Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 11.09.2020. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 16/18, 8/19 i 17/19) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Prihodi poslovanja | 35.753.598,12 | 28.111.700,00 | 28.111.700,00 | 26.646.676,54 | 74,53 | 94,79 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 939.623,22 | 6.046.000,00 | 6.046.000,00 | 6.044.187,72 | 643,26 | 99,97 |
| **Ukupno prihodi** | **36.693.221,34** | **34.157.700,00** | **34.157.700,00** | **32.690.864,26** | **89,09** | 95,71 |
| Rashodi poslovanja | 21.782.159,22 | 28.219.100,00 | 28.104.725,00 | 25.069.744,26 | 115,09 | 89,20 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.369.256,21 | 10.709.900,00 | 10.824.275,00 | 10.307.805,52 | 161,84 | 95,23 |
| **Ukupno rashodi** | **28.151.415,43** | **38.929.000,00** | **38.929.000,00** | **35.377.549,78** | **125,67** | 90,88 |
| **VIŠAK / MANJAK** | 8.541.805,91 | -4.771.300,00 | -4.771.300,00 | -2.686.685,52 | **-31,45** | 56,31 |

1. **RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 380.302,57 | 10.115.000,00 | 10.115.000,00 | 10.154.577,85 | 2.670,13 | 100,39 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-380.302,57** | **-10.115.000,00** | **-10.115.000,00** | **-10.154.577,85** | **2.670,13** | 100,39 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni donos viška/manjka iz prethodnih godina | 6.724.814,80 | 14.886.300,00 | 14.886.300,00 | 14.886.318,14 | 221,36 | 100,00 |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni prihodi | 36.693.221,34 | 34.157.700,00 | 34.157.700,00 | 32.690.864,26 | 89,09 | 95,71 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 6.724.814,80 | 14.886.300,00 | 14.886.300,00 | 14.886.318,14 | 221,36 | 100,00 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **43.418.036,14** | **49.044.000,00** | **49.044.000,00** | **47.577.182,40** | **109,58** | 97,01 |
| Ukupno rashodi | 28.151.415,43 | 38.929.000,00 | 38.929.000,00 | 35.377.549,78 | 125,67 | 90,88 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 380.302,57 | 10.115.000,00 | 10.115.000,00 | 10.154.577,85 | 2.670,13 | 100,39 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **28.531.718,00** | **49.044.000,00** | **49.044.000,00** | **45.532.127,63** | **159,58** | 92,84 |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | **14.886.318,14** | **0,00** | **0,00** | **2.045.054,77** | **13,74** | - |

**Članak 2.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2018. godine u visini od 58.744.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 16/18).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 10. lipnja 2019. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 8/19) u visini 62.264.000,00 kn.

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2019. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 17/19) u visini 49.044.000,00 kn.

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.16/18 i 5/19)

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **35.753.598,12** | **28.111.700,00** | **28.111.700,00** | **26.646.676,54** | **74,53** | **94,79** |
| **61 Prihodi od poreza** | **12.215.341,46** | **12.045.500,00** | **12.045.500,00** | **11.278.936,82** | **92,33** | **93,64** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.313.964,16** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **4.903.995,87** | **113,68** | **94,31** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.658.083,06 |  |  | 5.273.231,42 | 113,21 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -344.118,90 |  |  | -369.235,55 | 107,30 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **6.892.874,35** | **5.835.000,00** | **5.835.000,00** | **5.432.066,70** | **78,81** | **93,09** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 4.163.164,87 |  |  | 3.799.078,61 | 91,25 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.729.709,48 |  |  | 1.632.988,09 | 59,82 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **1.008.502,95** | **1.010.500,00** | **1.010.500,00** | **942.874,25** | **93,49** | **93,31** |
| 6142 Porez na promet | 993.357,92 |  |  | 934.907,91 | 94,12 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 15.145,03 |  |  | 7.966,34 | 52,60 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.355.870,93** | **4.129.300,00** | **4.129.300,00** | **3.450.530,48** | **79,22** | **83,56** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **476.765,95** | **836.000,00** | **836.000,00** | **631.593,82** | **132,47** | **75,55** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 460.561,19 |  |  | 107.823,82 | 23,41 |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 16.204,76 |  |  | 523.770,00 | 3.232,20 |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.033.094,28** | **919.800,00** | **919.800,00** | **665.396,25** | **32,73** | **72,34** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.619.269,28 |  |  | 354.546,25 | 21,90 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 413.825,00 |  |  | 310.850,00 | 75,12 |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **12.982,80** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.537,08** | **242,91** | **98,55** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.982,80 |  |  | 14.060,88 | 108,30 |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 17.476,20 | - |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **336.150,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **338.040,00** | **100,56** | **68,29** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 336.150,00 |  |  | 338.040,00 | 100,56 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.300.570,64** | **1.293.400,00** | **1.293.400,00** | **1.268.868,62** | **97,56** | **98,10** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.294.977,78 |  |  | 1.268.868,62 | 97,98 |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.592,86 |  |  |  | 0 |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **196.307,26** | **553.100,00** | **553.100,00** | **515.094,71** | **262,39** | **93,13** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.182,26 |  |  | 392.497,06 | 1.344,99 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 167.125,00 |  |  | 122.597,65 | 73,36 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **3.044.555,80** | **2.161.900,00** | **2.161.900,00** | **2.129.770,50** | **69,95** | **98,51** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **155.028,80** | **148.700,00** | **148.700,00** | **148.703,29** | **95,92** | **100,00** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 23.201,32 |  |  | 128,47 | 0,55 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 131.827,48 |  |  | 148.574,76 | 112,70 |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih teč.razlika i razlika zbog prim.valutne klauzule | 0,00 |  |  | 0,06 | - |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.889.527,00** | **2.013.200,00** | **2.013.200,00** | **1.981.067,21** | **68,56** | **98,40** |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.000.925,17 |  |  | 1.000.650,90 | 99,97 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 817.864,34 |  |  | 804.914,34 | 98,42 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.053.638,13 |  |  | 161.506,75 | 15,33 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 17.099,36 |  |  | 13.995,22 | 81,85 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.223.441,37** | **9.139.700,00** | **9.139.700,00** | **9.170.123,75** | **111,51** | **100,33** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.826.731,90** | **1.959.000,00** | **1.959.000,00** | **1.955.126,66** | **107,03** | **99,80** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3.253,88 |  |  | 2.985,02 | 91,74 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.823.478,02 |  |  | 1.952.141,64 | 107,06 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.848.828,42** | **1.498.700,00** | **1.498.700,00** | **1.473.184,92** | **79,68** | **98,30** |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.523,80 |  |  | 5.762,97 | 378,20 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.847.304,62 |  |  | 1.467.421,95 | 79,44 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **4.547.881,05** | **5.682.000,00** | **5.682.000,00** | **5.741.812,17** | **126,25** | **101,05** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 744.947,10 |  |  | 1.861.157,11 | 249,84 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 3.802.933,95 |  |  | 3.880.655,06 | 102,04 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **7.591.061,76** | **230.100,00** | **230.100,00** | **232.549,50** | **3,06** | **101,06** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.875,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.875,00 |  |  |  | 0 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **7.589.186,76** | **230.100,00** | **230.100,00** | **232.549,50** | **3,06** | **101,06** |
| 6631 Tekuće donacije | 37.768,75 |  |  | 3.900,00 | 10,33 |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 7.551.418,01 |  |  | 228.649,50 | 3,03 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **323.326,80** | **405.200,00** | **405.200,00** | **384.765,49** | **119,00** | **94,96** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **154.557,37** | **265.000,00** | **265.000,00** | **240.314,78** | **155,49** | **90,68** |
| 6819 Ostale kazne | 154.557,37 |  |  | 240.314,78 | 155,49 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **168.769,43** | **140.200,00** | **140.200,00** | **144.450,71** | **85,59** | **103,03** |
| 6831 Ostali prihodi | 168.769,43 |  |  | 144.450,71 | 85,59 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **939.623,22** | **6.046.000,00** | **6.046.000,00** | **6.044.187,72** | **643,26** | **99,97** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **451.163,40** | **1.077.000,00** | **1.077.000,00** | **1.076.995,04** | **238,72** | **100,00** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **451.163,40** | **1.077.000,00** | **1.077.000,00** | **1.076.995,04** | **238,72** | **100,00** |
| 7111 Zemljište | 451.163,40 |  |  | 1.076.995,04 | 238,72 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **488.459,82** | **4.969.000,00** | **4.969.000,00** | **4.967.192,68** | **1.016,91** | **99,96** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **488.459,82** | **4.969.000,00** | **4.969.000,00** | **4.967.192,68** | **1.016,91** | **99,96** |
| 7211 Stambeni objekti | 488.459,82 |  |  | 305.754,89 | 62,60 |  |
| 7212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 4.661.437,79 | - |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.782.159,22** | **28.219.100,00** | **28.104.725,00** | **25.069.744,26** | **115,09** | **89,20** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.848.581,15** | **6.716.800,00** | **6.716.800,00** | **6.553.538,40** | **95,69** | **97,57** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.287.719,89** | **5.326.000,00** | **5.326.000,00** | **5.217.936,02** | **98,68** | **97,97** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.287.719,89 |  |  | 5.217.936,02 | 98,68 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **692.814,00** | **537.100,00** | **537.100,00** | **506.880,45** | **73,16** | **94,37** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 692.814,00 |  |  | 506.880,45 | 73,16 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **868.047,26** | **853.700,00** | **853.700,00** | **828.721,93** | **95,47** | **97,07** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 782.252,60 |  |  | 821.799,37 | 105,06 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 85.794,66 |  |  | 6.922,56 | 8,07 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.975.822,08** | **14.012.200,00** | **13.897.825,00** | **11.443.841,84** | **114,72** | **82,34** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **219.526,70** | **248.900,00** | **248.900,00** | **231.133,93** | **105,29** | **92,86** |
| 3211 Službena putovanja | 45.790,78 |  |  | 52.688,00 | 115,06 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 131.206,00 |  |  | 161.947,00 | 123,43 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.529,92 |  |  | 16.158,93 | 37,99 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  | 340 | - |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.500.112,53** | **1.380.700,00** | **1.392.500,00** | **1.194.785,23** | **79,65** | **85,80** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 228.085,15 |  |  | 165.382,00 | 72,51 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 281.539,57 |  |  | 241.493,92 | 85,78 |  |
| 3223 Energija | 799.309,76 |  |  | 745.316,70 | 93,25 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 99.938,24 |  |  | 23.282,70 | 23,30 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 85.986,08 |  |  | 10.502,61 | 12,21 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.253,73 |  |  | 8.807,30 | 167,64 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.429.538,02** | **11.453.400,00** | **11.332.575,00** | **9.253.829,93** | **124,55** | **81,66** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 126.669,71 |  |  | 102.378,47 | 80,82 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.054.507,97 |  |  | 4.401.809,69 | 144,11 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 17.091,79 |  |  | 28.041,65 | 164,07 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.041.825,31 |  |  | 2.029.045,58 | 99,37 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 237.005,50 |  |  | 137.053,22 | 57,83 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 161.798,25 |  |  | 97.630,59 | 60,34 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 748.368,59 |  |  | 1.273.513,13 | 170,17 |  |
| 3238 Računalne usluge | 238.954,00 |  |  | 305.390,00 | 127,80 |  |
| 3239 Ostale usluge | 803.316,90 |  |  | 878.967,60 | 109,42 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **41.683,40** | **19.600,00** | **19.600,00** | **15.893,51** | **38,13** | **81,09** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.683,40 |  |  | 15.893,51 | 38,13 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **784.961,43** | **909.600,00** | **904.250,00** | **748.199,24** | **95,32** | **82,74** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 174.623,47 |  |  | 200.809,77 | 115,00 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 209.805,68 |  |  | 213.068,01 | 101,55 |  |
| 3293 Reprezentacija | 42.134,56 |  |  | 47.016,09 | 111,59 |  |
| 3294 Članarine i norme | 48.200,00 |  |  | 48.200,00 | 100,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 49.936,13 |  |  | 49.709,67 | 99,55 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 58.589,81 |  |  | 37.282,52 | 63,63 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.671,78 |  |  | 152.113,18 | 75,43 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **32.453,87** | **101.800,00** | **101.800,00** | **97.663,64** | **300,93** | **95,94** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **32.453,87** | **101.800,00** | **101.800,00** | **97.663,64** | **300,93** | **95,94** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.629,64 |  |  | 28.793,45 | 97,18 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,05 |  |  | 0,03 | 60 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 2.824,18 |  |  | 68.870,16 | 2.438,59 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.238.821,49** | **4.586.200,00** | **4.586.200,00** | **4.446.288,22** | **198,60** | **96,95** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **234.970,04** | **2.237.000,00** | **2.237.000,00** | **2.214.270,34** | **942,36** | **98,98** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 234.970,04 |  |  | 2.155.967,01 | 917,55 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 |  |  | 58.303,33 | - |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.003.851,45** | **2.144.200,00** | **2.144.200,00** | **2.027.499,36** | **101,18** | **94,56** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.904.895,45 |  |  | 1.901.177,37 | 99,80 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 98.956,00 |  |  | 126.321,99 | 127,65 |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0** | **205.000,00** | **205.000,00** | **204.518,52** | - | 99,76513 |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  |  | 117.386,49 | - |  |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  |  | 87.132,03 | - |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.166.673,21** | **1.174.300,00** | **1.174.300,00** | **1.085.391,67** | **93,03** | **92,43** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.166.673,21** | **1.174.300,00** | **1.174.300,00** | **1.085.391,67** | **93,03** | **92,43** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 894.333,50 |  |  | 815.247,27 | 91,16 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 272.339,71 |  |  | 270.144,40 | 99,19 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.519.807,42** | **1.627.800,00** | **1.627.800,00** | **1.443.020,49** | **94,95** | **88,65** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.316.742,07** | **1.593.800,00** | **1.593.800,00** | **1.415.848,96** | **107,53** | **88,83** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.316.742,07 |  |  | 1.415.848,96 | 107,53 |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **0** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **-** | **0** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **203.065,35** | **24.000,00** | **24.000,00** | **27.171,53** | **13,38** | **113,21** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 203.065,35 |  |  | 27.171,53 | 13,38 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.369.256,21** | **10.709.900,00** | **10.824.275,00** | **10.307.805,52** | **161,84** | **95,23** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.819.533,81** | **611.300,00** | **611.300,00** | **611.114,85** | **21,67** | **99,97** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.498.286,84** | **439.000,00** | **439.000,00** | **438.830,04** | **17,57** | **99,96** |
| 4111 Zemljište | 2.498.286,84 |  |  | 438.830,04 | 17,57 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **321.246,97** | **172.300,00** | **172.300,00** | **172.284,81** | **53,63** | **99,99** |
| 4124 Ostala prava | 321.246,97 |  |  | 172.284,81 | 53,63 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.333.260,46** | **3.298.600,00** | **3.268.975,00** | **2.905.668,35** | **124,53** | **88,89** |
| **421 Građevinski objekti** | **535.252,50** | **706.600,00** | **729.700,00** | **724.047,24** | **135,27** | **99,23** |
| 4212 Poslovni objekti | **0,00** |  |  | 211.654,20 | - |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 291.012,50 |  |  | 114.228,20 | 39,25 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 244.240,00 |  |  | 398.164,84 | 163,02 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **694.174,83** | **1.710.300,00** | **1.676.050,00** | **1.628.941,86** | **234,66** | **97,19** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 66.021,36 |  |  | 216.602,00 | 328,08 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 77.282,71 |  |  | 32.690,50 | 42,30 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 550.870,76 |  |  | 1.379.649,36 | 250,45 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **103.500,00** | **44.200,00** | **44.200,00** | **44.190,50** | **42,70** | **99,98** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 103.500,00 |  |  | 44.190,50 | 42,70 |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0** | **132.000,00** | **125.400,00** | **0** | **-** | **0** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.000.333,13** | **705.500,00** | **693.625,00** | **508.488,75** | **50,83** | **73,31** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 395.025,00 |  |  | 74.043,75 | 18,74 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 605.308,13 |  |  | 434.445,00 | 71,77 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.216.461,94** | **6.800.000,00** | **6.944.000,00** | **6.791.022,32** | **558,26** | **97,80** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.216.461,94** | **6.800.000,00** | **6.944.000,00** | **6.791.022,32** | **558,26** | **97,80** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.216.461,94 |  |  | 6.791.022,32 | 558,26 |  |

**A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **36.693.221,34** | **34.157.700,00** | **34.157.700,00** | **32.690.864,26** | **89,09** | **95,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.193.199,21** | **13.115.500,00** | **13.115.500,00** | **12.331.036,58** | **93,47** | **94,02** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.193.199,21 | 13.115.500,00 | 13.115.500,00 | 12.331.036,58 | 93,47 | 94,02 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **663.870,23** | **645.400,00** | **645.400,00** | **636.806,88** | **95,92** | **98,67** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi PK | 1.899,21 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 661.971,02 | 645.200,00 | 645.200,00 | 636.806,88 | 96,20 | 98,70 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.259.611,83** | **10.299.900,00** | **10.299.900,00** | **10.304.093,86** | **100,43** | **100,04** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | 722.121,69 | 781.600,00 | 781.600,00 | 696.952,79 | 96,51 | 89,17 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 3.802.933,95 | 3.882.000,00 | 3.882.000,00 | 3.880.655,06 | 102,04 | 99,97 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 762.046,46 | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 1.875.152,33 | 246,07 | 103,31 |
| Izvor 4.3. Boravišna pristojba | 1.822.545,12 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.946.601,90 | 106,81 | 99,83 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 566,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 772,55 | 136,48 | 77,26 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 1.000.925,17 | 1.026.100,00 | 1.026.100,00 | 1.000.650,90 | 99,97 | 97,52 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 1.950.826,35 | 581.200,00 | 581.200,00 | 626.504,44 | 32,11 | 107,79 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 197.647,03 | 263.000,00 | 263.000,00 | 276.803,89 | 140,05 | 105,25 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.047.730,09** | **3.812.800,00** | **3.812.800,00** | **3.134.152,22** | **77,43** | **82,20** |
| Izvor 5.0. Pomoći za PK | 1.300.570,64 | 1.293.400,00 | 1.293.400,00 | 1.268.868,62 | 97,56 | 98,10 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 1.986.894,51 | 1.025.900,00 | 1.025.900,00 | 628.890,00 | 31,65 | 61,30 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 38.550,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 54,47 | 100,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 48.641,73 | 65.500,00 | 65.500,00 | 51.228,87 | 105,32 | 78,21 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.476,20 | - | 97,63 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 673.073,21 | 1.389.100,00 | 1.389.100,00 | 1.146.688,53 | 170,37 | 82,55 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **7.589.186,76** | **230.100,00** | **230.100,00** | **232.549,50** | **3,06** | **101,06** |
| Izvor 6.0. Donacije za PK | 89.186,76 | 6.100,00 | 6.100,00 | 8.887,50 | 9,97 | 145,70 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 223.662,00 | - | 99,85 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **939.623,22** | **6.054.000,00** | **6.054.000,00** | **6.052.225,22** | **644,11** | **99,97** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 939.623,22 | 6.054.000,00 | 6.054.000,00 | 6.052.225,22 | 644,11 | 99,97 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.151.415,43** | **38.929.000,00** | **38.929.000,00** | **35.377.549,78** | **1,26** | **0,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.424.826,60** | **11.586.760,00** | **11.506.810,00** | **10.695.169,61** | **93,61** | **92,95** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 11.424.826,60 | 11.586.760,00 | 11.506.810,00 | 10.695.169,61 | 93,61 | 92,95 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **122.779,37** | **247.300,00** | **247.300,00** | **216.847,20** | **176,62** | **87,69** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi PK | 1.887,50 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 120.891,87 | 247.100,00 | 247.100,00 | 216.847,20 | 179,37 | 87,76 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **9.293.453,10** | **14.064.275,00** | **14.056.425,00** | **12.146.913,99** | **130,70** | **86,42** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene PK | 803.360,98 | 774.000,00 | 774.000,00 | 688.359,79 | 85,68 | 88,94 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 4.432.042,36 | 6.822.520,00 | 6.814.695,00 | 5.634.275,08 | 127,13 | 82,68 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 762.046,46 | 2.453.800,00 | 2.472.175,00 | 2.366.145,76 | 310,50 | 95,71 |
| Izvor 4.3. Boravišna pristojba | 1.822.545,12 | 2.433.355,00 | 2.414.955,00 | 1.946.601,90 | 106,81 | 80,61 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 728.759,34 | 962.900,00 | 962.900,00 | 940.125,47 | 129,00 | 97,63 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 744.698,84 | 537.200,00 | 537.200,00 | 534.784,53 | 71,81 | 99,55 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 36.621,46 | - | 45,78 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **3.567.513,54** | **8.389.555,00** | **8.389.555,00** | **9.957.282,16** | **279,11** | **118,69** |
| Izvor 5.0. Pomoći za PK | 1.300.527,63 | 1.293.400,00 | 1.293.400,00 | 1.268.866,69 | 97,57 | 98,10 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 1.151.342,16 | 1.515.120,00 | 1.515.120,00 | 558.295,98 | 48,49 | 36,85 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 38.550,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 51,88 | 95,24 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 48.641,73 | 65.500,00 | 65.500,00 | 51.228,87 | 105,32 | 78,21 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.476,20 | - | 97,63 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 1.028.452,02 | 5.476.635,00 | 5.476.635,00 | 8.041.414,42 | 781,89 | 146,83 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.615.565,44** | **1.151.100,00** | **1.140.100,00** | **1.132.147,77** | **43,29** | **99,30** |
| Izvor 6.0. Donacije za PK | 89.186,76 | 6.100,00 | 6.100,00 | 8.887,50 | 9,97 | 145,70 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 223.662,00 | - | 99,85 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 2.526.378,68 | 921.000,00 | 910.000,00 | 899.598,27 | 35,61 | 98,86 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **1.127.277,38** | **3.490.010,00** | **3.588.810,00** | **1.229.189,05** | **109,04** | **34,25** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.127.277,38 | 3.490.010,00 | 3.588.810,00 | 1.229.189,05 | 109,04 | 34,25 |

**A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.151.415,43** | **38.929.000,00** | **38.929.000,00** | **35.377.549,78** | **125,67** | **90,88** |
| **01 Opće javne usluge** | **5.141.790,78** | **6.144.100,00** | **6.078.350,00** | **5.249.409,74** | **102,09** | **86,36** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 808.313,55 | 948.300,00 | 943.650,00 | 801.495,44 | 99,16 | 84,94 |
| 013 Opće usluge | 4.333.477,23 | 5.195.800,00 | 5.134.700,00 | 4.447.914,30 | 102,64 | 86,62 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **945.020,09** | **1.221.500,00** | **1.221.500,00** | **1.047.332,52** | **110,83** | **85,74** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 935.020,09 | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.039.832,52 | 111,21 | 85,65 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 75,00 | 100,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **638.789,98** | **2.627.500,00** | **2.614.950,00** | **2.437.633,76** | **381,60** | **93,22** |
| 045 Promet | 546.637,50 | 2.500.000,00 | 2.487.450,00 | 2.333.920,21 | 426,96 | 93,83 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 92.152,48 | 127.500,00 | 127.500,00 | 103.713,55 | 112,55 | 81,34 |
| **05 Zaštita okoliša** | **846.656,44** | **1.075.800,00** | **1.083.800,00** | **1.053.162,27** | **124,39** | **97,17** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 744.850,99 | 1.031.600,00 | 1.039.600,00 | 1.008.971,77 | 135,46 | 97,05 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 91.805,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.190,50 | 441,91 | 99,98 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **11.109.583,82** | **9.703.000,00** | **9.627.050,00** | **8.628.015,47** | **77,66** | **89,62** |
| 062 Razvoj zajednice | 8.075.994,58 | 6.471.000,00 | 6.379.950,00 | 5.524.719,41 | 68,41 | 86,60 |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.102.043,50 | 997.500,00 | 1.012.600,00 | 978.206,02 | 88,76 | 96,60 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.931.545,74 | 2.234.500,00 | 2.234.500,00 | 2.125.090,04 | 110,02 | 95,10 |
| **07 Zdravstvo** | **445.843,93** | **444.000,00** | **444.000,00** | **404.674,40** | **90,77** | **91,14** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 0 | 62.000,00 | 62.000,00 | 58.303,33 | - | 94,04 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 445.843,93 | 382.000,00 | 382.000,00 | 346.371,07 | 77,69 | 90,67 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **2.359.829,72** | **2.310.000,00** | **2.308.050,00** | **2.072.651,97** | **87,83** | **89,80** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 912.344,77 | 681.000,00 | 681.000,00 | 671.653,84 | 73,62 | 98,63 |
| 082 Službe kulture | 1.230.044,23 | 1.366.500,00 | 1.364.550,00 | 1.138.498,13 | 92,56 | 83,43 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 217.440,72 | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 120,72 | 100,00 |
| **09 Obrazovanje** | **6.144.381,92** | **14.893.400,00** | **15.041.600,00** | **14.035.192,94** | **228,42** | **93,31** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.392.828,62 | 14.163.300,00 | 14.311.500,00 | 13.310.756,07 | 246,82 | 93,01 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 193.200,00 | 204.600,00 | 204.600,00 | 204.600,00 | 105,90 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 367.200,00 | 343.600,00 | 343.600,00 | 343.600,00 | 93,57 | 100,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 191.153,30 | 181.900,00 | 181.900,00 | 176.236,87 | 92,20 | 96,89 |
| **10 Socijalna zaštita** | **519.518,75** | **509.700,00** | **509.700,00** | **449.476,71** | **86,52** | **88,18** |
| 102 Starost | 154.304,95 | 169.200,00 | 169.200,00 | 151.394,39 | 98,11 | 89,48 |
| 104 Obitelj i djeca | 154.094,76 | 124.000,00 | 124.000,00 | 114.505,78 | 74,31 | 92,34 |
| 106 Stanovanje | 130.157,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 112.513,73 | 86,44 | 89,65 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 80.962,04 | 91.000,00 | 91.000,00 | 71.062,81 | 87,77 | 78,09 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **380.302,57** | **10.115.000,00** | **10.115.000,00** | **10.154.577,85** | **2.670,13** | **100,39** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **380.302,57** | **10.115.000,00** | **10.115.000,00** | **10.154.577,85** | **2.670,13** | **100,39** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **380.302,57** | **10.115.000,00** | **10.115.000,00** | **10.154.577,85** | **2.670,13** | **100,39** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 380.302,57 |  |  | 10.154.577,85 | 2.670,13 |  |

**B.2. Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **380.302,57** | **10.154.577,85** | **2.670,13** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **380.302,57** | **10.154.577,85** | **2.670,13** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **380.302,57** | **10.154.577,85** | **2.670,13** |
| **5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **380.302,57** | **10.154.577,85** | **2.670,13** |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o. | 311.896,75 | 86.172,03 | 27,63 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | 68.405,82 | 68.405,82 | 100,00 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Montraker d.o.o. | 0,00 | 10.000.000,00 | - |

**B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **380.302,57** | **10.115.000,00** | **10.115.000,00** | **10.154.577,85** | **2.670,13** | **100,39** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **311.896,75** | **44.000,00** | **44.000,00** | **86.172,03** | **27,63** | **195,85** |
| 4.8. prihodi po posebnim ugovorima | 311.896,75 | 44.000,00 | 44.000,00 | 86.172,03 | 27,63 | 195,85 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **68.405,82** | **10.071.000,00** | **10.071.000,00** | **10.068.405,82** | **14.718,64** | **99,97** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 68.405,82 | 10.071.000,00 | 10.071.000,00 | 10.068.405,82 | 14.718,64 | 99,97 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2019. u ukupnom iznosu od 45.532.127,63 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija | | | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **49.044.000,00** | **49.044.000,00** | **45.532.127,63** | **92,84** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.150.300,00** | **1.150.300,00** | **1.003.335,44** | **87,22** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.150.300,00 | 1.150.300,00 | 1.003.335,44 | 87,22 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **47.893.700,00** | **47.893.700,00** | **44.528.792,19** | **92,97** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 43.356.400,00 | 43.356.400,00 | 40.126.726,57 | 92,55 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 4.537.300,00 | 4.537.300,00 | 4.402.045,62 | 97,02 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / projekta / aktivnosti / računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019. | Izvršenje 2019. | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **49.044.000,00** | **49.044.000,00** | **45.532.127,63** | **92,84** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.150.300,00** | **1.150.300,00** | **1.003.335,44** | **87,22** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.150.300,00** | **1.150.300,00** | **1.003.335,44** | **87,22** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **928.400,00** | **923.750,00** | **792.409,73** | **85,78** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **221.900,00** | **226.550,00** | **210.925,71** | **93,10** |
| **1001** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.147.300,00** | **1.147.300,00** | **1.001.235,88** | **87,27** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **736.800,00** | **727.150,00** | **667.869,96** | **91,85** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **727.900,00** | **718.250,00** | **659.001,21** | **91,75** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **407.000,00** | **407.000,00** | **405.419,28** | **99,61** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 405.419,28 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.700,00** | **68.700,00** | **67.129,85** | **97,71** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.557,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 572,39 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **8.000,00** | **3.953,55** | **49,42** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.953,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.200,00** | **20.200,00** | **1.200,00** | **5,94** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.200,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **197.000,00** | **187.350,00** | **175.298,53** | **93,57** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.112,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.301,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.884,48 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.500,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.500,00** | **70,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.868,75** | **99,65** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.868,75** | **99,65** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.868,75 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: Informiranje** | **78.000,00** | **78.000,00** | **56.881,20** | **72,92** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.000,00** | **78.000,00** | **56.881,20** | **72,92** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **78.000,00** | **78.000,00** | **56.881,20** | **72,92** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.476,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.052,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.477,05 |  |
| **A100105** | **Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100106** | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **12.000,00** | **17.000,00** | **16.994,29** | **99,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **17.000,00** | **16.994,29** | **99,97** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **17.000,00** | **16.994,29** | **99,97** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.994,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.000,00 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **25.000,00** | **25.300,00** | **25.280,90** | **99,92** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **25.300,00** | **25.280,90** | **99,92** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.300,00** | **25.280,90** | **99,92** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.280,90 |  |
| **A100108** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.931,89** | **99,62** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.931,89** | **99,62** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.931,89** | **99,62** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.931,89 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **169.000,00** | **173.350,00** | **158.627,21** | **91,51** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **169.000,00** | **173.350,00** | **158.627,21** | **91,51** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **31.800,00** | **31.743,59** | **99,82** |
| 3223 | Energija |  |  | 27.439,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.304,22 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **129.000,00** | **122.550,00** | **116.484,42** | **95,05** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 98.471,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.887,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.125,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **19.000,00** | **10.399,20** | **54,73** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.797,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.602,03 |  |
| **A100110** | **Aktivnost: Izbori** | **34.500,00** | **34.500,00** | **33.650,43** | **97,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **33.650,43** | **97,54** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **624,43** | **62,44** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 624,43 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.026,00** | **98,59** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.026,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.099,56** | **69,99** |
| **A100201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.099,56** | **69,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.882,60** | **94,13** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.882,60** | **94,13** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.882,60 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **216,96** | **21,70** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **216,96** | **21,70** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 216,96 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **47.893.700,00** | **47.893.700,00** | **44.528.792,19** | **92,97** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **43.356.400,00** | **43.356.400,00** | **40.126.726,57** | **92,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.205.460,00** | **8.130.160,00** | **7.477.486,24** | **91,97** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **247.100,00** | **247.100,00** | **216.847,20** | **87,76** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.101.675,00** | **13.089.175,00** | **11.323.122,52** | **86,51** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.096.155,00** | **7.096.155,00** | **8.688.415,47** | **122,44** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.145.000,00** | **1.134.000,00** | **1.123.260,27** | **99,05** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **13.561.010,00** | **13.659.810,00** | **11.297.594,87** | **82,71** |
| **2001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.647.800,00** | **3.647.800,00** | **3.303.533,54** | **90,56** |
| **A200101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.484.800,00** | **3.484.800,00** | **3.193.614,04** | **91,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.408.200,00** | **3.408.200,00** | **3.122.786,19** | **91,63** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.997.000,00** | **1.997.000,00** | **1.898.654,73** | **95,08** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.898.654,73 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **175.000,00** | **175.000,00** | **171.463,42** | **97,98** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 171.463,42 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **331.000,00** | **331.000,00** | **314.360,55** | **94,97** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 311.731,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.628,75 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **90.500,00** | **90.500,00** | **84.128,68** | **92,96** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.825,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.303,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **102.500,00** | **102.500,00** | **68.302,47** | **66,64** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.383,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.362,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.556,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **524.800,00** | **524.800,00** | **430.911,86** | **82,11** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.630,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.687,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.773,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 292.414,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.406,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.400,00** | **5.400,00** | **7.301,86** | **135,22** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.301,86 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **86.000,00** | **86.000,00** | **55.226,95** | **64,22** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.459,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.010,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.757,93 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **96.000,00** | **96.000,00** | **92.435,67** | **96,29** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.690,39 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 68.745,25 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **64.100,00** | **64.100,00** | **59.877,49** | **93,41** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **51.364,49** | **102,73** |
| 3223 | Energija |  |  | 51.364,49 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.100,00** | **14.100,00** | **8.513,00** | **60,38** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.513,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.500,00** | **12.500,00** | **10.950,36** | **87,60** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **12.500,00** | **10.950,36** | **87,60** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.950,36 |  |
| **K200102** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **163.000,00** | **163.000,00** | **109.919,50** | **67,44** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **40.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **123.000,00** | **123.000,00** | **79.919,50** | **64,98** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **67.500,00** | **67.500,00** | **53.750,75** | **79,63** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.288,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.462,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **55.500,00** | **55.500,00** | **26.168,75** | **47,15** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.168,75 |  |
| **2002** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.628.000,00** | **2.535.600,00** | **1.820.675,77** | **71,80** |
| **A200201** | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.257.000,00** | **1.206.850,00** | **940.658,80** | **77,94** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **728.900,00** | **678.750,00** | **512.239,39** | **75,47** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.359,15** | **69,06** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.316,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43,01 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **489.900,00** | **439.750,00** | **367.113,49** | **83,48** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.307,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.065,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.321,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.094,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.325,44 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **224.000,00** | **224.000,00** | **134.766,75** | **60,16** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.757,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.029,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 37.282,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 697,84 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **175.100,00** | **175.100,00** | **190.625,24** | **108,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **175.100,00** | **175.100,00** | **190.625,24** | **108,87** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172.450,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.175,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **353.000,00** | **353.000,00** | **237.794,17** | **67,36** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **16.571,12** | **110,47** |
| 3223 | Energija |  |  | 16.571,12 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **258.000,00** | **258.000,00** | **184.601,59** | **71,55** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.375,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.225,64 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **36.621,46** | **45,78** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.621,46 |  |
| **A200202** | **Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **72.000,00** | **72.000,00** | **26.221,96** | **36,42** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **26.221,96** | **36,42** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **26.221,96** | **87,41** |
| 3223 | Energija |  |  | 26.221,96 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **K200205** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | **439.000,00** | **439.000,00** | **438.830,04** | **99,96** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **439.000,00** | **439.000,00** | **438.830,04** | **99,96** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **224.000,00** | **224.000,00** | **223.662,00** | **99,85** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 223.662,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.168,04** | **100,08** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 215.168,04 |  |
| **K200206** | **Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata** | **850.000,00** | **807.750,00** | **414.964,97** | **51,37** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **850.000,00** | **807.750,00** | **414.964,97** | **51,37** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **625.000,00** | **593.750,00** | **355.862,61** | **59,93** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 355.862,61 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.779,20** | **35,58** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.779,20 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **220.000,00** | **209.000,00** | **57.323,16** | **27,43** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 57.323,16 |  |
| **T200203** | **Tekući projekt: Naknada šteta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **2003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **127.500,00** | **127.500,00** | **103.713,55** | **81,34** |
| **A200302** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **92.000,00** | **68.513,55** | **74,47** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **68.513,55** | **74,47** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **64.000,00** | **40.513,55** | **63,30** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.513,55 |  |
| **A200304** | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.200,00 |  |
| **2004** | **Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.928.500,00** | **1.885.200,00** | **1.668.263,93** | **88,49** |
| **A200401** | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | **219.000,00** | **208.050,00** | **177.500,00** | **85,32** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **219.000,00** | **208.050,00** | **177.500,00** | **85,32** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **219.000,00** | **208.050,00** | **177.500,00** | **85,32** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 177.500,00 |  |
| **K200404** | **Kapitalni projekt: KLIM** | **1.104.600,00** | **1.085.150,00** | **919.038,83** | **84,69** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **66.220,00** | **53.920,00** | **59.974,41** | **111,23** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.621,88** | **102,70** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.621,88 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.909,53** | **100,24** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.880,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28,91 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **39.320,00** | **27.020,00** | **32.443,00** | **120,07** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.443,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.141,56** | **99,43** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.564,00** | **99,63** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.564,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **600,00** | **600,00** | **577,56** | **96,26** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 577,56 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **859.470,00** | **859.470,00** | **695.706,12** | **80,95** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **36.500,00** | **36.500,00** | **35.432,81** | **97,08** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.432,81 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.300,00** | **6.300,00** | **5.864,27** | **93,08** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.820,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43,37 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.630,00** | **40.630,00** | **30.910,50** | **76,08** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.346,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.564,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **13.590,00** | **13.590,00** | **13.590,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.590,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.455,11** | **99,61** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.455,11 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **26.000,00** | **26.000,00** | **3.217,50** | **12,38** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.217,50 |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **140.500,00** | **140.500,00** | **137.794,28** | **98,07** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.794,28 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **24.800,00** | **24.800,00** | **22.805,48** | **91,96** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.636,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 168,61 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **157.250,00** | **157.250,00** | **120.207,50** | **76,44** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.790,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.417,50 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **205.000,00** | **205.000,00** | **204.518,52** | **99,77** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 117.386,49 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 87.132,03 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **52.850,00** | **52.850,00** | **52.850,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 52.850,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **44.550,00** | **44.550,00** | **44.547,65** | **99,99** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.547,65 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **12.512,50** | **12,51** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.512,50 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **168.710,00** | **161.560,00** | **153.216,74** | **94,84** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **144.060,00** | **144.060,00** | **143.435,00** | **99,57** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 143.435,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.650,00** | **7.650,00** | **7.636,74** | **99,83** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.636,74 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **17.000,00** | **9.850,00** | **2.145,00** | **21,78** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.145,00 |  |
| **K200405** | **Kapitalni projekt: MORe MORe** | **390.000,00** | **379.000,00** | **377.828,75** | **99,69** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.750,00** | **99,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.750,00** | **99,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **365.000,00** | **354.000,00** | **353.078,75** | **99,74** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **365.000,00** | **354.000,00** | **353.078,75** | **99,74** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 353.078,75 |  |
| **T200402** | **Tekući projekt: Enjoyheritage** | **214.900,00** | **213.000,00** | **193.896,35** | **91,03** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.440,00** | **41.540,00** | **23.141,49** | **55,71** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.351,52** | **99,53** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.351,52 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.084,12** | **99,49** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.084,12 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.720,00** | **1.720,00** | **1.713,61** | **99,63** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.699,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13,65 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.450,00** | **4.450,00** | **4.386,05** | **98,56** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.421,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 965,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.770,00** | **21.870,00** | **3.606,19** | **16,49** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.336,19 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.275,00** | **18.275,00** | **17.969,44** | **98,33** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.275,00** | **18.275,00** | **17.969,44** | **98,33** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.275,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.694,44 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **153.185,00** | **153.185,00** | **152.785,42** | **99,74** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **25.600,00** | **25.600,00** | **25.588,83** | **99,96** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.588,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.280,00** | **4.280,00** | **4.254,00** | **99,39** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.176,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 77,32 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **22.050,00** | **22.050,00** | **22.020,72** | **99,87** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.385,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.635,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **101.255,00** | **101.255,00** | **100.921,87** | **99,67** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.225,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.905,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.261,81 |  |
| **2101** | **Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **8.976.000,00** | **9.124.200,00** | **8.291.371,88** | **90,87** |
| **K210103** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **8.976.000,00** | **9.124.200,00** | **8.291.371,88** | **90,87** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.805.000,00** | **1.805.000,00** | **972.266,07** | **53,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.805.000,00** | **1.805.000,00** | **972.266,07** | **53,87** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 929.103,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.725,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.106.800,00** | **5.106.800,00** | **7.039.154,56** | **137,84** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **140.500,00** | **140.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **625.800,00** | **625.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **795.500,00** | **795.500,00** | **872.224,69** | **109,64** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 872.224,69 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.545.000,00** | **3.545.000,00** | **6.166.929,87** | **173,96** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.166.929,87 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **2.064.200,00** | **2.212.400,00** | **279.951,25** | **12,65** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **234.000,00** | **216.200,00** | **279.951,25** | **129,49** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 171.326,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 108.625,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.830.200,00** | **1.996.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **2201** | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.380.100,00** | **1.380.100,00** | **1.341.755,44** | **97,22** |
| **A220101** | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | **516.000,00** | **516.000,00** | **502.229,63** | **97,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **454.000,00** | **454.000,00** | **441.811,44** | **97,32** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **454.000,00** | **454.000,00** | **441.811,44** | **97,32** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 440.403,54 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.407,90 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.232,81** | **98,37** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.232,81** | **98,37** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 46.232,81 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.185,38** | **94,57** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.185,38** | **94,57** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.185,38 |  |
| **A220102** | **Aktivnost: Umjetnička škola** | **134.000,00** | **134.000,00** | **115.088,94** | **85,89** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.900,00** | **1.900,00** | **880,62** | **46,35** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.500,00** | **1.500,00** | **880,62** | **58,71** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 880,62 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.600,00** | **40.600,00** | **35.022,40** | **86,26** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.600,00** | **30.600,00** | **25.606,76** | **83,68** |
| 3223 | Energija |  |  | 25.606,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.415,64** | **94,16** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.415,64 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **14.690,02** | **54,41** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.740,66** | **53,70** |
| 3223 | Energija |  |  | 10.740,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **3.949,36** | **56,42** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.949,36 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **64.500,00** | **64.500,00** | **64.495,90** | **99,99** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **64.500,00** | **64.500,00** | **64.495,90** | **99,99** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 64.495,90 |  |
| **A220103** | **Aktivnost: Stipendije** | **548.200,00** | **548.200,00** | **548.200,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **548.200,00** | **548.200,00** | **548.200,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **548.200,00** | **548.200,00** | **548.200,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 548.200,00 |  |
| **A220104** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **181.900,00** | **181.900,00** | **176.236,87** | **96,89** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **155.900,00** | **155.900,00** | **150.648,38** | **96,63** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.005,38** | **100,01** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 61.005,38 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **94.900,00** | **94.900,00** | **89.643,00** | **94,46** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 83.243,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.400,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.588,49** | **98,42** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.588,49** | **98,42** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.588,49 |  |
| **2301** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **453.200,00** | **453.200,00** | **391.128,59** | **86,30** |
| **A230101** | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | **94.000,00** | **94.000,00** | **90.998,18** | **96,81** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **94.000,00** | **94.000,00** | **90.998,18** | **96,81** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **94.000,00** | **94.000,00** | **90.998,18** | **96,81** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.998,18 |  |
| **A230102** | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **249.000,00** | **249.000,00** | **190.000,00** | **76,31** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **249.000,00** | **249.000,00** | **190.000,00** | **76,31** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **249.000,00** | **249.000,00** | **190.000,00** | **76,31** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 190.000,00 |  |
| **A230103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **62.500,00** | **62.500,00** | **62.499,31** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.500,00** | **62.500,00** | **62.499,31** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **52.500,00** | **52.500,00** | **52.499,31** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 52.499,31 |  |
| **A230104** | **Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine** | **47.700,00** | **47.700,00** | **47.631,10** | **99,86** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.700,00** | **47.700,00** | **47.631,10** | **99,86** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.631,10** | **100,91** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.631,10 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2302** | **Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **701.300,00** | **694.700,00** | **545.529,54** | **78,53** |
| **K230201** | **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **172.300,00** | **172.300,00** | **172.284,81** | **99,99** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 100.000,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **52.300,00** | **52.300,00** | **52.284,81** | **99,97** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **52.300,00** | **52.300,00** | **52.284,81** | **99,97** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 52.284,81 |  |
| **K230204** | **Kapitalni projekt: Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **224.000,00** | **217.400,00** | **91.419,73** | **42,05** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **224.000,00** | **217.400,00** | **91.419,73** | **42,05** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **92.000,00** | **92.000,00** | **91.419,73** | **99,37** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.419,73 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **132.000,00** | **125.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| **K230206** | **Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Džamonja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **31.825,00** | **57,86** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **31.825,00** | **57,86** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **55.000,00** | **55.000,00** | **31.825,00** | **57,86** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 31.825,00 |  |
| **T230205** | **Tekući projekt: ArchaeoCulTur** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| **2401** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **659.500,00** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |
| **A240101** | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **659.500,00** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **659.500,00** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650.153,84 |  |
| **2501** | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **509.700,00** | **509.700,00** | **449.476,71** | **88,18** |
| **A250101** | **Aktivnost: Savjetovanje** | **19.000,00** | **19.000,00** | **17.288,04** | **90,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **17.288,04** | **90,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **19.000,00** | **17.288,04** | **90,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.288,04 |  |
| **A250102** | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | **125.500,00** | **125.500,00** | **112.513,73** | **89,65** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **122.500,00** | **122.500,00** | **112.513,73** | **91,85** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **122.500,00** | **122.500,00** | **112.513,73** | **91,85** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.300,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 84.213,73 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A250103** | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | **34.000,00** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **34.000,00** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.000,00 |  |
| **A250104** | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | **169.200,00** | **169.200,00** | **151.394,39** | **89,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **169.200,00** | **169.200,00** | **151.394,39** | **89,48** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **169.200,00** | **169.200,00** | **151.394,39** | **89,48** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 121.880,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 29.514,39 |  |
| **A250106** | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **44.000,00** | **44.000,00** | **41.745,78** | **94,88** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **41.745,78** | **94,88** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.000,00** | **44.000,00** | **41.745,78** | **94,88** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 41.745,78 |  |
| **A250107** | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | **46.000,00** | **46.000,00** | **44.760,00** | **97,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **44.760,00** | **97,30** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **46.000,00** | **46.000,00** | **44.760,00** | **97,30** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 44.760,00 |  |
| **A250108** | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.924,27** | **24,62** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.924,27** | **24,62** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.924,27** | **24,62** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.924,27 |  |
| **A250109** | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | **52.000,00** | **52.000,00** | **48.850,50** | **93,94** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **48.850,50** | **93,94** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **52.000,00** | **52.000,00** | **48.850,50** | **93,94** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 700,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 48.150,50 |  |
| **2601** | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **462.000,00** | **462.000,00** | **422.674,40** | **91,49** |
| **A260101** | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **140.500,00** | **140.500,00** | **107.266,30** | **76,35** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **140.500,00** | **140.500,00** | **107.266,30** | **76,35** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **122.500,00** | **122.500,00** | **89.766,30** | **73,28** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.516,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.500,00** | **97,22** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| **A260102** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **171.700,00** | **171.700,00** | **171.304,77** | **99,77** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.700,00** | **75.700,00** | **75.604,77** | **99,87** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **60.200,00** | **60.200,00** | **60.244,77** | **100,07** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 60.244,77 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.360,00** | **99,10** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.360,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **96.000,00** | **96.000,00** | **95.700,00** | **99,69** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **96.000,00** | **96.000,00** | **95.700,00** | **99,69** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 95.700,00 |  |
| **A260103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.000,00 |  |
| **A260105** | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 67.800,00 |  |
| **K260104** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **62.000,00** | **62.000,00** | **58.303,33** | **94,04** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **62.000,00** | **62.000,00** | **58.303,33** | **94,04** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **62.000,00** | **62.000,00** | **58.303,33** | **94,04** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 58.303,33 |  |
| **2602** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **244.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **100,00** |
| **A260201** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **234.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 234.500,00 |  |
| **A260202** | **Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **2701** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.562.000,00** | **6.545.550,00** | **6.129.481,27** | **93,64** |
| **A270101** | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | **622.000,00** | **622.000,00** | **589.976,53** | **94,85** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **622.000,00** | **622.000,00** | **589.976,53** | **94,85** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **517.000,00** | **517.000,00** | **486.576,53** | **94,12** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.798,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.737,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 453.040,34 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **105.000,00** | **105.000,00** | **103.400,00** | **98,48** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 103.400,00 |  |
| **A270102** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **1.167.500,00** | **1.151.050,00** | **930.940,10** | **80,88** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.167.500,00** | **1.151.050,00** | **911.712,10** | **79,21** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.500,00** | **100.500,00** | **81.456,65** | **81,05** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 270,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.186,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **334.400,00** | **334.400,00** | **165.549,72** | **49,51** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.472,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.077,42 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **329.500,00** | **313.050,00** | **261.305,73** | **83,47** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 261.305,73 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **403.100,00** | **403.100,00** | **403.400,00** | **100,07** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 330.375,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 73.025,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **0,00** | **0,00** | **19.228,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **19.228,00** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.228,00 |  |
| **A270103** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.573.000,00** | **1.573.000,00** | **1.567.163,03** | **99,63** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.573.000,00** | **1.573.000,00** | **1.567.163,03** | **99,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **675.120,00** | **675.120,00** | **882.349,37** | **130,70** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 882.349,37 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **897.880,00** | **897.880,00** | **684.813,66** | **76,27** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 684.813,66 |  |
| **A270104** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.408.000,00** | **1.408.000,00** | **1.333.713,12** | **94,72** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.408.000,00** | **1.408.000,00** | **1.333.713,12** | **94,72** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.408.000,00** | **1.408.000,00** | **1.333.713,12** | **94,72** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.316.563,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.399,53 |  |
| **A270105** | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | **808.500,00** | **808.500,00** | **785.940,24** | **97,21** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **808.500,00** | **808.500,00** | **785.940,24** | **97,21** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **68.500,00** | **68.500,00** | **68.374,06** | **99,82** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 68.374,06 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.760,75** | **95,22** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.760,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **735.000,00** | **735.000,00** | **712.805,43** | **96,98** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 466.927,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 130.548,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.328,76 |  |
| **A270106** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **819.000,00** | **819.000,00** | **784.627,27** | **95,80** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **819.000,00** | **819.000,00** | **784.627,27** | **95,80** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **315.000,00** | **315.000,00** | **281.823,52** | **89,47** |
| 3223 | Energija |  |  | 278.561,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.262,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **504.000,00** | **504.000,00** | **502.803,75** | **99,76** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 502.803,75 |  |
| **A270108** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **146.000,00** | **146.000,00** | **131.684,30** | **90,19** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **146.000,00** | **146.000,00** | **131.684,30** | **90,19** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **31.000,00** | **24.178,41** | **77,99** |
| 3223 | Energija |  |  | 21.634,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.543,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **115.000,00** | **107.505,89** | **93,48** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.263,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 102.242,14 |  |
| **A270109** | **Aktivnost: Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **18.000,00** | **5.436,68** | **30,20** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **5.436,68** | **30,20** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.436,68** | **54,37** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.436,68 |  |
| **2801** | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **524.600,00** | **532.600,00** | **573.573,09** | **107,69** |
| **K280101** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **24.000,00** | **24.000,00** | **27.171,53** | **113,21** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **27.171,53** | **113,21** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **24.000,00** | **24.000,00** | **27.171,53** | **113,21** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin.institucijama te trg.dr. u javnom sektoru |  |  | 27.171,53 |  |
| **K280102** | **Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra** | **44.000,00** | **44.000,00** | **86.172,03** | **195,85** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **86.172,03** | **195,85** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **44.000,00** | **44.000,00** | **86.172,03** | **195,85** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 86.172,03 |  |
| **K280105** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **71.000,00** | **68.405,82** | **96,35** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **71.000,00** | **71.000,00** | **68.405,82** | **96,35** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **71.000,00** | **68.405,82** | **96,35** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 68.405,82 |  |
| **K280107** | **Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište** | **385.600,00** | **393.600,00** | **391.823,71** | **99,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.500,00** | **41.500,00** | **40.513,62** | **97,62** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.500,00** | **38.500,00** | **38.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.013,62** | **67,12** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.013,62 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **106.800,00** | **114.800,00** | **92.879,31** | **80,91** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.500,00** | **80.500,00** | **80.379,31** | **99,85** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.135,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 243,75 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **26.300,00** | **34.300,00** | **12.500,00** | **36,44** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 12.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **237.300,00** | **237.300,00** | **244.024,30** | **102,83** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.379,31** | **97,81** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.135,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 243,75 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **13.800,00** | **13.800,00** | **14.406,48** | **104,39** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 14.406,48 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **61.500,00** | **61.500,00** | **60.965,38** | **99,13** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.202,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.762,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **156.500,00** | **156.500,00** | **163.273,13** | **104,33** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 163.273,13 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **14.406,48** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **14.406,48** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 14.406,48 |  |
| **2802** | **Program: UREĐENJE IGRALIŠTA** | **38.500,00** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |
| **K280201** | **Kapitalni projekt: Uređenje igrališta** | **38.500,00** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **38.500,00** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.500,00** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.812,50 |  |
| **2803** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **2.678.500,00** | **2.681.050,00** | **2.527.498,96** | **94,27** |
| **K280301** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **2.420.000,00** | **2.407.450,00** | **2.333.920,21** | **96,95** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.304.000,00** | **2.291.450,00** | **2.219.692,01** | **96,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **156.500,00** | **148.675,00** | **81.125,00** | **54,57** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.125,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.053.000,00** | **2.053.000,00** | **2.052.567,01** | **99,98** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.052.567,01 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **94.500,00** | **89.775,00** | **86.000,00** | **95,80** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 86.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **116.000,00** | **116.000,00** | **114.228,20** | **98,47** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **116.000,00** | **116.000,00** | **114.228,20** | **98,47** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 114.228,20 |  |
| **K280302** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K280303** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar** | **178.500,00** | **193.600,00** | **193.578,75** | **99,99** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **178.500,00** | **193.600,00** | **193.578,75** | **99,99** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **178.500,00** | **193.600,00** | **193.578,75** | **99,99** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 193.578,75 |  |
| **2804** | **Program: UREĐENJE ZONE MONTRAKER** | **214.000,00** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |
| **K280402** | **Kapitalni projekt: Uređenje plaža** | **214.000,00** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **214.000,00** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **214.000,00** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 213.690,54 |  |
| **2805** | **Program: UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **K280501** | **Kapitalni projekt: Dokumentacija** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 10.000,00 |  |
| **2810** | **Program: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE** | **10.021.500,00** | **10.021.500,00** | **10.021.500,00** | **100,00** |
| **K281001** | **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija** | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 21.500,00 |  |
| **K281002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 10.000.000,00 |  |
| **2901** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.221.500,00** | **1.221.500,00** | **1.047.332,52** | **85,74** |
| **A290101** | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **770.000,00** | **770.000,00** | **732.450,26** | **95,12** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **275.000,00** | **275.000,00** | **394.410,26** | **143,42** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **275.000,00** | **275.000,00** | **394.410,26** | **143,42** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 394.410,26 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **495.000,00** | **495.000,00** | **338.040,00** | **68,29** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **495.000,00** | **495.000,00** | **338.040,00** | **68,29** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 338.040,00 |  |
| **A290102** | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **424.000,00** | **424.000,00** | **307.382,26** | **72,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **424.000,00** | **424.000,00** | **307.382,26** | **72,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **424.000,00** | **424.000,00** | **307.382,26** | **72,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 307.382,26 |  |
| **A290103** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **27.500,00** | **27.500,00** | **7.500,00** | **27,27** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.500,00** | **27.500,00** | **7.500,00** | **27,27** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
| **2902** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **44.200,00** | **44.200,00** | **44.190,50** | **99,98** |
| **K290207** | **Kapitalni projekt: Kupnja električnih prijevoznih sredstava** | **44.200,00** | **44.200,00** | **44.190,50** | **99,98** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.476,20** | **97,63** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **17.900,00** | **17.900,00** | **17.476,20** | **97,63** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.476,20 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.714,30** | **101,58** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.714,30** | **101,58** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.714,30 |  |
| **3001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **323.500,00** | **323.500,00** | **303.870,00** | **93,93** |
| **K300101** | **Kapitalni projekt: Izrada planova** | **286.000,00** | **286.000,00** | **285.120,00** | **99,69** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **286.000,00** | **286.000,00** | **285.120,00** | **99,69** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **286.000,00** | **286.000,00** | **285.120,00** | **99,69** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 285.120,00 |  |
| **K300102** | **Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **37.500,00** | **37.500,00** | **18.750,00** | **50,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.500,00** | **37.500,00** | **18.750,00** | **50,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **37.500,00** | **18.750,00** | **50,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | **4.537.300,00** | **4.537.300,00** | **4.402.065,62** | **97,02** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.452.900,00** | **2.452.900,00** | **2.425.273,64** | **98,87** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **784.700,00** | **784.700,00** | **699.037,79** | **89,08** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.293.400,00** | **1.293.400,00** | **1.268.866,69** | **98,10** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.100,00** | **6.100,00** | **8.887,50** | **145,70** |
| **2190** | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **4.537.300,00** | **4.537.300,00** | **4.402.065,62** | **97,02** |
| **A219001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.000.200,00** | **3.000.200,00** | **2.916.951,58** | **97,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.452.900,00** | **2.452.900,00** | **2.425.273,64** | **98,87** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.738.000,00** | **1.738.000,00** | **1.735.369,81** | **99,85** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.735.369,81 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **236.000,00** | **236.000,00** | **221.508,50** | **93,86** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 221.508,50 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **276.500,00** | **276.500,00** | **274.480,05** | **99,27** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 272.237,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.242,79 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **87.000,00** | **87.000,00** | **84.174,73** | **96,75** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.665,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.508,83 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.400,00** | **21.400,00** | **17.541,98** | **81,97** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.221,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.320,94 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **94.000,00** | **92.198,57** | **98,08** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.802,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 72.395,97 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **537.850,00** | **537.850,00** | **479.525,82** | **89,16** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.100,00** | **4.100,00** | **2.921,56** | **71,26** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.825,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 95,81 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **410.100,00** | **410.100,00** | **363.112,07** | **88,54** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.393,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 161.810,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.503,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.674,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.862,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.866,15 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.150,00** | **90.150,00** | **82.636,20** | **91,67** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.085,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.020,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.074,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 657,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.878,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.813,80 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **100,00** | **100,00** | **78,65** | **78,65** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 78,65 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.700,00** | **18.700,00** | **16.307,89** | **87,21** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.805,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.861,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.689,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 951,07 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.791,45** | **94,79** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.702,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 88,78 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.678,00** | **99,79** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.678,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.518,07** | **99,05** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.518,07** | **99,05** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.518,07 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **700,00** | **700,00** | **3.634,05** | **519,15** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **700,00** | **700,00** | **3.634,05** | **519,15** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.634,05 |  |
| **A219002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.526.000,00** | **1.526.000,00** | **1.474.646,16** | **96,63** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **240.850,00** | **240.850,00** | **214.031,59** | **88,87** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.520,44** | **66,11** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.276,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 244,19 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **195.200,00** | **195.200,00** | **175.896,94** | **90,11** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.376,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.683,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.358,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.717,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.377,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.384,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.350,00** | **31.350,00** | **27.519,54** | **87,78** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.662,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.337,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.462,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 275,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.207,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 529,54 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.400,00** | **10.400,00** | **7.658,15** | **73,64** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.433,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.858,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.967,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 398,93 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.436,52** | **89,78** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.400,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36,13 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.284.800,00** | **1.284.800,00** | **1.260.348,62** | **98,10** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **948.000,00** | **948.000,00** | **945.702,88** | **99,76** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 945.702,88 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **123.000,00** | **123.000,00** | **110.824,41** | **90,10** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 110.824,41 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **136.500,00** | **136.500,00** | **134.204,59** | **98,32** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.057,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.146,77 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.500,00** | **30.500,00** | **28.028,20** | **91,90** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.378,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 650,10 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.721,59** | **98,99** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.600,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.121,59 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.000,00** | **9.447,31** | **72,67** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.393,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 554,06 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **26.000,00** | **24.419,64** | **93,92** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.419,64 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **300,00** | **300,00** | **265,95** | **88,65** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **300,00** | **300,00** | **265,95** | **88,65** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 265,95 |  |
| **K219003** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.374,61** | **94,55** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.227,00** | **4.227,00** | **3.860,92** | **91,34** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.227,00** | **4.227,00** | **3.860,92** | **91,34** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.860,92 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.573,00** | **3.573,00** | **3.513,69** | **98,34** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.573,00** | **3.573,00** | **3.513,69** | **98,34** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.513,69 |  |
| **K219004** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.093,27** | **93,74** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.773,00** | **1.773,00** | **1.619,46** | **91,34** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.773,00** | **1.773,00** | **1.619,46** | **91,34** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.619,46 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.527,00** | **1.527,00** | **1.473,81** | **96,52** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.527,00** | **1.527,00** | **1.473,81** | **96,52** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.473,81 |  |

**III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

**Članak 5.**

Općina Vrsar - Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 01.01.2019. i 31.12.2019. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

**Članak 6.**

U izvještajnom razdoblju iz sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

**Članak 7.**

Općina Vrsar – Orsera na dan 31.12.2019. godine u poslovnim knjigama ima evidentrano ukupno 21.258.239,05 kn izdanih jamstava. Jamstva nisu aktivirana.

**VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 8.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/20-01/14**

**URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-5**

**Vrsar, 11.09.2020.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**  **Franko Matukina** |

**OBRAZLOŽENJE**

**uz godišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2019. godinu**

**VII.**  OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2019. GODINU

### UVOD

Obveza i metodologija izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan i tekući plan te podaci o izvršenju u 2019. godini. U općem dijelu dani su i uporedni podaci o izvršenju u 2018. godini. Izvorni plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Tekući plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvrešenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2019. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2019. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu donijeti na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2018. godine u visini od 58.744.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 16/18).
* Prve izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu (dalje u tekstu *Odluka o izvršavanju*) donijete na sjednici Općinskog vijeća 05. travnja 2019. godine („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 5/19).
* Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu donijete na sjednici Općinskog vijeća 10. lipnja 2019. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 8/19) u visini 62.264.000,00 kn.
* Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu (dalje u tekstu *Proračun*) donijete na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2019. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 17/19) u visini 49.044.000,00 kn.
* Odluka o preraspodjeli sredstava od 30.12.2019.

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kao i prethodnih godina, u posebnom dijelu proračuna planiran je iznos koji će se izdvajati iz proračuna Općine Vrsar – Orsera za rad proračunskih korisnika koji će se financirati iz izvornih prihoda proračuna Općine Vrsar – Orsera. Počevši od izrade proračuna za 2016. godinu, pa tako i kod izrade proračuna za 2019. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2019. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

Proračun JLP(R)S-e se sastoji sukladno članku 16. Zakona o proračunu od općeg i posebnog dijela. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja što proizlazi iz članka 28. Zakona o proračunu.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-e te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, br. 128/09 i 142/14) utvrđuju se kriteriji za klasificiranjem subjekta/pravne osobe u kategoriju proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna te proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-e. Prilikom klasificiranja uzima se u obzir osnivač, način financiranja, status subjekta i vrsta djelatnosti koju obavlja.

Sukladno prethodno navedenom, proračunski korisnik Općine Vrsar – Orsera je Dječji vrtić „Tići“ Vrsar (RKP: 34223).

Budući da se posebni dio proračuna svake JLP(R)S (dakle i proračun Općine Vrsar – Orsera) sastoji od financijskih planova svih proračunskih korisnika, razvidna je i obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, ali i rashoda i izdataka korisnika Dječji vrtić „Tići“ Vrsar u proračun Općine Vrsar – Orsera, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/18-01/37, URBROJ: 2167/02-01-02/21-18-3 koju je je Općinsko vijeće Općine Vrsar– Orsera donijelo na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2019. – 2021. g. iskazuju u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu i projekcijama za 2020. – 2021., kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika.

Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi proračunskih korisnika dio su proračuna Općine Vrsar – Orsera te kao takvi moraju biti uključeni u godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka.

Proračunski korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora.

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.646.676,54 kn ili 81,51% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Prihodi od poreza

Najznačajniji prihodi poslovanja su prihodi od poreza koji čine 42,33% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 34,5% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a ostvareni su u iznosu od 11.278.936,82 kn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **PRIHODI OD POREZA** | **12.215.341,46** | **11.278.936,82** | **92,33** | **100,00** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **4.313.964,16** | **4.903.995,87** | **113,68** | **43,48** |
| Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.587.364,25 | 5.192.840,22 | 113,20 | 46,04 |
| Porez na doh. - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu | 70.718,81 | 80.391,20 | 113,68 | 0,71 |
| Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | - 344.118,90 | - 369.235,55 | 107,30 | - 3,27 |
| **Porezi na imovinu** | **6.892.874,35** | **5.432.066,70** | **78,81** | **48,16** |
| Porez na kuće za odmor | 530.339,31 | 519.768,31 | 98,01 | 4,61 |
| Porez na korištenje javnih površina | 3.632.825,56 | 3.279.310,30 | 90,27 | 29,07 |
| Porez na promet nekretnina | 2.729.709,48 | 1.632.988,09 | 59,82 | 14,48 |
| **Porezi na robu i usluge** | **1.008.502,95** | **942.874,25** | **93,49** | **8,36** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 993.357,92 | 934.907,91 | 94,12 | 8,29 |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 15.145,03 | 7.966,34 | 52,60 | 0,07 |

* + - 1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 3.450.530,48 kn i čine 12,95% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 10,56% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **4.355.870,93** | **3.450.530,48** | **79,22** | **100,00** |
| **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **476.765,95** | **631.593,82** | **132,47** | **18,30** |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 460.561,19 | 107.823,82 | 23,41 | 3,12 |
| Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 16.204,76 | 523.770,00 | 3.232,20 | 15,18 |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.033.094,28** | **665.396,25** | **32,73** | **19,28** |
| Pomoći iz državnog prorčauna | 1.650.744,51 | 290.850,00 | 17,62 | 8,43 |
| Pomoći iz županijskih proračuna | 38.550,00 | 21.000,00 | 54,47 | 0,61 |
| Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna | 343.799,77 | 353.546,25 | 102,83 | 10,25 |
| **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **12.982,80** | **31.537,08** | **242,91** | **0,91** |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.982,80 | 14.060,88 | 108,30 | 0,41 |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 17.476,20 | - | 0,51 |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **336.150,00** | **338.040,00** | **100,56** | **9,80** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.300.570,64** | **1.268.868,62** | **97,56** | **36,77** |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **196.307,26** | **515.094,71** | **262,39** | **14,93** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.182,26 | 392.497,06 | 1.344,99 | 11,37 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 167.125,00 | 122.597,65 | 73,36 | 3,55 |

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na sredstva ostvarena temeljem odobrenih izvješća projekta Enjoyheritage.

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na:

* sredstva Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru u iznosu od 100.000,00 kn,
* sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje provedbe projekta MORe MOre u iznosu od 190.850 kn,

Pomoći iz županijskog proračuna odnose se na sredstva Istarske županije za sufinanciranje projekta revitalizacije kompleksa Sv.Mihovila u Kloštru u iznosu od 20.000,00 kn te iznos od 1.000,00 kn za naknade članovima birračkog odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pomoći iz općinskog proračuna odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići, sufinanciranje troškova Umjetničke škole, održavanja škole u prirodi – zimovanja djece, te sredstva temeljem Odluke povjerenstva Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Vrsar – Orsera i Općine Funtana - Fontane.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenih ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.060,88 kn te sredstva Fonda z azaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17.476,20 kn za sufinanciranje nabavke električnih motocikala.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate pomoći Općine Funtana - Fontane za redovno financiranje djelatnosti proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar te sredstva Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Tići Vrsar.

* + - 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.129.770,50 kn i čine 7,99% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 6,51% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **PRIHODI OD IMOVINE** | **3.044.555,80** | **2.129.770,50** | **69,95** | **100,00** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **155.028,80** | **148.703,29** | **95,92** | **6,98** |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 23.201,32 | 128,47 | 0,55 | 0,01 |
| Zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike | 131.827,48 | 148.574,82 | 112,70 | 6,98 |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.889.527,00** | **1.981.067,21** | **68,56** | **93,02** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 371.063,58 | 371.167,85 | 100,03 | 17,43 |
| Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja | 83.917,00 | 100.066,98 | 119,25 | 4,70 |
| Naknade za ostale koncesije | 67.458,40 | 41.288,00 | 61,21 | 1,94 |
| Naknade za ostale koncesije - turističko zemljište | 478.486,19 | 488.128,07 | 102,02 | 22,92 |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata | 616.749,90 | 591.585,76 | 95,92 | 27,78 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 75.783,61 | 88.008,27 | 116,13 | 4,13 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.RH | 125.330,83 | 125.320,31 | 99,99 | 5,88 |
| Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja | 115.504,80 | 115.513,08 | 100,01 | 5,42 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 17.099,36 | 13.995,22 | 81,85 | 0,66 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 938.133,33 | 45.993,67 | 4,90 | 2,16 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu i naknadu za pravo gađenja. U prethodnom izvještajnom razdoblju realizirana je i naknada za korištenje imovine temeljem sudske nagodbe u iznosu od 892.346,15 kn.

* + - 1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 9.170.123,75 kn i čine 34,41% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 28,05% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **8.223.441,37** | **9.170.123,75** | **111,51** | **100,00** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **1.826.731,90** | **1.955.126,66** | **107,03** | **21,32** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega | 3.253,88 | 2.985,02 | 91,74 | 0,03 |
| Boravišna pristojba | 1.822.545,12 | 1.946.601,90 | 106,81 | 21,23 |
| Nakn.za promjenu namjene poljop.zemljišta u građevinsko | 932,90 | 5.539,74 | 593,82 | 0,06 |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **1.848.828,42** | **1.473.184,92** | **79,68** | **16,07** |
| Dopronosi za šume | 1.523,80 | 5.762,97 | 378,20 | 0,06 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta | 0,00 | 8.037,50 | - | 0,09 |
| Prihodi od TZO Vrsar | 570.000,00 | 499.100,00 | 87,56 | 5,44 |
| Naknada za sanaciju odlagališta otpada Košambra | 311.896,75 | 86.172,03 | 27,63 | 0,94 |
| Naknada za nabavu voznog parka | 163.600,65 | 27.171,53 | 16,61 | 0,30 |
| Vodni doprinos | 12.450,05 | 49.690,04 | 399,12 | 0,54 |
| Naknada za pravo puta i dr.naknade | 67.235,48 | 100.298,06 | 149,17 | 1,09 |
| Prihodi korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar | 722.121,69 | 696.952,79 | 96,51 | 7,60 |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **4.547.881,05** | **5.741.812,17** | **126,25** | **62,61** |
| Komunalni doprinos | 744.947,10 | 1.861.157,11 | 249,84 | 20,30 |
| Komunalne naknade | 3.802.933,95 | 3.880.655,06 | 102,04 | 42,32 |

* + - 1. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od od 232.549,50 kn i čine 0,87% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 0,71% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju. Od ukupnog iznosa donacija, tekuće donacije u iznosu od 3.900,00 kn i kapitalne donacije u iznosu od 4.987,50 kn odnose se na prihode od donacija proračunskog korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 384.765,46 kn i čine 1,44% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 1,18% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju..

Ostale nespomenute kazne odnose se na kazne iz područja prometnog redarstva koje se naplaćuju prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom, te kazne iz područja komunalnog gospodarstva tj. odluke o komunalnom redu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** | **7.591.061,76** | **232.549,50** | **3,06** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prihodi od pruženih usluga | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna** | **7.589.186,76** | **232.549,50** | **3,06** | **100,00** |
| Tekuće donacije | 37.768,75 | 3.900,00 | 10,33 | 1,68 |
| Kapitalne donacije | 7.551.418,01 | 228.649,50 | 3,03 | 98,32 |
| **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **323.326,80** | **384.765,49** | **119,00** | **165,46** |
| **Kazne i upravne mjere** | **154.557,37** | **240.314,78** | **155,49** | **103,34** |
| Ostale nespomenute kazne | 154.557,37 | 240.314,78 | 155,49 | 103,34 |
| **Ostali prihodi** | **168.769,43** | **144.450,71** | **85,59** | **62,12** |
| Napl.tr.prisline naplate | 186,97 | 5.689,50 | 3.043,00 | 2,45 |
| Ostali prihodi - struja | 50.400,00 | 51.050,00 | 101,29 | 21,95 |
| Ostali prihodi i povrati u proračun | 118.182,46 | 87.711,21 | 74,22 | 37,72 |

* + 1. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.044.187,72 kn ili 18,49% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2019. godine je temeljem raspisanih natječaja za prodaju i drugih oblika raspolaganja nefinancijskom imovinom sklopljeno ukupno 8 ugovora o kupoprodaji i/ili zamjeni nekretnina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **939.623,22** | **6.044.187,72** | **643,26** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **451.163,40** | **1.076.995,04** | **238,72** | **17,82** |
| **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **451.163,40** | **1.076.995,04** | **238,72** | **17,82** |
| Zemljište | 451.163,40 | 1.076.995,04 | 238,72 | 17,82 |
| **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **488.459,82** | **4.967.192,68** | **1.016,91** | **82,18** |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **488.459,82** | **4.967.192,68** | **1.016,91** | **82,18** |
| Stambeni objekti (stanarsko pravo) | 31.167,02 | 29.144,68 | 93,51 | 0,48 |
| Ostali stambeni objekti | 457.292,80 | 276.610,21 | 60,49 | 4,58 |
| Poslovni objekti | 0,00 | 4.661.437,79 | **-** | 77,12 |

* + 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 25.069.744,26 kn ili 55,06% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.553.538,40 kn i čine 26,14% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 14,39% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 52,22% ili 3.422.090,24 kn odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 47,78% ili 3.131.448,16 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnike koji svoju funkciju obnašaju profesionalno (nakon provedeneih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine i utvrđenih rezultata izbora, u sredstva rashoda za plaće uključen je i iznos sredstava za plaće i načelnika i zamjenika općinskog načelnika budući da su se načelnik i zamjenik načelnika opredjelili da svoju funkciju obnašaju profesionalno tj. zasnivanjem radnog odnosa). Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće određena odredbama čl. 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S-e.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | | Izvršenje 2018. | | Izvršenje 2019. | | Indeks | | struktura | |
| 2019/'18 | | 2019 (%) | |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **6.848.581,15** | | **6.553.538,40** | | **95,69** | | **100,00** | |
| **Predstavnička i izvršna tijela** | | **473.001,29** | | **472.549,13** | | **99,90** | | **7,21** | |
| Plaće | | 403.584,75 | | 405.419,28 | | 100,45 | | 6,19 | |
| Doprinosi na plaće | | 69.416,54 | | 67.129,85 | | 96,71 | | 1,02 | |
| **Javna uprava i administracija** | | **2.738.791,20** | | **2.658.899,03** | | **97,08** | | **40,57** | |
| Plaće | | 2.062.151,42 | | 2.131.444,05 | | 103,36 | | 32,52 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 321.949,09 | | 174.547,54 | | 54,22 | | 2,66 | |
| Doprinosi na plaće | | 354.690,69 | | 352.907,44 | | 99,50 | | 5,38 | |
| **Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP: 34223** | | **3.636.788,66** | | **3.422.090,24** | | **94,10** | | **52,22** | |
| Plaće | | 2.821.983,72 | | 2.681.072,69 | | 95,01 | | 40,91 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 370.864,91 | | 332.332,91 | | 89,61 | | 5,07 | |
| Doprinosi na plaće | | 443.940,03 | | 408.684,64 | | 92,06 | | 6,24 | |
|  |  | |  | |  | |  | |

* + - 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.443.841,84 kn i čine 45,65% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 25,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 80,86% materijalnih rashoda i iznose 9.253.829,93 kn, od čega se 4.401.809,69 kn ili 47,57% odnosi na rashode tekućeg i investicijskog održavanja i 2.029.045,58 kn ili 21,93% na komunalne usluge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **Materijalni rashodi** | **9.975.822,08** | **11.443.841,84** | **114,72** | **100,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **219.526,70** | **231.133,93** | **105,29** | **2,02** |
| Službena putovanja | 45.790,78 | 52.688,00 | 115,06 | 0,46 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 131.206,00 | 161.947,00 | 123,43 | 1,42 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.529,92 | 16.158,93 | 37,99 | 0,14 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 340,00 | - | 0,00 |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500.112,53** | **1.194.785,23** | **79,65** | **10,44** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 228.085,15 | 165.382,00 | 72,51 | 1,45 |
| Materijal i sirovine | 281.539,57 | 241.493,92 | 85,78 | 2,11 |
| Energija | 799.309,76 | 745.316,70 | 93,25 | 6,51 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 99.938,24 | 23.282,70 | 23,30 | 0,20 |
| Sitni inventar i auto gume | 85.986,08 | 10.502,61 | 12,21 | 0,09 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.253,73 | 8.807,30 | 167,64 | 0,08 |
| **Rashodi za usluge** | **7.429.538,02** | **9.253.829,93** | **124,55** | **80,86** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 126.669,71 | 102.378,47 | 80,82 | 0,89 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.054.507,97 | 4.401.809,69 | 144,11 | 38,46 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 17.091,79 | 28.041,65 | 164,07 | 0,25 |
| Komunalne usluge | 2.041.825,31 | 2.029.045,58 | 99,37 | 17,73 |
| Zakupnine i najamnine | 237.005,50 | 137.053,22 | 57,83 | 1,20 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 161.798,25 | 97.630,59 | 60,34 | 0,85 |
| Intelektualne i osobne usluge | 748.368,59 | 1.273.513,13 | 170,17 | 11,13 |
| Računalne usluge | 238.954,00 | 305.390,00 | 127,80 | 2,67 |
| Ostale usluge | 803.316,90 | 878.967,60 | 109,42 | 7,68 |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **41.683,40** | **15.893,51** | **38,13** | **0,14** |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.683,40 | 15.893,51 | 38,13 | 0,14 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **784.961,43** | **748.199,24** | **95,32** | **6,54** |
| Naknade za rad pred.i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 174.623,47 | 200.809,77 | 115,00 | 1,75 |
| Premije osiguranja | 209.805,68 | 213.068,01 | 101,55 | 1,86 |
| Reprezentacija | 42.134,56 | 47.016,09 | 111,59 | 0,41 |
| Članarine i norme | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 | 0,42 |
| Pristojbe i naknade | 49.936,13 | 49.709,67 | 99,55 | 0,43 |
| Troškovi sudskih postupaka | 58.589,81 | 37.282,52 | 63,63 | 0,33 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.671,78 | 152.113,18 | 75,43 | 1,33 |

* + - 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 97.663,64 kn i čine 0,39% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,21% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

Značajnije povećanje iznosa zateznih kamata u odnosu na prethodu godinu odnosi se na zatezne kamate temeljem sudske presude.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **Financijski rashodi** | **32.453,87** | **97.663,64** | **300,93** | **100,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **32.453,87** | **97.663,64** | **300,93** | **100,00** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.629,64 | 28.793,45 | 97,18 | 29,48 |
| Negativne teč.razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,05 | 0,03 | 60,00 | 0,00 |
| Zatezne kamate | 2.824,18 | 68.870,16 | 2.438,59 | 70,52 |

* + - 1. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 4.446.288,22 kn i čine 17,74% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 9,77% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.238.821,49** | **4.446.288,22** | **198,60** | **100,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **234.970,04** | **2.214.270,34** | **942,36** | **49,80** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 234.970,04 | 2.155.967,01 | 917,55 | 48,49 |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 58.303,33 | **-** | 1,31 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.003.851,45** | **2.027.499,36** | **101,18** | **45,60** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.904.895,45 | 1.901.177,37 | **99,80** | **42,76** |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih pror. | 98.956,00 | 126.321,99 | 127,65 | 2,84 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **204.518,52** | **-** | **4,60** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 117.386,49 | - | 2,64 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 87.132,03 | - | 1,96 |

Korisnici danih pomoći su Istarska županija, Županijska uprava za ceste Istarske županije, Općina Funtana – Fontane, Umjetnička škola Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Pučko otvoreno učilište Poreč, Osnovna škola V.Nazora u Vrsaru, Gradska knjižnica Poreč, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Dom za odrasle osobe Motovun, Dnevni centar Veruda Pula, Javna ustanova Natura Histrica, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u Pazinu, Srednja škola Mate Balota Poreč, Talijanska srednja škola Rovinj.

* + - 1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.085.391,67 kn i čine 4,33% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 2,38% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi. Svi zaprimljeni zahtjevi pozitivno su riješeni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.166.673,21** | **1.085.391,67** | **93,03** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.166.673,21** | **1.085.391,67** | **93,03** | **100,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 894.333,50 | 815.247,27 | 91,16 | 75,11 |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 272.339,71 | 270.144,40 | 99,19 | 24,89 |

* + - 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.443.020,49 kn i čine 5,76% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 3,17% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa. Kapitalne pomoći u iznosu 27.171,53 kn odnose se na sredstva doznačena trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o. sukladno Ugovoru o ulaganju sredstava od održavanja čistoće u nabavu opreme – obnovu voznog parka.

* + 1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.307.805,52 kn ili 22,64% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 611.114,85 i čine 5,93% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 1,34% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na na nabavu zemljišta i ulaganja na tuđoj imovini.

* + - 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.905.668,35 kn i čine 28,19% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 6,38% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| 2019/'18 | 2019 (%) |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.333.260,46** | **2.905.668,35** | **124,53** | **100,00** |
| **Građevinski objekti** | **535.252,50** | **724.047,24** | **135,27** | **24,92** |
| Poslovni objekti | 0,00 | 211.654,20 | - | 7,28 |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 291.012,50 | 114.228,20 | 39,25 | 3,93 |
| Ostali građevinski objekti | 244.240,00 | 398.164,84 | 163,02 | 13,70 |
| **Postrojenja i oprema** | **694.174,83** | **1.628.941,86** | **234,66** | **56,06** |
| Uredska oprema i namještaj | 66.021,36 | 216.602,00 | 328,08 | 7,45 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 77.282,71 | 32.690,50 | 42,30 | 1,13 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 550.870,76 | 1.379.649,36 | 250,45 | 47,48 |
| **Prijevozna sredstva** | **103.500,00** | **44.190,50** | **42,70** | **1,52** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 103.500,00 | 44.190,50 | **42,70** | **1,52** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.000.333,13** | **508.488,75** | **50,83** | **17,50** |
| Ulaganja u računalne programe | 395.025,00 | 74.043,75 | 18,74 | 2,55 |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 605.308,13 | 434.445,00 | 71,77 | 14,95 |

* + - 1. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 6.791.022,32 kn i čine 65,88% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 14,91% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja u poslovne objekte.

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 10.154.577,85 kn što je 22,30% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Izdaci se odnose na udio u glavnici u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu od 68.405,82 kn, udio u glavnici trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada Košambra u iznosu od 86.172,03 kn i udio u glavnici trgovačkog društva Montraker d.o.o. za izgradnju sportske dvorane u iznosu od 10.000.000,00 kn.

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava iz prethodnih godina po korisnicima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | 01.01.2018. | 01.01.2019. |
|  |
| **Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **6.724.814,80** | **14.886.318,14** |  |
| Općina Vrsar - Orsera | 6.651.230,11 | 14.893.918,02 |  |
| Dječji vrtić Tići Vrsar | 73.584,69 | -7.599,88 |  |

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks | struktura |
| izvrš. (%) |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | **49.044.000,00** | **45.532.127,63** | **92,84** | **100,00** |
| Predstavnička i izvršna tijela, mjesna samouprava | 1.147.300,00 | 1.001.235,88 | 87,27 | 2,20 |
| Mjesna samouprava | 3.000,00 | 2.099,56 | 69,99 | 0,00 |
| Javna uprava i administracija | 3.647.800,00 | 3.303.533,54 | 90,56 | 7,26 |
| Upravljanje imovinom | 2.535.600,00 | 1.820.675,77 | 71,80 | 4,00 |
| Jačanje gospodarstva | 127.500,00 | 103.713,55 | 81,34 | 0,23 |
| Prijava projekata na natječaje nac.i EU progr.i fondova | 1.885.200,00 | 1.668.263,93 | 88,49 | 3,66 |
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 9.124.200,00 | 8.291.371,88 | 90,87 | 18,21 |
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.380.100,00 | 1.341.755,44 | 97,22 | 2,95 |
| Javne potrebe u kulturi | 453.200,00 | 391.128,59 | 86,30 | 0,86 |
| Zaštita kulturne baštine | 694.700,00 | 545.529,54 | 78,53 | 1,20 |
| Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 659.500,00 | 650.153,84 | 98,58 | 1,43 |
| Javne potrebe u socijali | 509.700,00 | 449.476,71 | 88,18 | 0,99 |
| Javne potrebe u zašitit, očuvanju i unapređenju zdravlja | 462.000,00 | 422.674,40 | 91,49 | 0,93 |
| Razvoj civilnog društva | 244.500,00 | 244.500,00 | 100,00 | 0,54 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | 6.545.550,00 | 6.129.481,27 | 93,64 | 13,46 |
| Zbrinjavanje otpada | 532.600,00 | 573.573,09 | 107,69 | 1,26 |
| Uređenje igrališta | 38.500,00 | 22.812,50 | 59,25 | 0,05 |
| Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture | 2.681.050,00 | 2.527.498,96 | 94,27 | 5,55 |
| Uređenje zone Montraker | 214.000,00 | 213.690,54 | 99,86 | 0,47 |
| Uređenje starogradske jezgre | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| Izgradnja sportskog centra Saline | 10.021.500,00 | 10.021.500,00 | 100,00 | 22,01 |
| Zaštita i spašavanje | 1.221.500,00 | 1.047.332,52 | 85,74 | 2,30 |
| Zaštita okoliša | 44.200,00 | 44.190,50 | 99,98 | 0,10 |
| Prostorno uređenje | 323.500,00 | 303.870,00 | 93,93 | 0,67 |
| Proračunski korisnik RKP:34223 Dječji vrtić Tići Vrsar | 4.537.300,00 | 4.402.065,62 | 97,02 | 9,67 |

* 1. **predstavnička i izvršna tijela**

Pokazatelji uspješnosti programa predstavničkih i izvršnih tijela vidljivi su kroz redovito i zakonito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, pravovremena priprema sjednica i dostava materijala, ažurna objava i dostava donesenih akata.

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 2,20% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.001.235,88 kn što je 87,27% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.147.300,00** | **1.001.235,88** | **87,27** |  |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **727.150,00** | **667.869,96** | **91,85** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **407.000,00** | **405.419,28** | **99,61** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 405.419,28 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **68.700,00** | **67.129,85** | **97,71** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 66.557,46 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 572,39 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **3.953,55** | **49,42** |  |
| Službena putovanja |  | 3.953,55 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **20.200,00** | **1.200,00** | **5,94** |  |
| Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva |  | 1.200,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **196.250,00** | **184.167,28** | **93,84** |  |
| Naknade za rad predstavničkih tijela |  | 139.112,42 |  |  |
| Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja |  | 8.868,75 |  |  |
| Reprezentacija |  | 31.301,63 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.884,48 |  |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **2.500,00** | **50,00** |  |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.500,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **3.500,00** | **70,00** |  |
| Tekuće donacije u novcu |  | 3.500,00 |  |  |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - IDS |  | 15.292,04 |  |  |
| Tekuće donacije u novcu - SDP |  | 6.584,07 |  |  |
| Tekuće donacije u novcu - HDZ |  | 2.123,89 |  |  |
| **Aktivnost A100104 Informiranje** | **78.000,00** | **56.881,20** | **72,92** |  |
| **Rashodi za usluge** | **78.000,00** | **56.881,20** | **72,92** |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.476,65 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.875,00 |  |  |
| Usluge održavanja Hotspot lokacija |  | 33.052,50 |  |  |
| Ostale usluge |  | 19.477,05 |  |  |
| **Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Tekuće donacije |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **17.000,00** | **16.994,29** | **99,97** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **16.994,29** | **99,97** |  |
| Reprezentacija |  | 6.994,29 |  |  |
| Članarine - Udruga gradova i općina u RH |  | 10.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **25.300,00** | **25.280,90** | **99,92** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.300,00** | **25.280,90** | **99,92** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.280,90 |  |  |
| **Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada** | **18.000,00** | **17.931,89** | **99,62** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **17.931,89** | **99,62** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 17.931,89 |  |  |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **173.350,00** | **158.627,21** | **91,51** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **31.800,00** | **31.743,59** | **99,82** |  |
| Energija |  | 27.439,37 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.304,22 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **122.550,00** | **116.484,42** | **95,05** |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 98.471,88 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 15.887,54 |  |  |
| Ostale usluge |  | 2.125,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **10.399,20** | **54,73** |  |
| Premije osiguranja |  | 4.797,17 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.602,03 |  |  |
| **Aktivnost A100110 Izbori** | **34.500,00** | **33.650,43** | **97,54** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **624,43** | **62,44** |  |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 624,43 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.500,00** | **33.026,00** | **98,59** |  |
| Naknade za rad članovima BO i povjerenstava |  | 33.026,00 |  |  |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvšrnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera temeljem Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. U 2019. godini održano je ukupno 8 sjednica Općinskog vijeća. Naknade za rad povjerenstva odnose se na naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja temeljem izdanih odobrenja za 2019. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2019. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

Tekuće pomoći i donacije odnose se na isplate temeljem zaključka općinskog načelnika:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r. br. | Korisnik | Svrha | Iznos |
| 1. | Radnić Damir | Projekt izrade fotomonografije Vukovar 1991 | 500 |
| 2. | SŠ Mate Balota Poreč | Projekt Gumi park (uređenje školskog parka) | 1.000 |
| 3. | SŠ Mate Balota Poreč | organizacija maturalne zabave | 500 |
| 4. | Gimanzija i strukovna škola J.Dobrile Pazin | organizacija maturalne zabave | 500 |
| 5. | Gimanzija i strukovna škola J.Dobrile Pazin | organizacija proslave 120.-te obljetnice Pazinske gimnazije | 1.000 |
| 6. | Talijanska srednja škola Rovinj | organizacija maturalne zabave | 500 |
| 6. | Udruga Volim Istru | Projekt Krasna zemljo, Istro mila | 2.000 |
|  |  | UKUPNO: | 6.000 |

Političkim strankama čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000,00 kn temeljem Zakona o financiranju političkih stranka, nezavisnih lista i kandidata i Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Općinskom vijeću Općine Vrsar – Orsera.

* 1. **mjesna samouprava**

Planirani rashodi programa mjesne samouprave odnose se na materijalne rashode za rad mjesnog odbora Gradina.

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 2.099,56 kn što je 69,99% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **3.000,00** | **2.099,56** | **69,99** |  |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **3.000,00** | **2.099,56** | **69,99** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.882,60** | **94,13** |  |
| Energija |  | 1.882,60 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **216,96** | **21,70** |  |
| Komunalne usluge |  | 216,96 |  |  |

* 1. **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Pokazatelji uspješnosti programa administracije i upravljanja vidljivi su kroz učinkovitost javne uprave (broj riješenih zahtjeva, broj pravomoćnih prvostupanjskih rješenja), osiguranje tehničkih uvjeta za rad, funkcioniranje proračunskog sustava, donošenje financijskih dokumenta u zakonskim rokovima, osiguranje solventnosti proračuna, ažurna naplata općinskih prihoda i uredno izvršavanje obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i korisnicima, informiranost građana i javnosti, sređenost stanja u pisarnici i arhivi, informiranost građana i javnosti, upravljanje imovinom.

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 11,25% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 5.124.209,31 kn što je 82,87% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.647.800,00** | **3.303.533,54** | **90,56** |  |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.484.800,00** | **3.193.614,04** | **91,64** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **1.997.000,00** | **1.898.654,73** | **95,08** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 1.898.654,73 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **175.000,00** | **171.463,42** | **97,98** |  |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 171.463,42 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **331.000,00** | **314.360,55** | **94,97** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 311.731,80 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.628,75 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **90.500,00** | **84.128,68** | **92,96** |  |
| Službena putovanja |  | 21.825,68 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 50.303,00 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.000,00 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **152.500,00** | **119.666,96** | **78,47** |  |
| Uredski materijal i literatura |  | 52.383,34 |  |  |
| Energija |  | 63.727,37 |  |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.556,25 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **537.300,00** | **441.862,22** | **82,24** |  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 89.630,61 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 9.687,32 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 22.437,54 |  |  |
| Licence |  | 10.335,50 |  |  |
| Zdravstvene usluge |  | 0,00 |  |  |
| Računalne usluge |  | 303.202,50 |  |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 162,50 |  |  |
| Ostale usluge |  | 6.406,25 |  |  |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **19.500,00** | **15.814,86** | **81,10** |  |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 15.814,86 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **86.000,00** | **55.226,95** | **64,22** |  |
| Premije osiguranja |  | 47.459,02 |  |  |
| Članarine |  | 3.000,00 |  |  |
| Pristojbe i naknade |  | 1.010,00 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.170,43 |  |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 2.587,50 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **96.000,00** | **92.435,67** | **96,29** |  |
| Bankarske usluge |  | 2.472,32 |  |  |
| Usluge platnog prometa |  | 21.218,07 |  |  |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule |  | 0,03 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 68.745,25 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme** | **163.000,00** | **109.919,50** | **67,44** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **67.500,00** | **53.750,75** | **79,63** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 40.288,25 |  |  |
| Oprema za održavanje i zaštitu |  | 13.462,50 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **95.500,00** | **56.168,75** | **58,82** |  |
| Ulaganja u računalne programe |  | 56.168,75 |  |  |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.535.600,00** | **1.820.675,77** | **71,80** |  |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.206.850,00** | **940.658,80** | **77,94** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **26.930,27** | **89,77** |  |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 10.316,14 |  |  |
| Energija |  | 16.571,12 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata |  | 43,01 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **952.850,00** | **778.961,78** | **81,75** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme |  | 20.501,25 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredsva |  | 13.806,37 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 172.450,24 |  |  |
| Priključci na komunalnu infrastrukturu |  | 36.621,46 |  |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 17.065,00 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 2.321,17 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 353.645,21 |  |  |
| Usluge pri registarciji prijevoznih sredstava |  | 2.547,71 |  |  |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza |  | 74.357,37 |  |  |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak |  | 48.957,86 |  |  |
| Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 6.100,00 |  |  |
| Ostale usluge |  | 30.588,14 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **224.000,00** | **134.766,75** | **60,16** |  |
| Premije osiguranja |  | 56.757,28 |  |  |
| Pristojbe i naknade |  | 40.029,11 |  |  |
| Troškovi sudskih postupaka |  | 37.282,52 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 697,84 |  |  |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **72.000,00** | **26.221,96** | **36,42** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **26.221,96** | **87,41** |  |
| Energija |  | 26.221,96 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | **439.000,00** | **438.830,04** | **99,96** |  |
| **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **439.000,00** | **438.830,04** | **99,96** |  |
| Zemljište |  | 438.830,04 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | **807.750,00** | **414.964,97** | **51,37** |  |
| **Rashodi za usluge** | **593.750,00** | **355.862,61** | **59,93** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 355.862,61 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **5.000,00** | **1.779,20** | **35,58** |  |
| Poslovni objekti |  | 1.779,20 |  |  |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **209.000,00** | **57.323,16** | **27,43** |  |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 57.323,16 |  |  |
| **Tekući projekt T200203 Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |  |

Bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće odnose se na rashode za službenike i namještenike općinske uprave koji se isplaćuju sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera, Odluci o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera, Pravilnika o radu i ostalim propisima koji uređuju isplate plaća. Prosječan broj službenika i namještenika zaposlenih u općinskoj upravi na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 18. Na dan 31.12.2019. godine, ukupno je zaposleno 17 službenika i namještenika, od kojih je jedan služebnik zaposlen na određeno vrijeme. U tijeku 2019. godine u općinskoj upravi bila je jedna osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Intelektualne i osobne usluge odnose se usluge procjena vrijednosti nekretnina, procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite, odvjetničke usluge, ugovore o djelu članovima povjerenstva za ocjenu prijava na natječaj za financiranje udruga, troškove izrade projekta modernizacije javne rasvjete, geodetsko – katastarske i sl. usluge. Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Naknada za vođenje poreze na dohodak odnosi se na naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S-e. Naknada je utvrđena u visini 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Premije osiguranja odnose se na premije temeljm sklopljenih polica s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativnm sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade.

Općina Vrsar – Orsera je u sklopu CEF Telekom projekta In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143) kupila aplikaciju za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom, a osim same apliakcije, iz projekta su sufinancirani i troškovi uvođenja eRačuna u poslovanje. Provedba projekt In-LoRe započela je u rujnu 2018. godine i trajala je godinu dana, a predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij u kojem je Općina Vrsar – Orsera jedan od partnera projekta dok je nositelj projekta bilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U sklopu navedenog projekta, Općini Vrsar – Orsera dobreno je ukupno 6.332,82 €. Sredstva su isplaćena u veljači 2020. godine.

Tijekom izvještajnog razdoblja realizirani su rashodi za kupnjuzemljišta temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o darovanju ili zamjeni. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na uređenje poslovnih prostora u cilju stavljanja istih u funkciju ili poboljšanja uvjeta.

* 1. **JAČANJE gospodarstva**

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u iznodu od 103.713,55 kn što je 81,34% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **127.500,00** | **103.713,55** | **81,34** |  |
| **Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **68.513,55** | **74,47** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |  |
| Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma |  | 18.000,00 |  |  |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč |  | 10.000,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **40.513,55** | **63,30** |  |
| Udruga maslinara Buga |  | 31.791,41 |  |  |
| Istarski mikološko - gljivarski savez |  | 8.722,14 |  |  |
| **Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |  |
| Članarine - LAG središnja Istra |  | 15.200,00 |  |  |
| Članarine - LAG u ribarstvu |  | 20.000,00 |  |  |

* 1. **prijava projekta na natječaje nacionalnih i europskih programa i fondova**

Rashodi ovog programa realizirani su u iznosu 1.668.263,93 kn ili 88,49% od planiranog.

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremana je dokumentacija za prijave na natječaje te je u tijeku provedba projekta Enjoyheritage, MORe MORe i KLIM.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.885.200,00** | **1.668.263,93** | **88,49** |  |
| **Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe** | **208.050,00** | **177.500,00** | **85,32** |  |
| **Rashodi za usluge** | **208.050,00** | **177.500,00** | **85,32** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 177.500,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200404 KLIM** | **1.085.150,00** | **919.038,83** | **84,69** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **200.000,00** | **196.848,97** | **98,42** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 196.848,97 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **35.000,00** | **32.579,28** | **93,08** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32.338,39 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 240,89 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **234.500,00** | **193.125,00** | **82,36** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 79.700,00 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 113.425,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **600,00** | **577,56** | **96,26** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi |  | 577,56 |  |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **205.000,00** | **204.518,52** | **99,77** |  |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - IŽ |  | 48.730,71 |  |  |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - JUNH |  | 68.655,78 |  |  |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - IŽ |  | 87.132,03 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **210.500,00** | **209.875,00** | **99,70** |  |
| Poslovni objekti |  | 209.875,00 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **63.700,00** | **63.639,50** | **99,91** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 63.639,50 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **135.850,00** | **17.875,00** | **13,16** |  |
| Ulaganja u računalne programe |  | 17.875,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200405 MORe MORe** | **379.000,00** | **377.828,75** | **99,69** |  |
| **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **24.750,00** | **99,00** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 24.750,00 |  |  |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **354.000,00** | **353.078,75** | **99,74** |  |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 353.078,75 |  |  |
| **Tekući projekt T200402 Enjoyheritage** | **213.000,00** | **193.896,35** | **91,03** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **36.000,00** | **35.940,35** | **99,83** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 35.940,35 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.100,00** | **3.084,12** | **99,49** |  |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.084,12 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **5.967,61** | **99,46** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.876,64 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 90,97 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **26.500,00** | **26.406,77** | **99,65** |  |
| Službena putovanja |  | 22.806,77 |  |  |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.600,00 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **141.400,00** | **122.497,50** | **86,63** |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.500,00 |  |  |
| Najam prijevoznog sredstva |  | 1.800,00 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 22.241,25 |  |  |
| Ostale usluge |  | 89.956,25 |  |  |

Provedba projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. započela je u 2018. godni. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 13,8 mil kn, od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 9.114.225,96 kn. Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

Za financiranje projekta *KLIM*, Općina je podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovora o dodjeli sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem kojeg su za provedbu projekta osigurana dodatna sredstva u iznosu od 2,34 mil kn. Sukladno navedenom ugovoru, u 2018. godini doznačeno je ukupno 1.171.829,06 kn od čega se iznos koji se odnosi na partnere u projektu istima i doznačen (iznos od 121.389,45 kn odnosi na sredstva partnera Istarska županija, a iznos od 147.570,04 kn na sredstva partnera Javna ustanova Natura Histrica). Razlika sredstava po ugovoru doznačit će se po podnošenju zahtjeva za isplatu, a u skladu s dinamikom realizacije projekta.

Tijekom izvještajnog razdoblja uređene su i trasirane tematske staze na području Kontije, izrađene orijentacijske mape i orijentacijski poligon, postavljena je signalizacija, izrađen je projekt krajobrazne arhitekture, unutarnjeg uređenja i opremanja zanastveno – edukacijskog centra, projekti osmatračnice i promatračnice za ptice te grafičko uređenje tabli, informatički program bike orijentacije, nabavljen je stroj za prešanje i razdvajanje mješanog otpada.

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s aktivnostima vezanim za nastavak uređenja i stavljanja u funkciju objekta koji se planira realizirati kroz projekt multimedijalnog interpretacijskog centra za posjetitelje *MORe MORe*. Realizirani su radovi na rekonstrukciji građevine (II.faza) i izrađen je troškovnik multimedije interpretacijskog centra. Za provedbu navedenih aktivnosti koje predstavljaju drugu fazu projekta, Općini je odobreno 480.000,00 kn bespovratnih sredstava temeljem objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma.

Projekt *Enjoyheritage* je projekt odobren u okviru Javnog poziva za dostavu projekata u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Vodeći partner projekta je Općina Slovenska Bistrica, a osim Općine Vrsar – Orsera ostali partneri su: Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Zavod za turizam Maribor-Pohorje i Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode. Projekt je započeo 01.10.2016. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 1.221.544,00 EUR. Općini Vrsar – Orsera odobreno je 218.070,00 EUR tj. nešto više od 1,6 mil. kn (od čega je vlastito učešće 32.710,50 EUR). Sukladno projektnoj prijav, Općina Vrsar – Orseraje je kroz projekt uredila tematsku stazu Sv. Romualda u duljini od 9,5 km od crkve Sv.Marije od mora u Vrsaru do samostana Sv. Mihovila u Kloštru.

Tijekom izvještajnog razdoblja predano je izvješće o napretku za posljednje izvještajno razdoblje projekta, završno izvješće, a zaključno do kraja izvještajnog razdoblja kontrolno tijelo nije donijelo odluku o odobrenju izvješća i isplati sredstava.

* 1. **JAVNE POTREBE PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

Pokazatelji uspješnosti programa predškolskog odgoja vidljivi su kroz postotak djece obuhvaćen predškolskim odgojem, broj izbornih programa i sati aktivnosti za djecu izvan redovnih programa, učešću odgojiteljica i djece u javnim manifestacijama.

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 27,88% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 12.693.437,50 kn što je 92,91% godišnjeg plana. Od ukupno ostvarenog iznosa, iznos od 4.402.065,62 kn se odnosi na ostvarenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići u Vrsaru, a razlika u iznosu od 8.291.371,88 kn na ostale javne potrebe u predšolskom odgoju koje se odnose na projekt rekonstrukcije i energetske obnove vrtića.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **9.124.200,00** | **8.291.371,88** | **90,87** |  |
| **Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **9.124.200,00** | **8.291.371,88** | **90,87** |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.805.000,00** | **972.266,07** | **53,87** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 929.103,57 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 41.437,50 |  |  |
| Ostale usluge |  | 1.725,00 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **1.152.200,00** | **1.152.175,94** | **100,00** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 171.326,25 |  |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 980.849,69 |  |  |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **6.167.000,00** | **6.166.929,87** | **100,00** |  |
| Energetska obnova Dv Tići |  | 6.166.929,87 |  |  |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **4.537.300,00** | **4.402.065,62** | **97,02** |  |
| **Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.000.200,00** | **2.916.951,58** | **97,23** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **1.738.000,00** | **1.735.369,81** | **99,85** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 1.735.369,81 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **236.000,00** | **221.508,50** | **93,86** |  |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 221.508,50 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **276.500,00** | **274.480,05** | **99,27** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 272.237,26 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.242,79 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **91.100,00** | **87.096,29** | **95,61** |  |
| Službena putovanja |  | 2.825,75 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 80.665,90 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.508,83 |  |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 95,81 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **419.400,00** | **375.264,19** | **89,48** |  |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.709,90 |  |  |
| Potrošni materijal |  | 47.978,26 |  |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 14.857,83 |  |  |
| Materijal i sirovine |  | 161.810,80 |  |  |
| Energija |  | 115.503,65 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 14.674,76 |  |  |
| Sitni inventar |  | 5.862,84 |  |  |
| Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  | 2.866,15 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **122.250,00** | **110.856,18** | **90,68** |  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.085,81 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.020,18 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 43.752,42 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 657,50 |  |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 6.048,42 |  |  |
| Zdravstvene usluge |  | 10.172,62 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 2.878,77 |  |  |
| Računalne usluge |  | 1.426,66 |  |  |
| Ostale usluge |  | 2.813,80 |  |  |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **100,00** | **78,65** | **78,65** |  |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 78,65 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **112.700,00** | **108.506,46** | **96,28** |  |
| Naknade članovima Upravnog vijeća |  | 19.802,60 |  |  |
| Premije osiguranja |  | 77.201,43 |  |  |
| Reprezentacija |  | 5.861,56 |  |  |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida |  | 4.689,80 |  |  |
| Naknada za korištenej Fina certifikata |  | 951,07 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **4.150,00** | **3.791,45** | **91,36** |  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.702,67 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 88,78 |  |  |
| **Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.526.000,00** | **1.474.646,16** | **96,63** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **948.000,00** | **945.702,88** | **99,76** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 945.702,88 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **123.000,00** | **110.824,41** | **90,10** |  |
| Ostali rashodi za zasposlene |  | 110.824,41 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **136.500,00** | **134.204,59** | **98,32** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 133.057,82 |  |  |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.146,77 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **32.800,00** | **29.548,64** | **90,09** |  |
| Službena putovanja |  | 1.276,25 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 27.378,10 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 650,10 |  |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 244,19 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **203.300,00** | **183.884,48** | **90,45** |  |
| Uredski materijal i ostali materijlani rashodi |  | 4.839,52 |  |  |
| Potrošni materijal |  | 19.402,18 |  |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 3.000,30 |  |  |
| Materijal i sirovine |  | 79.683,12 |  |  |
| Energija |  | 71.480,08 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.717,11 |  |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 1.377,27 |  |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.384,90 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **44.350,00** | **36.966,85** | **83,35** |  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.662,05 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.337,74 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 15.962,64 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 275,80 |  |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 2.023,01 |  |  |
| Zdravstvene usluge |  | 4.370,24 |  |  |
| Intelektulalne i osobne usluge |  | 1.207,49 |  |  |
| Računalne usluge |  | 554,06 |  |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 44,28 |  |  |
| Ostale usluge |  | 529,54 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **36.400,00** | **32.077,79** | **88,13** |  |
| Premije osiguranja |  | 26.853,11 |  |  |
| Reprezentacija |  | 2.858,61 |  |  |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida |  | 1.967,14 |  |  |
| Naknada za korištenje Fina certifikata |  | 398,93 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **1.650,00** | **1.436,52** | **87,06** |  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.400,39 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 36,13 |  |  |
| **Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **7.800,00** | **7.374,61** | **94,55** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **7.800,00** | **7.374,61** | **94,55** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 3.513,69 |  |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.860,92 |  |  |
| **Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana** | **3.300,00** | **3.093,27** | **93,74** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **3.300,00** | **3.093,27** | **93,74** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 1.473,81 |  |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.619,46 |  |  |

Program Javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se kroz aktivnosti/projekte proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar a sukladno planu rada ustanove. Osim Općine Vrsar – Orsera kao osnivača i nositelja konsolidacije, u sufinanciranju aktivnosti sudjeluju i Općina Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija, Istarska županija i Ministarstvo obrazovanja u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa predškole i programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama integrirane u redovne programe te sam korisnik iz vlastitih i namjenskih prihoda. Tijekom izvještajnog razdoblja korisnik je dio svojih aktivnosti (u iznosu od 8.887,50 kn) financirao iz sredstava donacija.

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine. Na dan 01.06.2019. godine Dječji vrtić Tići pohađalo je ukupno 142 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina (matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 88 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 54 dijete raspoređeno u tri odgojne skupine). Na dan 31.12.2019. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 137 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 87 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 50 djece raspoređeno u tri odgojne skupine.

Na dan 31.12.2019. godine u Dječjem vrtiću Tići Vrsar zaposlen je ukupno 31 djelatnik, od kojih je 5 zaposleno na određeno vrijeme i jedan odgojitelj – pripravnik.

U planu za 2019. godinu planirala su se sredstva za potpunu rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru te uređenje okoliša. Projekt je prijavljen za financiranje iz programa Ruralnog razvoja, podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 – Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, definirani su rokovi za provedbu ulaganja koji počinju teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstva. Projekt je prijavljen u kolovozu 2018. godine, te je temeljem istog u prosincu 2018. godine donijeta Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je prijava pozitivno ocijenjena. Ukupna vrijednost projekta je 7,1 mil kn a procjenjeni iznos potpore je 5,1 mil kn. Planirano trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca a projekt se počeo provoditi u travnju 2019. godine. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja nabavljena je oprema, izvršena su ulaganja na samoj zgradi i uređenju okoliša, a dovršetak svih ulaganja i povlačenja sredstva iz projekta planira se tijekom 2020. godine.

* 1. **PROGRAM JAVNIH POTREBA U obrazovanju**

Pokazatelji uspješnosti programa školstva i obrazovanja vidljivi su kroz broj osnovnoškolaca u programima iznad standarda, broj i postotak polaznika glazbene škole u odnosu na broj učenika, postotak stipendista u odnosu na broj učenika i studenata.

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 2,95% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.341.755,44 kn što je 97,22% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.380.100,00** | **1.341.755,44** | **97,22** |  |
| **Aktivnost A220101 OŠ Vrsar** | **516.000,00** | **502.229,63** | **97,33** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **516.000,00** | **502.229,63** | **97,33** |  |
| OŠ Vrsar - produženi boravak |  | 372.957,70 |  |  |
| OŠ Vrsar - eko škola |  | 5.393,21 |  |  |
| OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo |  | 1.049,73 |  |  |
| OŠ Vrsar - folklor |  | 999,69 |  |  |
| OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima |  | 4.245,06 |  |  |
| OŠ Vrsar - preventivni program |  | 4.398,68 |  |  |
| OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi |  | 7.144,33 |  |  |
| Oš Vrsar - školski list Svjetlost |  | 5.636,00 |  |  |
| OŠ Vrsar - intelektualne i osobne usluge |  | 33.816,01 |  |  |
| OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici |  | 4.763,13 |  |  |
| OŠ Vrsar - opremanje knjižnice |  | 14.185,38 |  |  |
| OŠ Vrsar - projektna dokumentacija za dogradnju |  | 46.232,81 |  |  |
| OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi |  | 1.407,90 |  |  |
| **Aktivnost A220102 Umjetnička škola** | **134.000,00** | **115.088,94** | **85,89** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **51.000,00** | **36.347,42** | **71,27** |  |
| Energija |  | 36.347,42 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **13.365,00** | **78,62** |  |
| Ostale usluge |  | 13.365,00 |  |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **66.000,00** | **65.376,52** | **99,06** |  |
| Umjetnička škola Poreč - tekuće pomoći |  | 880,62 |  |  |
| Umjetnička škola Poreč - kapitalne pomoći |  | 64.495,90 |  |  |
| **Aktivnost A220103 Stipendije** | **548.200,00** | **548.200,00** | **100,00** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **548.200,00** | **548.200,00** | **100,00** |  |
| Stupendije - učeničke |  | 204.600,00 |  |  |
| Stipendije - studentske |  | 325.600,00 |  |  |
| Stipendije - PDS |  | 18.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **181.900,00** | **176.236,87** | **96,89** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **86.593,87** | **99,53** |  |
| Sufinanciranje škole u prirodi |  | 86.593,87 |  |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **94.900,00** | **89.643,00** | **94,46** |  |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika |  | 83.243,00 |  |  |
| Sufinanciranje troškova izleta |  | 6.400,00 |  |  |

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2019. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za osnovnoškolce te promicanje ustanova i udruga u obrazovanju kroz sufinanciranje njihovih programa.

Nastavljeno je financiranje programa osnovne glazbene škole, područnog odjela u Vrsaru. Sredstva za plaće i materijalne rashode djelatnika područnog odjela u Vrsaru osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Općina Vrsar – Orsera osigurala je sredstva za nabavku novih instrumenata te materijalne rashode u svrhu održavanja objekta u kojem se odvija nastava.

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju, kriteriji za dobivanje stipendija sadrže i niz socijalnih elemenata koje propisuje Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Visina mjesečne učeničke stipendije je 600,00 kn, studentske 800,00 kn te za postdiplomante 1.000,00 kn. U razdoblju I-VI/19 stipendije su isplaćivane za ukupno 26 učenika, 35 studenta i 2 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/19 za ukupno 29 učenika, 40 studenta i 1 postdiplomanta.

Općina Vrsar – Orsera je za djecu osnovnoškolskog uzrasta u siječnju organizirala Školu u prirodi – skijanje, a u financiranju ovog programa sudjelovala je i Općina Funtana - Fontane sukladno Sporazumu o financiranju osnovnog obrazovanja iznad standarda. Također, za pedagošku godinu 2019/2020 osigurana su sredstva za sufinanciranje nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine Vrsar – Orsera u omjeru od 50% cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike. Obiteljima koje su u potrebi zbog težeg socijalnog stanja obitelji, osigurano je sufinanciranje u 100%-tnom iznosu, a za učenike s posebnim potrebama nabavljeni su dodatni udžbenici.

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

* 1. **Javne potrebe u kulturi**

Pokazatelji uspješnosti programa u kulturi vidljivi su kroz broj posjetitelja Parka skulptura Dušana Džamonje i sakralne zbirke, broj posjetitelja i stupanj medijske popraćenosti kulturnih manifestacija te poticanje ustanova i udruga u kulturi i brige o kulturnim objektima.

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 2,06% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 936.658,13 kn što je 81,6% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **453.200,00** | **391.128,59** | **86,30** |  |
| **Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja** | **94.000,00** | **90.998,18** | **96,81** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **94.000,00** | **90.998,18** | **96,81** |  |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja |  | 90.998,18 |  |  |
| **Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **249.000,00** | **190.000,00** | **76,31** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **249.000,00** | **190.000,00** | **76,31** |  |
| POU Poreč - MSKŠ Montraker |  | 190.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **62.500,00** | **62.499,31** | **100,00** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga |  | 10.000,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **52.500,00** | **52.499,31** | **100,00** |  |
| Pjevački zbor Mendule |  | 35.000,00 |  |  |
| Glazbena rock udruga Vrsar - GRUV |  | 17.499,31 |  |  |
| **Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine** | **47.700,00** | **47.631,10** | **99,86** |  |
| **Rashodi za usluge** | **47.700,00** | **47.631,10** | **99,86** |  |
| Intelektualne i osobne usluge - Sv.Mihovil |  | 24.999,52 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge - sakralna zbirka |  | 22.631,58 |  |  |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **694.700,00** | **545.529,54** | **78,53** |  |
| **Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **172.300,00** | **172.284,81** | **99,99** |  |
| **Nematerijalna imovina** | **172.300,00** | **172.284,81** | **99,99** |  |
| Sanacija kompleks Sv.Mihovila |  | 172.284,81 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **217.400,00** | **91.419,73** | **42,05** |  |
| **Rashodi za usluge** | **92.000,00** | **91.419,73** | **99,37** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 91.419,73 |  |  |
| **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **125.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izrada i odljev kipa u bronci |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja** | **55.000,00** | **31.825,00** | **57,86** |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **55.000,00** | **31.825,00** | **57,86** |  |
| Dokumentacija | 55.000,00 | 31.825,00 |  |  |
| **Tekući projekt T230205 ArchaeoCulTur** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |  |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |  | 250.000,00 |  |  |

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinstveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

U cilju održavanja i prezentacije parka skulptura Dušana Džamonje, Općina Vrsar – Orsera financira rashode za zaposlene i materijalne rashode djelatnika koji radi na održavanju parka. Osim navedenog, tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je idejni i glavni projekt za potrebe izgradnje ulaznog objekta unutar parka skuptura koji se planira izgraditi tijekom 2020.godine, za što se Općina kandidirala na natječaj Ministarstva kulture za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu.

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 02.09.-14.09.2019. godine. U sklopu održavanja škole organiziran je foto natječaj i izložba fotografija. Intelektualne i osobne usluge odnose se na naknade djelatnicima koji rade na čuvanju i prezentaciji sakralne zbirke u crkvi Sv.Foške u Vrsaru te za prijevod isprava koje se odnose na Sveti Mihovil na Limu od 1040. godine do uključivo XII. stoljeća sa pripadajućim bilješkama i studijama. Izrađeno je završno rješenje kipa Giacoma Casanove u glini te lijevanje negativa i pozitiva u gipsu.

Unutar kompleksa Sv. Mihovila izvršena je sanacija klaustra – partera i cisterni te krušne peći. Za navedene radove odobrena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn i Istarske županije u iznosu od 20.000,00 kn.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u siječnju 2018. godine započelo je s provedbom projekta ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar u kojem je Općina Vrsar – Orsera jedan od partnera na projektu. Projekt traje tri godine, a isplaćena sredstva odnose se na udio sufinanciranja sukladno ugovoru o dodjeli sredstava po natječaju „Partnerstvo u istraživanjima 02-2017“ i sufinanciranju partnera.

* 1. **Javne potrebe u sportu i rekreaciji**

Pokazatelji uspješnosti programa u sportu i rekreaciji vidljivi su kroz stupanj uređenosti sportskih objekata, broj novih sportskih udruga i novih članova, sati sportsko – rekreativnih aktivnosti i broj polaznika.

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 1,43% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 650.153,84 kn što je 98,58% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |  |
| **Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |  |
| **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **650.153,84** | **98,58** |  |
| Nogometni klub Vrsar |  | 297.998,62 |  |  |
| Speleoklub HAD Poreč |  | 9.687,00 |  |  |
| Ronilački klub Ugor Vrsar |  | 34.000,00 |  |  |
| Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar |  | 25.000,00 |  |  |
| Vaterpolo klub Vrsar |  | 16.593,80 |  |  |
| Karate klub Vrsar |  | 23.323,46 |  |  |
| Boćarski klub Vrsar |  | 21.941,83 |  |  |
| Pikado klub Vrsar |  | 12.662,50 |  |  |
| Stolnoteniski klub Vrsar |  | 59.959,33 |  |  |
| Odbojkaški klub Funtana-Vrsar |  | 98.000,00 |  |  |
| Planinarsko-rekreativni klub slijepih IŽ |  | 5.000,00 |  |  |
| Kickboxing klub Vrsar |  | 15.987,30 |  |  |
| Udruga KREG Galatea |  | 30.000,00 |  |  |

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Vrsar – Orsera, koje se odnose na provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih, trening, organiziranje, provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruženja, održavanje sportskih objekata. Sredstva su dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera.

* 1. **javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja**

Pokazatelji uspješnosti programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja vidljivi su kroz razne potpore prema socijalnom programu, poticanje ustanova, udruga i stručnih službi iz područja socijale i brige za zdravlje.

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 1,92% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 872.151,11 kn što je 89,76% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **509.700,00** | **449.476,71** | **88,18** |  |
| **Aktivnost A250101 Savjetovanje** | **19.000,00** | **17.288,04** | **90,99** |  |
| **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **17.288,04** | **90,99** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 17.288,04 |  |  |
| **Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja** | **125.500,00** | **112.513,73** | **89,65** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **125.500,00** | **112.513,73** | **89,65** |  |
| Ogrijev |  | 5.700,00 |  |  |
| Smještaj u domu |  | 79.342,00 |  |  |
| Najmanina za korištenje stana |  | 21.444,00 |  |  |
| Troškovi vode |  | 1.200,00 |  |  |
| Troškovi el.energije |  | 4.827,73 |  |  |
| **Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35** |  |
| Jednokratna pomoć za novorođenče |  | 28.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima** | **169.200,00** | **151.394,39** | **89,48** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **169.200,00** | **151.394,39** | **89,48** |  |
| Jednokratna novčana naknada umirovljenicima |  | 121.880,00 |  |  |
| Ostale naknade umirovljenicima |  | 29.514,39 |  |  |
| **Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **44.000,00** | **41.745,78** | **94,88** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **44.000,00** | **41.745,78** | **94,88** |  |
| Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići |  | 41.745,78 |  |  |
| **Aktivnost A250107 Topli obrok učenika** | **46.000,00** | **44.760,00** | **97,30** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **46.000,00** | **44.760,00** | **97,30** |  |
| Topli obrok učenika |  | 44.760,00 |  |  |
| **Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći** | **20.000,00** | **4.924,27** | **24,62** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **4.924,27** | **24,62** |  |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća |  | 4.924,27 |  |  |
| **Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa** | **52.000,00** | **48.850,50** | **93,94** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **52.000,00** | **48.850,50** | **93,94** |  |
| Sufinanciranja tr.prijevoza |  | 700,00 |  |  |
| Socijalna košarica |  | 26.400,00 |  |  |
| Ostale naknade iz socijalnog programa |  | 21.750,50 |  |  |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **462.000,00** | **422.674,40** | **91,49** |  |
| **Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **140.500,00** | **107.266,30** | **76,35** |  |
| **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **107.266,30** | **76,35** |  |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija |  | 32.250,00 |  |  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 67.516,30 |  |  |
| Laboratorijske usluge - analiza mora |  | 7.500,00 |  |  |
| **Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **171.700,00** | **171.304,77** | **99,77** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **156.200,00** | **155.944,77** | **99,84** |  |
| Dnevni centar Veruda Pula |  | 33.000,00 |  |  |
| Zavod za hitnu medicinu Istarske županije |  | 95.744,77 |  |  |
| Centar za pružanje usluga u zajednici zdravi grad Poreč |  | 21.000,00 |  |  |
| Dom za prihički bolesne odrasle osobe Motovun |  | 6.200,00 |  |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.500,00** | **15.360,00** | **99,10** |  |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja |  | 15.360,00 |  |  |
| **Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00** |  |
| Udruga slijepih IŽ |  | 6.000,00 |  |  |
| Društvo invalida Poreč |  | 8.000,00 |  |  |
| Sigurna kuća Istra |  | 4.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |  |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč |  | 67.800,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **62.000,00** | **58.303,33** | **94,04** |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **62.000,00** | **58.303,33** | **94,04** |  |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 58.303,33 |  |  |

Program ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi temelji se na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Centar za socijalnu skrb Poreč. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu: savjetovanja, pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, naknade boravka djece u vrtiću i jaslicama, pomoći za vanbolničko liječenje, pomoći za novorođenčad, pomoć za participaciju zdravstvenih usluga te pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama. Program uključuje i pružanje jednokratnih novčanih pomoći temeljem zaključaka Općinskog načelnika i novčane pomoći umirovljenicima. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana u tjednu. U okviru Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč provodi se program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti gdje je uključena i terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu te je organizirano savjetovalište za bolesti ovisnosti. Svi obrađeni zahtjevi pozitivno su riješeni. Sve dospjele tekuće obveze za rashode za naknade građanima i kućanstvima su podmirene.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanjnja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i financiranje dodatnog zapošljavanja radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč tijekom turističke sezone 2019.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

* 1. **Javne potrebe u civilnom društvu**

Pokazatelji uspješnosti javnih potreba u civilnom društvu vidljivi su kroz broj udruga koje se sufinanciraju i brojem njihovih članova.

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,54% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 244.500,00 kn što je 100% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **244.500,00** | **244.500,00** | **100,00** |  |
| **Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **234.500,00** | **234.500,00** | **100,00** |  |
| Društvo Naša djeca Vrsar |  | 130.000,00 |  |  |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata |  | 8.000,00 |  |  |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar |  | 34.500,00 |  |  |
| Društvo Josip Broz Tito Poreč |  | 3.000,00 |  |  |
| Udruga antifašističkih boraca Hrvatske |  | 14.000,00 |  |  |
| Zajednica Talijana Vrsar |  | 15.000,00 |  |  |
| Ženska udruga Loza Funtana |  | 8.000,00 |  |  |
| Lovačko društvo Lim Vrsar |  | 22.000,00 |  |  |
| **Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva |  | 10.000,00 |  |  |

Razvojem civilnog društva potiče se samoorganiziranje građana i jačanje volonterizma, te se omogućuje zadovoljavanje društvenih potreba građana. Za Općinu Vrsar – Orsera veliku važnost imaju programi koji su posvećeni djeci i mladima.

Osim Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu, Općina Vrsar – Orsera je u 2019. godini financirala još osam udruga kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera.

* 1. **PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA**

Pokazatelji uspješnosti programa komunalnih potreba vidljivi su kroz stupanj uređenosti stanja u javnoj komunalnoj potrošnji, stupanj realizacije programa održavanja komunalne infrastrukture i stupanj realizacije razvojnih investicija, udjela u imovini komunalnih poduzeća i kapitalnih pomoći.

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva utrošena su u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 6.129.481,27 kn te programa izgradnje sportskog centra Saline koji je ostvaren u iznosu od 10.021.500,00 kn.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture podnosi se predstavničkom tijelu i objavljuje kao zaseban akt sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.545.550,00** | **6.129.481,27** | **93,64** |  |
| **Aktivnost A270101 Održavanje čistoće** | **622.000,00** | **589.976,53** | **94,85** |  |
| **Rashodi za usluge** | **517.000,00** | **486.576,53** |  |  |
| Iznošenje smeća i krupnog otpada |  | 15.798,69 |  |  |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 17.737,50 |  |  |
| Čišćenje sanitarnih čvorova |  | 33.716,25 |  |  |
| Pometanje ulica i trgova |  | 405.216,58 |  |  |
| Čišćenje slivnika oborinske odvodnje |  | 14.107,51 |  |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **105.000,00** | **103.400,00** | **98,48** |  |
| Općina Funtana-Fontane- tr.održavanja deponije |  | 103.400,00 |  |  |
| **Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina** | **1.151.050,00** | **930.940,10** | **80,88** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **100.500,00** | **81.456,65** | **81,05** |  |
| Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 270,10 |  |  |
| Energija |  | 81.186,55 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **737.500,00** | **568.949,72** |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina |  | 66.508,29 |  |  |
| Uređenje dječjih parkova i ostalih javnih površina |  | 358.546,04 |  |  |
| Održavanj sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici |  | 6.434,99 |  |  |
| Održavanje urbane opreme |  | 28.357,98 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 36.077,42 |  |  |
| Dekoracija mjesta |  | 73.025,00 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **313.050,00** | **280.533,73** | **89,61** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 280.533,73 |  |  |
| **Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina** | **1.573.000,00** | **1.567.163,03** | **99,63** |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.573.000,00** | **1.567.163,03** | **99,63** |  |
| Košnja zelenih površina |  | 664.780,48 |  |  |
| Odražvanje cvjetnih gredica, trajnica, parkova |  | 866.962,82 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 35.419,73 |  |  |
| **Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.408.000,00** | **1.333.713,12** | **94,72** |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.408.000,00** | **1.333.713,12** | **94,72** |  |
| Uređenje ulica u Vrsaru |  | 6.360,25 |  |  |
| Odražavnje kolnika i nogostupa |  | 660.016,08 |  |  |
| Uređenje šumskih i dr.puteva |  | 15.259,80 |  |  |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija |  | 28.083,27 |  |  |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela) |  | 108.483,14 |  |  |
| Popravak ulica poploenih škrilom |  | 40.118,50 |  |  |
| Ostalo održavanje prometnih površina (ulica, parkirališta i l.) |  | 338.054,88 |  |  |
| Horizontalna prometna signalizacija |  | 83.863,07 |  |  |
| Vertikalna prometna signalizacija |  | 25.695,00 |  |  |
| Investicijsko održavanje sustava oborinske odvodnje |  | 10.629,60 |  |  |
| projektna dokumentacija horizontalen i vertikalne signalizacije |  | 8.750,00 |  |  |
| Čišćenje kolnika i nogostupa | 22.000,00 | 8.399,53 |  |  |
| **Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka** | **808.500,00** | **785.940,24** | **97,21** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.760,75** | **95,22** |  |
| Energija |  | 4.760,75 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **735.000,00** | **712.805,43** | **96,98** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže |  | 457.461,02 |  |  |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži |  | 9.466,86 |  |  |
| Održavanje gradske plaže |  | 28.631,26 |  |  |
| Održavanje otoka |  | 15.035,62 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 12.631,91 |  |  |
| Košnja - gradska plaža |  | 74.250,00 |  |  |
| Čišćenje gradske plaže i druge usluge |  | 115.328,76 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **68.500,00** | **68.374,06** | **99,82** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 68.374,06 |  |  |
| **Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete** | **819.000,00** | **784.627,27** | **95,80** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **315.000,00** | **281.823,52** | **89,47** |  |
| Energija |  | 278.561,02 |  |  |
| Sitni inventar |  | 3.262,50 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **504.000,00** | **502.803,75** | **99,76** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražvanja javne rasvjete |  | 502.803,75 |  |  |
| **Aktivnost A270108 Održavanje objekata** | **146.000,00** | **131.684,30** | **90,19** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **24.178,41** | **77,99** |  |
| Energija |  | 21.634,81 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.543,60 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **107.505,89** | **93,48** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.263,75 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 3.584,14 |  |  |
| Održavanje sportskih objekata i terena |  | 98.658,00 |  |  |
| **Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **5.436,68** | **30,20** |  |
| **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ostale usluge |  | 0,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.436,68** | **54,37** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.436,68 |  |  |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | **532.600,00** | **573.573,09** | **107,69** |  |
| **Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila** | **24.000,00** | **27.171,53** | **113,21** |  |
| **Kapitalne pomoći** | **24.000,00** | **27.171,53** | **113,21** |  |
| Kapitalne pomoći - Usluga Poreč doo - vozni park |  | 27.171,53 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra** | **44.000,00** | **86.172,03** | **195,85** |  |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **44.000,00** | **86.172,03** | **195,85** |  |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.Usluga Poreč d.o.o. |  | 86.172,03 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun** | **71.000,00** | **68.405,82** | **96,35** |  |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **68.405,82** | **96,35** |  |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o. |  | 68.405,82 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište** | **393.600,00** | **391.823,71** | **99,55** |  |
| **Rashodi za usluge** | **186.000,00** | **185.224,00** | **99,58** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 181.974,00 |  |  |
| Ostale usluge |  | 3.250,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.013,62** | **67,12** |  |
| Pristojbe i naknade |  | 2.013,62 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **204.600,00** | **204.586,09** | **99,99** |  |
| Ostali građevinski objekti |  | 204.586,09 |  |  |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |  |
| **Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |  |
| **Rashodi za usluge** | **38.500,00** | **22.812,50** | **59,25** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 22.812,50 |  |  |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **2.681.050,00** | **2.527.498,96** | **94,27** |  |
| **Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **2.407.450,00** | **2.333.920,21** | **96,95** |  |
| **Rashodi za usluge** | **148.675,00** | **81.125,00** | **54,57** |  |
| Kružni tok Vrsar |  | 81.125,00 |  |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.053.000,00** | **2.052.567,01** | **99,98** |  |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - ŽUC |  | 2.052.567,01 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **116.000,00** | **114.228,20** | **98,47** |  |
| Prometnica Marina - Montraker (projektiranje) |  | 35.812,50 |  |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - pješačka staza |  | 18.812,50 |  |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - poletna staza |  | 59.603,20 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **89.775,00** | **86.000,00** | **95,80** |  |
| Projektna dokumentacija (slivne vode dijela naselja Vrsar) |  | 86.000,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar** | **193.600,00** | **193.578,75** | **99,99** |  |
| **Građevinski objekti** | **193.600,00** | **193.578,75** | **99,99** |  |
| Javna rasvjeta Vrsar |  | 193.578,75 |  |  |
| **Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |  |
| **Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |  |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **214.000,00** | **213.690,54** | **99,86** |  |
| Rekonstrukcija objekta na k.č.302 k.o. Vrsar |  | 213.690,54 |  |  |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| Projektna dokumentacija |  | 10.000,00 |  |  |
| **Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE** | **10.021.500,00** | **10.021.500,00** | **100,00** |  |
| **Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |  |
| Projektna dokumentacija |  | 21.500,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,00** |  |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,00** |  |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Montraker d.o.o. |  | 10.000.000,00 |  |  |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.221.500,00** | **1.047.332,52** | **85,74** |  |
| **Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **770.000,00** | **732.450,26** | **95,12** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **770.000,00** | **732.450,26** | **95,12** |  |
| JVP CZP Poreč |  | 732.450,26 |  |  |
| **Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **424.000,00** | **307.382,26** | **72,50** |  |
| **Tekuće donacije** | **424.000,00** | **307.382,26** | **72,50** |  |
| Područna vatrogasna zajednica |  | 294.070,91 |  |  |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije |  | 13.311,35 |  |  |
| **Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **27.500,00** | **7.500,00** | **27,27** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |  |
| HGSS |  | 7.500,00 |  |  |
| **Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **44.200,00** | **44.190,50** | **99,98** |  |
| **Kapitalni projekt K290207 Kupnja električnih prijevoznih sredstava** | **44.200,00** | **44.190,50** | **99,98** |  |
| **Prijevozna sredstva** | **44.200,00** | **44.190,50** | **99,98** |  |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 44.190,50 |  |  |

Kapitalni projekti K280101 Nabava komunalnih vozila i K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada realizirani su u višem iznosu od sredstava planiranih u posebnom dijelu proračuna, ali ne više od visine uplaćenih prihoda za posebne namjene iz kojih se financiraju ovi rashodi. Budući da je člankom 14. Oduke o izvršavanju prorčauna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu propisano da se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, navedeno se smatra utroškom sredstva u skladu s odobrenim proračunom iako je iznos utrošenih sredstava viši od iznosa planiranih sredstava.

Općina je u 2018. godini prijavila projekt *Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru* u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 3,9 mil kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u ožujku 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i enegetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Temeljem navbedenog ugovora Općini Vrsar – Orsera odobreno je ukupno 3,2 mil kn bespovratnih sredstava. Provedba projekta započela je je u ožujku 2019. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se provode informativno – obrazovne aktivnosti o zbrinjavanju otpada te se započelo sa radovima na izgradnji reciklažnog dvorišta. Osim aktivnosti predviđenih projektom, izrađeno je idejno rješenje zaštite dijela naselja Gradina od poplavnih voda, geofizički istaražni radovi za potrebe izrade idejnog rješenja, glavni i izvedbeni projekt zaštite dijela naselja od poplavnih voda te 3D vizualizacija eksterijera reciklažnog dvorišta.

Temeljem objavljenog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša i enegetsku učinkovitost 2019. godine, Općini je odobreno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 17.476,20 kn za nabavku dva električna skutera. Skuteri su nabavljeni za potrebe rada prometnog i komunalnog redarstva.

* 1. **javne potrebe u oblasti prostornog uređenja**

Pokazatelji uspješnosti programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja vidljivi su kroz pokrivenost područja Općine prostornim planovima i stupnjem izrade projektne dokumentacije.

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,67% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 303.870,00 kn što je 93,93% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019. | Indeks |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | **323.500,00** | **303.870,00** | **93,93** |  |
| **Kapitalni projekt K300101 Izrada planova** | **286.000,00** | **285.120,00** | **99,69** |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **286.000,00** | **285.120,00** | **99,69** |  |
| UPU Vrsar - izmjene i dopune |  | 95.000,00 |  |  |
| PPU Općine Vrsar - izmjene i dopune |  | 95.750,00 |  |  |
| UPU Montepozzo |  | 39.750,00 |  |  |
| DPU radne zone Neon - izmjene i dopune |  | 27.820,00 |  |  |
| UPU Kapetanova stancija |  | 26.800,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **37.500,00** | **18.750,00** | **50,00** |  |
| **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **18.750,00** | **50,00** |  |
| Obrada važećih dokumenata i podataka o prostoru |  | 18.750,00 |  |  |

Tijekom izvještajnog razdoblja donijete su odluke o izradi izmjena i dopuna ukupno tri plana i to: Detaljnog plana uređenja radne zone Neon, Urbanističkog plana uređanja Općine Vrsar – Orsera i Prostornog plana uređanja Općine Vrsar – Orsera. Ujedno je donijeta odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage provedbenog Urbanističkog plana uređenja Kapetanova stancija. Izrađen je nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Općine Vrsar – Orsera, UPU Montepozzo, UPU Kapetanova stancija.

### IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2015. godine, u čl.108. st. 5. propisana je obveza izrade Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa no važećim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u obveznom sadržaju isto nije predviđeno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj / mjera / program / projekt | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | indeks | pokazatelj rezultata | ciljana vrijednost | | Org. klas. |
| 4/3 | ciljana | ostvarena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 2.420.000 | 2.407.450 | 2.333.920 | 96,9 | br.izrađenih glavnih projekata | 1 | 1 | 200 |
| m2 novouređenih površina | 2650 | 2650 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,0 | izrađena dokumentacija | idejni projekt | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | 178.500 | 193.600 | 193.579 | 100,0 | broj rasvjetnih tijela | 20 | 20 | 200 |
| **Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža | 214.000 | 214.000 | 213.691 | 99,9 | broj novouređenih objekata | 1 | 1 | 200 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | izrađena dokumentacija | izvedbeni projekt | izvedbeni projekt | 200 |
| **CILJ 2. Razvoj zajednice, institucionalnih i ljudskih kapaciteta** | | | | | | | | |
| **Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta** | | | | | | | | |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 439.000 | 439.000 | 438.830 | 100,0 | m2 kupljenog zemljišta | 250 | 250 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 850.000 | 807.750 | 414.965 | 51,4 | broj objekata | 3 | 2 | 200 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | | | |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obeze za izgradnju i opremanje OB Pula | 62.000 | 62.000 | 58.303 | 94,0 | % sufinanciranja | 4,25 | 4,25 | 200 |
| **Program 2802 NABAVA OPREME ZA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA** | | |  |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 38.500 | 38.500 | 22.813 | 59,3 | dokumentaija | 1 | 1 | 200 |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** | | | | | | | | |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići | 8.976.000 | 9.124.200 | 8.291.372 | 90,9 | % uređenja | 100 | 92 | 200 |
| **Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 100,0 | izrađena dokumentacija | izvedbeni projekt - rev. | izvedbeni projekt - rev. | 200 |
| Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,0 | % izgradnje | 30 | 30 | 200 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 286.000 | 286.000 | 285.120 | 99,7 | broj pokrenutih izrada planova | 2 | 3 | 200 |
| **CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | | |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 1.104.600 | 1.085.150 | 919.039 | 84,7 | % provedbe projekta | 10 | 10 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 390.000 | 379.000 | 377.829 | 99,7 | % provedbe projekta | 14 | 14 | 200 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 172.300 | 172.300 | 172.285 | 100,0 | broj izrađenih projekata | 0 |  | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule | 224.000 | 217.400 | 91.420 | 42,1 | % izrađenosti skulpture | 100 | 41 | 200 |
| Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D.Džamonja | 55.000 | 55.000 | 31.825 | 57,9 | % realizacije projekta | 15 | 9 | 200 |

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje JLP(R)S-e regulirano je odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S-e (NN 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Općina Vrsar – Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 31.12.2019. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe se sukladno čl.56 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno čl.91. Zakona o proračunu, JLP(R)S-e može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S-e je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S-e.

U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera izdala je jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu Montraker d.o.o. u iznosu od 21.258.239,05 kn za igradnju sportske dvorane. Jamstvo nije aktivirano.

### STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2019. godine evidentirano je ukupno 6.780.567 kn nenaplaćenih potraživanja. Stanje nenaplaćenih potraživanja prema dospjelosti i prema korisnicima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo | 40.771 | 7.423 | 48.194 | 34.407 | 13.787 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 6.060.649 | 111.975 | 6.172.624 | 5.310.430 | 862.194 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 559.749 | 0 | 559.749 | 280.863 | 278.886 |
| **Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2019.** | **6.661.169** | **119.398** | **6.780.567** | **5.625.700** | **1.154.867** |

### STANJE NEPODMIRENIH I DOPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2019. godine evidentirano je ukupno 6.959.094 kn nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema dospjelosti i prema korisnicima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Obveze za rashode poslovanja | 4.284.246 | 318.674 | 4.602.920 | 26.404 | 4.576.516 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 2.352.355 | 3.819 | 2.356.174 | 7.855 | 2.348.319 |
| **Ukupno obveze na dan 31.12.2019.** | **6.636.601** | **322.493** | **6.959.094** | **34.259** | **6.924.835** |

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2019. godine u vanbilančnoj evidneciji evidnetirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku radi utvrđivanja prava vlasništva u ukupnom iznosu od 14.879.303 kn.

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, ukupno raspoloživa sredstva na dan 31.12.2019. godine iznose 2.045.054,77 kn od čega se iznos od 2.044.099,72 kn odnosi na Općinu Vrsar – Orsera, a iznos od 955,05 kn na Dječji vrtić Tići Vrsar.

### PRILOZI

Prilog 1. Odluka o preraspodjeli sredstava:

Sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 6. st.3. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2019. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera" br. 16/18 i 5/19), Načelnika Općine Vrsar - Orsera dana 30.12.2019. godine donosi

**ODLUKU**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava utvrđenih za pojedine namjene u posebnom dijelu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2019. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 14/17 i 14/18) u visini najviše do 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

**II.**

Preraspodjela sredstava iz točke I. utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / projekta / aktivnosti / računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan | povećanje/ smanjenje | | Novi plan |
| 2019 | kn | % | 2019 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **49.044.000,00** | **0,00** | **0,00** | **49.044.000,00** |
| **Razdjel 100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.150.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.300,00** |
| **Glava 10001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.150.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.300,00** |
| **Program 1001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.147.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.147.300,00** |
| **Aktivnost A100101** | **Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **736.800,00** | **- 9.650,00** | **- 1,31** | **727.150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **736.800,00** | **- 9.650,00** | **- 1,31** | **727.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **234.100,00** | **- 9.650,00** | **- 4,12** | **224.450,00** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 205.900,00 | - 9.650,00 | - 4,69 | 196.250,00 |
| **Aktivnost A100106** | **Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **12.000,00** | **5.000,00** | **41,67** | **17.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **12.000,00** | **5.000,00** | **41,67** | **17.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **12.000,00** | **5.000,00** | **41,67** | **17.000,00** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.000,00 | 5.000,00 | 41,67 | 17.000,00 |
| **Aktivnost A100107** | **Obilježavanje proslave Sv. Martina** | **25.000,00** | **300,00** | **1,20** | **25.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **300,00** | **1,20** | **25.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **25.000,00** | **300,00** | **1,20** | **25.300,00** |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 300,00 | 1,20 | 25.300,00 |
| **Aktivnost A100109** | **Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **169.000,00** | **4.350,00** | **2,57** | **173.350,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **169.000,00** | **4.350,00** | **2,57** | **173.350,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **169.000,00** | **4.350,00** | **2,57** | **173.350,00** |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 11.800,00 | 59,00 | 31.800,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 129.000,00 | - 6.450,00 | - 5,00 | 122.550,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | - 1.000,00 | - 5,00 | 19.000,00 |
| **razdjel 200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **47.893.700,00** | **0,00** | **0,00** | **47.893.700,00** |
| **Glava 20002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **43.356.400,00** | **0,00** | **0,00** | **43.356.400,00** |
| **Program 2002** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.628.000,00** | **- 92.400,00** | **- 3,52** | **2.535.600,00** |
| **Aktivnost A200201** | **Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.257.000,00** | **- 50.150,00** | **- 3,99** | **1.206.850,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.257.000,00** | **- 50.150,00** | **- 3,99** | **1.206.850,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.257.000,00** | **- 50.150,00** | **- 3,99** | **1.206.850,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.003.000,00 | - 50.150,00 | - 5,00 | 952.850,00 |
| **Kapitalni projekt K200206** | **Uređenje općinskih objekata** | **850.000,00** | **- 42.250,00** | **- 4,97** | **807.750,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **625.000,00** | **- 31.250,00** | **- 5,00** | **593.750,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **625.000,00** | **- 31.250,00** | **- 5,00** | **593.750,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 625.000,00 | - 31.250,00 | - 5,00 | 593.750,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **225.000,00** | **- 11.000,00** | **- 4,89** | **214.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **220.000,00** | **- 11.000,00** | **- 5,00** | **209.000,00** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 220.000,00 | - 11.000,00 | - 5,00 | 209.000,00 |
| **Program 2004** | **PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.928.500,00** | **- 43.300,00** | **- 2,25** | **1.885.200,00** |
| **Aktivnost A200401** | **Priprema projekata, pričuva za programe** | **219.000,00** | **- 10.950,00** | **- 5,00** | **208.050,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **219.000,00** | **- 10.950,00** | **- 5,00** | **208.050,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **219.000,00** | **- 10.950,00** | **- 5,00** | **208.050,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 219.000,00 | - 10.950,00 | - 5,00 | 208.050,00 |
| **Kapitalni projekt K200404** | **KLIM** | **1.104.600,00** | **- 19.450,00** | **- 1,76** | **1.085.150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **687.400,00** | **- 12.300,00** | **- 1,79** | **675.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **247.400,00** | **- 12.300,00** | **- 4,97** | **235.100,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 246.800,00 | - 12.300,00 | - 4,98 | 234.500,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **417.200,00** | **- 7.150,00** | **- 1,71** | **410.050,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **417.200,00** | **- 7.150,00** | **- 1,71** | **410.050,00** |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 143.000,00 | - 7.150,00 | - 5,00 | 135.850,00 |
| **Kapitalni projekt K200405** | **MORe MORe** | **390.000,00** | **- 11.000,00** | **- 2,82** | **379.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **365.000,00** | **- 11.000,00** | **- 3,01** | **354.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **365.000,00** | **- 11.000,00** | **- 3,01** | **354.000,00** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 365.000,00 | - 11.000,00 | - 3,01 | 354.000,00 |
| **Tekući projekt T200402** | **Enjoyheritage** | **214.900,00** | **- 1.900,00** | **- 0,88** | **213.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **214.900,00** | **- 1.900,00** | **- 0,88** | **213.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **169.800,00** | **- 1.900,00** | **- 1,12** | **167.900,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 143.300,00 | - 1.900,00 | - 1,33 | 141.400,00 |
| **Program 2101** | **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **8.976.000,00** | **148.200,00** | **1,65** | **9.124.200,00** |
| **Kapitalni projekt K210103** | **Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **8.976.000,00** | **148.200,00** | **1,65** | **9.124.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **7.171.000,00** | **148.200,00** | **2,07** | **7.319.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.170.000,00** | **- 17.800,00** | **- 1,52** | **1.152.200,00** |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.170.000,00 | - 17.800,00 | - 1,52 | 1.152.200,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **6.001.000,00** | **166.000,00** | **2,77** | **6.167.000,00** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.001.000,00 | 166.000,00 | 2,77 | 6.167.000,00 |
| **Program 2302** | **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **701.300,00** | **- 6.600,00** | **- 0,94** | **694.700,00** |
| **Kapitalni projekt K230204** | **Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **224.000,00** | **- 6.600,00** | **- 2,95** | **217.400,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **132.000,00** | **- 6.600,00** | **- 5,00** | **125.400,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **132.000,00** | **- 6.600,00** | **- 5,00** | **125.400,00** |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 132.000,00 | - 6.600,00 | - 5,00 | 125.400,00 |
| **Program 2701** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.562.000,00** | **- 16.450,00** | **- 0,25** | **6.545.550,00** |
| **Kapitalni projekt A270102** | **Održavanje javnih površina** | **1.167.500,00** | **- 16.450,00** | **- 1,41** | **1.151.050,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **329.500,00** | **- 16.450,00** | **- 4,99** | **313.050,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **329.500,00** | **- 16.450,00** | **- 4,99** | **313.050,00** |
| 422 Postrojenja i oprema | | 329.500,00 | - 16.450,00 | - 4,99 | 313.050,00 |
| **Program 2801** | **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **524.600,00** | **8.000,00** | **1,52** | **532.600,00** |
| **Kapitalni projekt K280107** | **Reciklažno dvorište** | **385.600,00** | **8.000,00** | **2,07** | **393.600,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **196.600,00** | **8.000,00** | **4,07** | **204.600,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **196.600,00** | **8.000,00** | **4,07** | **204.600,00** |
| 421 Građevinski objekti | | 196.600,00 | 8.000,00 | 4,07 | 204.600,00 |
| **Program 2803** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **2.678.500,00** | **2.550,00** | **0,10** | **2.681.050,00** |
| **Kapitalni projekt K280301** | **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **2.420.000,00** | **- 12.550,00** | **- 0,52** | **2.407.450,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.209.500,00** | **- 7.825,00** | **- 0,35** | **2.201.675,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **156.500,00** | **- 7.825,00** | **- 5,00** | **148.675,00** |
| 323 Rashodi za usluge | | 156.500,00 | - 7.825,00 | - 5,00 | 148.675,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **210.500,00** | **- 4.725,00** | **- 2,24** | **205.775,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **210.500,00** | **- 4.725,00** | **- 2,24** | **205.775,00** |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 94.500,00 | - 4.725,00 | - 5,00 | 89.775,00 |
| **Kapitalni projekt K280303** | **Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar** | **178.500,00** | **15.100,00** | **8,46** | **193.600,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **178.500,00** | **15.100,00** | **8,46** | **193.600,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **178.500,00** | **15.100,00** | **8,46** | **193.600,00** |
| 421 Građevinski objekti | | 178.500,00 | 15.100,00 | 8,46 | 193.600,00 |

**III.**

U skladu s prenamjenom utvrđenom u točki II. ove Odluke, na odgovarajući se način mijenja Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i pripadajući programi javnih potreba.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/18-01/36

URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-36

Vrsar - Orsera, 30.12.2019.

OPĆINA VRSAR – ORSERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Gerometta