Program: predškolski odgoj i naobrazba	260.970,00	17.750,00	278.720,00
Aktivnost: DV Tići Vrsar – Područni odjel Funtana	260.970,00	17.750,00	278.720,00
Program: školstvo i obrazovanje	121.960,00	8.680,00	130.640,00
Aktivnost: OŠ Vladimira Nazora Vrsar	45.325,00	8.825,00	54.150,00
Aktivnost: Umjetnička škola Poreč	11.735,00	-4.185,00	7.550,00
Aktivnost: sufinanciranje školskih udžbenika	8.000,00	-1.820,00	6.180,00
Aktivnost: sufinanciranje prijevoza učenika	10.000,00	-425,00	9.575,00
Aktivnost: stipendije	46.500,00	6.685,00	53.185,00
Aktivnost: poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	400,00	-400,00	0,00
Program: kultura	10.960,00	340,00	11.300,00
Aktivnost: poticanje ustanova i udruga u kulturi	2.330,00	340,00	2.670,00
Program: sport i rekreacija	89.120,00	-655,00	88.465,00
Aktivnost: ostale potrebe u sportu i rekreaciji	8.550,00	-655,00	7.895,00

Program: socijalna skrb	67.340,00	695,00	68.035,00
Aktivnost: poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	11.610,00	2.440,00	14.050,00
Aktivnost: topli obrok učenika	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
Aktivnost: pomoć umirovljenicima	21.960,00	-245,00	21.715,00
Aktivnost: ostale naknade prema socijalnom programu	9.600,00	1.000,00	10.600,00
Program: civilno društvo i ostale društvene potrebe	60.050,00	-15.330,00	44.720,00
Aktivnost: ostale društvene potrebe	60.050,00	-15.330,00	44.720,00
Program: održavanje komunalne infrastrukture	704.460,00	14.915,00	719.375,00
Aktivnost: održavanje nerazvrstanih cesta	104.690,00	-2.605,00	102.085,00
Aktivnost: održavanje javnih zelenih površina	229.500,00	9.670,00	239.170,00
Aktivnost: održavanje objekata	38.800,00	7.850,00	46.650,00
Program: nerazvrstane ceste	1.432.160,00	25.060,00	1.457.220,00
Kapitalni projekt: izgradnja/rekonstrukcija cesta	222.250,00	22.950,00	245.200,00
Kapitalni projekt: prometnica Vala – sjeveroistočni krak Dalmatinske ulice	43.200,00	9.700,00	52.900,00
Kapitalni projekt: prometnica Bernarda Borisia – Frane Blečića – ogranak prema Ribarskoj	410.000,00	-7.590,00	402.410,00
Program: građevine, uređaji i predmeti javne namjene	21.010,00	3.440,00	24.450,00
Kapitalni projekt: urbana oprema	55.300,00	-41.300,00	14.000,00
Kapitalni projekt: građevine, uređaji i predmeti za gospodarenje otpadom	0,00	3.440,00	3.440,00
Kapitalni projekt: strategija zelene urbane obnove	0,00	33.200,00	33.200,00
Program: ostala infrastruktura	54.530,00	26.600,00	81.130,00
Kapitalni projekt: izrada spomenika braniteljima Domovinskog rata	0,00	26.600,00	26.600,00
Program: Protupožarna zaštita	93.940,00	4.920,00	98.860,00
Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica	24.240,00	4.920,00	29.160,00

Obrazloženje promjena:

I. Izmjenama i dopunama Općine Funtana - Fontane za 2023. godinu u Programu 1001 - Javna uprava i administracija izvršeno je usklađivanje s realizacijom i planiranim

Program: Javna uprava i administracija

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *redovna djelatnost* odnosi se na sredstva za plaće u javnoj upravi i administraciji, a sredstva se smanjuju zbog toga što se nisu zaposlili novi službenici.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu* odnosi se na usklađenje planiranih rashoda za rekonstrukciju stare škole za društvenu i upravnu namjenu.

Program: financijski poslovi

Povećanje sredstava u Aktivnosti *beskamatni zajam COVID-19* odnosi se na povrat beskamatnog zajma od strane države koji nije bio isplaćen 2022. godine.

Program: upravljanje imovinom

Povećanje sredstava u Aktivnosti *usklađenje temeljnog kapitala Montraker d.o.o.* odnosi se povećanje udjela u glavnici.

Program: predškolski odgoj i naobrazba

Povećanje sredstava u Aktivnosti *DV Tići Vrsar – Područni odjel Funtana* odnosi se na nabavu perilice za suđe za DV Tići Vrsar te je unutar ove aktivnosti došlo do značajnog povećanja rashoda i izdataka za zaposlene što je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora koji se počeo primjenjivati od 1.1.2023. godine, zahvaljujući čemu je došlo do povećanja plaća i ostalih materijalnih prava radnika (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za topli obrok).

Program: školstvo i obrazovanje

Povećanje sredstava u Aktivnosti *OŠ Vladimira Nazora Vrsar* zbog povećavanja plaća učiteljica uslijed povećane osnovice za obračun plaća.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *Umjetnička škola Poreč* zbog toga što je Ministarstvo obrazovanja na sebe preuzelo financiranje plaća za Umjetničku školu Poreč smanjila su se sredstva Umjetničkoj školi Poreč, dok su se povećale kapitalne pomoći radi kupnje pjanina.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *sufinanciranje školskih udžbenika* odnosi se na školske udžbenike.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *sufinanciranje prijevoza učenika* odnosi se na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *stipendije* zbog toga što je dobivena novčana pomoć od strane države od koje se dio rasporedio na stipendije učenika i studenata.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *poticanje ustanova i udruga u obrazovanju* zbog toga što navedena aktivnost neće biti realizirana.

Program: kultura

Povećanje sredstava u Aktivnosti *poticanje ustanova i udruga u kulturi* zbog usklađenja rashoda Gradske knjižnice Poreč.

Program: sport i rekreacija

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *ostale potrebe u sportu i rekreaciji* zbog smanjenja troškova najamnine i zakupnine za sporstu dvoranu u Vrsaru.

Program: socijalna skrb

Povećanje sredstava u Aktivnosti *poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera* odnosi se na Crveni križ Poreč, a razlika je nastala radi novog izračuna financiranje Crvenog križa Poreč.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *topli obrok učenika* odnosi se na podmirivanje troškova obroka školske djece.

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *pomoć umirovljenicima* odnosi se na jednokratnu pomoć umirovljenicima prigodom uskršnjih blagdana.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *ostale naknade prema socijalnom programu* odnosi se na naknadu građanima i kućanstvima u naravi.

Program: civilno društvo i ostale društvene potrebe

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *ostale društvene potrebe* odnosi se na sufinanciranje nabave aparata za ultrazvuk, mamografske preglede i na tekuće pomoći Gradu Poreču za hitnu medicinsku pomoć.

Program: održavanje komunalne infrastrukture

Smanjenje sredstava u Aktivnosti *održavanje nerazvrstanih cesta* odnosi se na usluge uređenja parkirališnih površina.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *održavanje javnih zelenih površina* nastaje kao razlika između povećanja sredstava za košnju zelenih površina i uređenje novih zelenih površina.

Povećanje sredstava u Aktivnosti *održavanje objekata* radi usklađenja rashoda koje će proizaći prilikom sanacije pročelja Ambulante.

Program: nerazvrstane ceste

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu : *izgradnja/rekonstrukcija cesta* odnosi se na projektnu dokumentaciju DC 75 – izvan naselja prema Poreču.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu : *prometnica Vala – sjeveroistočni krak Dalmatinske ulice* odnosi se na geodetske usluge za prometnicu Vala – sjeveroistočni krak Dalmatinske ulice.

Smanjenje sredstava u Kapitalnom projektu: *prometnica Bernarda Borisia – Frane Blečića – ogranak prema Ribarskoj* odnosi se na radove na navedenoj prometnici.

Program: građevine, uređaji i predmeti javne namjene

Smanjenje sredstava u Kapitalnom projektu: *urbana oprema* odnosi se na nabavku mjerila brzine vozila.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu : *građevine, uređaji i predmeti za gospodarenje otpadom* odnosi se na novi projekt gospodarenja otpadom.

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu : *strategija zelene urbane obnove* odnosi se na novi projekt strategije zelene urbane obnove.

Program: ostala infrastruktura

Povećanje sredstava u Kapitalnom projektu : *izrada spomenika braniteljima Domovinskog rata* odnosi se na novi projekt izrade spomenika braniteljima Domovinskog rata.

Program: Protupožarna zaštita

Povećanje sredstava u Aktivnosti : *Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica* odnosi se na novi izračun financiranja Područne vatrogasne zajednice Poreč.