

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

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) i članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13, 3/17), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 11.04.2017. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu ("Službene novine Općine Vrsar", br. 9/15, 3/16 i 11/16) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
Prihodi poslovanja	24.129.251,55	22.574.380,00	22.687.826,22
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	767.231,23	414.000,00	409.414,14
Rashodi poslovanja	18.393.820,51	21.385.000,00	18.783.953,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.312.612,98	5.412.000,00	4.086.888,50
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.190.049,29	-3.808.620,00	226.398,84

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.644,91	4.385.000,00	372.344,08
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-404.644,91	-4.385.000,00	-372.344,08

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	4.412.326,36	8.193.620,00	8.197.730,72
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.197.730,74	0,00	8.051.785,48

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi	24.896.482,78	22.988.380,00	23.097.240,36
Višak prihoda iz prethodnih godina	4.412.326,36	8.193.620,00	8.197.730,72
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	29.308.809,14	31.182.000,00	31.294.971,08
Ukupni rashodi	20.706.433,49	26.797.000,00	22.870.841,52
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.644,91	4.385.000,00	372.344,08
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	21.111.078,40	31.182.000,00	23.243.185,60
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	8.197.730,74	0,00	8.051.785,48

Članak 2.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2015. godine u visini od 38.270.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar“, broj 9/15).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 04. ožujka 2016. godine („Službene novine Općine Vrsar“, broj 3/16), a visina proračuna ostala je nepromijenjena.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu donijetim na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2016. godine proračun je smanjen za 7.088.000,00 kn i iznosi 31.182.000,00 kn („Službene novine Općine Vrsar“, broj 11/16).

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 2016/2015	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Prihodi poslovanja	24.129.251,55	22.574.380,00	22.687.826,22	94,03	100,50
61 Prihodi od poreza	9.727.843,96	9.298.000,00	9.432.558,87	96,96	101,45
611 Porez i prirez na dohodak	4.703.066,12	3.950.000,00	4.076.230,42	86,67	103,20
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.703.066,12		4.076.230,42	86,67	
613 Porezi na imovinu	3.885.464,49	4.317.000,00	4.316.687,63	111,10	99,99
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.045.085,26		3.290.605,43	108,06	
6134 Povremeni porezi na imovinu	840.379,23		1.026.082,20	122,10	
614 Porezi na robu i usluge	1.139.313,35	1.031.000,00	1.039.640,82	91,25	100,84
6142 Porez na promet	896.059,92		838.447,95	93,57	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	243.253,43		201.192,87	82,71	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.733.939,37	2.007.800,00	1.960.051,77	113,04	97,62
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	237.929,61	302.000,00	282.417,86	118,70	93,52
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	237.929,61		282.417,86	118,70	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.074,22	70.400,00	70.377,32	226,48	99,97
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.924,22		70.377,32	353,22	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.150,00		0,00	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	411.983,04	427.900,00	421.999,93	102,43	98,62
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	411.983,04		421.999,93	102,43	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.052.952,50	1.207.500,00	1.185.256,66	112,57	98,16
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.052.952,50		1.185.256,66	112,57	
64 Prihodi od imovine	2.235.734,27	2.114.100,00	2.155.852,55	96,43	101,97
641 Prihodi od financijske imovine	206.317,71	140.500,00	142.797,04	69,21	101,63
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	80.395,82		92.938,19	115,60	
6414 Prihodi od zateznih kamata	125.921,89		49.858,85	39,60	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.029.416,56	1.973.600,00	2.013.055,51	99,19	102,00
6421 Naknade za koncesije	899.872,86		888.704,30	98,76	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	874.990,96		919.791,11	105,12	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	117.128,82		115.789,08	98,86	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	137.423,92		88.771,02	64,60	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po						
65	posebnim propisima i naknada	10.211.610,65	8.956.180,00	8.940.331,24	87,55	99,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.424.365,59	1.526.000,00	1.508.619,59	105,92	98,86
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.680,10		7.636,14	207,50	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.420.685,49		1.500.983,45	105,65	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.111.477,61	1.949.180,00	1.918.068,65	90,84	98,40
6524	Doprinosi za šume	11,65		1.907,56	16.373,91	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.111.465,96		1.916.161,09	90,75	
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.675.767,45	5.481.000,00	5.513.643,00	82,59	100,60
6531	Komunalni doprinosi	2.926.581,38		1.474.421,00	50,38	
6532	Komunalne naknade	3.749.186,07		4.039.222,00	107,74	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66	od donacija	55.780,00	82.000,00	82.000,00	147,01	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.780,00	82.000,00	82.000,00	147,01	100,00
6631	Tekuće donacije	5.780,00		2.000,00	34,60	
6632	Kapitalne donacije	50.000,00		80.000,00	160,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	164.343,30	116.300,00	117.031,79	71,21	100,63
681	Kazne i upravne mjere	19.880,42	24.000,00	23.479,62	118,10	97,83
6819	Ostale kazne	19.880,42		23.479,62	118,10	
683	Ostali prihodi	144.462,88	92.300,00	93.552,17	64,76	101,36
6831	Ostali prihodi	144.462,88		93.552,17	64,76	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		767.231,23	414.000,00	409.414,14	53,36	98,89
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	496.079,85	101.000,00	100.383,85	20,24	99,39
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	496.079,85	101.000,00	100.383,85	20,24	99,39
7111	Zemljište	496.079,85		100.383,85	20,24	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	271.151,38	313.000,00	309.030,29	113,97	98,73
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	271.151,38	313.000,00	309.030,29	113,97	98,73
7211	Stambeni objekti	271.151,38		309.030,29	113,97	
Rashodi poslovanja		18.393.820,51	21.385.000,00	18.783.953,02	102,12	87,84
31	Rashodi za zaposlene	6.103.561,42	6.611.600,00	6.491.708,71	106,36	98,19
311	Plaće (Bruto)	4.849.130,07	5.018.500,00	4.929.461,48	101,66	98,23
3111	Plaće za redovan rad	4.849.130,07		4.929.461,48	101,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.378,80	730.500,00	715.831,80	170,28	97,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	420.378,80		715.831,80	170,28	
313	Doprinosi na plaće	834.052,55	862.600,00	846.415,43	101,48	98,12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	751.616,46		762.758,07	101,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.436,09		83.657,36	101,48	
32	Materijalni rashodi	7.532.981,25	9.910.800,00	8.091.568,20	107,42	81,64
321	Naknade troškova zaposlenima	157.225,90	201.800,00	163.894,21	104,24	81,22
3211	Službena putovanja	21.086,65		25.374,35	120,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	116.178,00		114.312,00	98,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.961,25		24.207,86	121,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.531.794,49	1.560.900,00	1.227.426,13	80,13	78,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340.819,93		201.458,18	59,11	
3222	Materijal i sirovine	288.594,54		273.031,41	94,61	
3223	Energija	852.956,55		709.209,01	83,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.028,27		13.373,25	166,58	
3225	Sitni inventar i auto gume	31.829,66		20.397,40	64,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.565,54		9.956,88	104,09	
323	Rashodi za usluge	5.035.713,64	7.085.100,00	5.937.180,51	117,90	83,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.134,71		100.036,97	86,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	749.244,49		1.306.589,19	174,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.990,13		9.977,45	83,21	
3234	Komunalne usluge	2.187.421,56		2.159.141,61	98,71	
3235	Zakupnine i najamnine	32.664,25		6.075,75	18,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.915,00		80.609,80	116,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	884.645,41		1.264.060,65	142,89	
3238	Računalne usluge	197.433,28		217.173,29	110,00	
3239	Ostale usluge	788.264,81		793.515,80	100,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.621,89	42.500,00	41.083,51	125,94	96,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.621,89		41.083,51	125,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.625,33	1.020.500,00	721.983,84	93,08	70,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	223.983,19		233.794,72	104,38	
3292	Premije osiguranja	179.614,06		187.484,53	104,38	
3293	Reprezentacija	55.383,39		48.076,86	86,81	
3294	Članarine i norme	28.200,00		48.200,00	170,92	
3295	Pristojbe i naknade	59.867,46		69.684,88	116,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		23.500,00	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.577,23		111.242,85	48,67	
34	Financijski rashodi	26.831,19	28.500,00	23.885,02	89,02	83,81

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

343	Ostali finansijski rashodi	26.831,19	28.500,00	23.885,02	89,02	83,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.175,50		23.344,85	89,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	283,99		261,21	91,98	
3433	Zatezne kamate	371,70		278,96	75,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.773.910,12	1.951.100,00	1.740.152,57	98,10	89,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	50.000,00	0,00	-	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		0,00	-	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.743.910,12	1.901.100,00	1.740.152,57	99,78	91,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.608.074,21		1.658.485,79	103,13	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.835,91		81.666,78	60,12	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37	naknade	1.168.408,83	1.356.700,00	1.247.964,96	106,81	91,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.168.408,83	1.331.700,00	1.247.964,96	106,81	93,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	955.732,00		990.980,50	103,69	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	212.676,83		256.984,46	120,83	
38	Ostali rashodi	1.788.127,70	1.526.300,00	1.188.673,56	66,48	77,88
381	Tekuće donacije	1.265.240,85	1.288.300,00	987.096,44	78,02	76,62
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.240,85		987.096,44	78,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	311.917,00	10.000,00	0,00	-	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	311.917,00		0,00	-	
386	Kapitalne pomoći	210.969,85	203.000,00	201.577,12	95,55	99,30
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.969,85		201.577,12	95,55	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.312.612,98	5.412.000,00	4.086.888,50	176,72	75,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	758.063,70	520.000,00	352.536,25	46,50	67,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	758.063,70	500.000,00	334.250,00	44,09	66,85
4111	Zemljište	758.063,70		334.250,00	44,09	
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	18.286,25	-	91,43
4124	Ostala prava	0,00		18.286,25	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534.299,28	4.299.000,00	3.185.869,25	207,64	74,11
421	Građevinski objekti	535.798,68	2.113.000,00	1.659.448,01	309,71	78,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	483.416,18		1.177.074,45	243,49	
4214	Ostali građevinski objekti	52.382,50		482.373,56	920,87	
422	Postrojenja i oprema	220.228,02	277.500,00	184.177,48	83,63	66,37
4221	Uredska oprema i namještaj	50.658,39		89.328,42	176,33	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

4222	Komunikacijska oprema	0,00		18.435,00	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.569,63		76.414,06	45,06	
423	Prijevozna sredstva	5.327,08	0,00	0,00	-	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.327,08		0,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	772.945,50	1.908.500,00	1.342.243,76	173,65	70,33
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		29.743,76	-	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	772.945,50		1.312.500,00	169,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.250,00	593.000,00	548.483,00	2.708,56	92,49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.250,00	593.000,00	548.483,00	2.708,56	92,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.250,00		548.483,00	2.708,56	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 2016/2015	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.644,91	4.385.000,00	372.344,08	92,02	8,49
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	404.644,91	4.385.000,00	372.344,08	92,02	8,49
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	404.644,91	4.385.000,00	372.344,08	92,02	8,49
5321 Udio glavnici - Usluga Poreč d.o.o. - sanacija odlagališta Košambra	404.644,91		372.344,08	92,02	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 2016/2015	INDEKS IZVRŠENJE/ PLAN
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Vlastiti izvori	4.412.326,36	8.193.620,00	8.197.730,72	185,79	100,05
92 Rezultat poslovanja	4.412.326,36	8.193.620,00	8.197.730,72	185,79	100,05
922 Višak/manjak prihoda	4.412.326,36	8.193.620,00	8.197.730,72	185,79	100,05
9221 Višak prihoda	4.412.326,36		8.197.730,72	185,79	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2016. u ukupnom iznosu od 23.243.185,60 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

II.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.182.000,00	23.243.185,60	74,54
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.233.000,00	22.652.169,15	74,93
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.481.600,00	18.116.840,96	71,10
GLAVA 20003 VRTIĆI	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45

II.2. Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.182.000,00	23.243.185,60	74,54
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
311 Plaće (Bruto)	230.000,00	226.276,90	98,38
3111 Plaće za redovan rad		226.276,90	
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	38.919,62	97,30
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.072,91	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.846,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	510,00	5,10
3211 Službena putovanja		510,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	622,40	15,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223 Energija		622,40	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge	82.000,00	8.365,28	10,20
3233 Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3234 Komunalne usluge		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
3239 Ostale usluge		6.190,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000,00	290.322,25	65,39
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291 povjerenstava i sl.		209.644,72	
3293 Reprerentacija		42.081,24	
3294 Članarine i norme		10.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.596,29	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	49.000,00	26.000,00	53,06
3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.233.000,00	22.652.169,15	74,93
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		25.481.600,00	18.116.840,96	71,10
311	Plaće (Bruto)	2.053.500,00	2.007.855,28	97,78
3111	Plaće za redovan rad		2.007.855,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	438.500,00	431.800,20	98,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		431.800,20	
313	Doprinosi na plaće	355.600,00	345.351,85	97,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		311.217,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.133,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.400,00	68.515,35	75,79
3211	Službena putovanja		22.217,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.168,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	789.000,00	574.258,73	72,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.437,33	
3223	Energija		492.170,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.604,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.401,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.645,63	
323	Rashodi za usluge	6.802.500,00	5.751.418,19	84,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.611,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.254.444,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.121,25	
3234	Komunalne usluge		2.085.645,88	
3235	Zakupnine i najamnine		6.075,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.134,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.259.740,92	
3238	Računalne usluge		208.923,29	
3239	Ostale usluge		780.720,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500,00	23.004,66	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.004,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500,00	285.493,90	69,04
3292	Premije osiguranja		94.670,50	
3294	Članarine i norme		38.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		47.275,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka		23.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.848,26	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	19.119,13	83,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.600,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		261,21	
3433	Zatezne kamate		257,11	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.891.100,00	1.740.152,57	92,02
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		1.658.485,79	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		81.666,78	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.331.700,00	1.247.964,96	93,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		990.980,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		256.984,46	
381	Tekuće donacije	1.239.300,00	961.096,44	77,55
3811	Tekuće donacije u novcu		961.096,44	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	203.000,00	201.577,12	99,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		201.577,12	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	334.250,00	66,85
4111	Zemljište		334.250,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	18.286,25	91,43
4124	Ostala prava		18.286,25	
421	Građevinski objekti	2.113.000,00	1.659.448,01	78,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.177.074,45	
4214	Ostali građevinski objekti		482.373,56	
422	Postrojenja i oprema	277.500,00	184.177,48	66,37
4221	Uredska oprema i namještaj		89.328,42	
4222	Komunikacijska oprema		18.435,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.414,06	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.908.500,00	1.342.243,76	70,33
4262	Ulaganja u računalne programe		29.743,76	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.312.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.000,00	548.483,00	92,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		548.483,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.385.000,00	372.344,08	8,49
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		372.344,08	
	GLAVA 20003 VRTIĆI	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
311	Plaće (Bruto)	2.735.000,00	2.695.329,30	98,55
3111	Plaće za redovan rad		2.695.329,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.000,00	284.031,60	97,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		284.031,60	
313	Doprinosi na plaće	467.000,00	462.143,96	98,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		416.467,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		45.676,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.400,00	94.868,86	93,56
3211	Službena putovanja		2.647,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.144,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.077,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	767.900,00	652.545,00	84,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		143.020,85	
3222	Materijal i sirovine		273.031,41	
3223	Energija		216.416,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.769,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.996,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.311,25	
323	Rashodi za usluge	200.600,00	177.397,04	88,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.425,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.144,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		556,20	
3234	Komunalne usluge		73.495,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.444,73	
3238	Računalne usluge		8.250,00	
3239	Ostale usluge		6.604,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	18.078,85	95,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.078,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	146.167,69	89,67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i sl.		24.150,00	
3292	Premije osiguranja		92.814,03	
3293	Reprezentacija		5.995,62	
3295	Pristojbe i naknade		22.409,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		798,30	
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	4.765,89	86,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.744,04	
3433	Zatezne kamate		21,85	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

II.3. Izvještaj po programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.182.000,00	23.243.185,60	74,54
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	949.000,00	591.016,45	62,28
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	925.000,00	589.090,70	63,69
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	666.000,00	515.637,84	77,42
311 Plaće (Bruto)	230.000,00	226.276,90	98,38
3111 Plaće za redovan rad		226.276,90	
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	38.919,62	97,30
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.072,91	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.846,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	510,00	5,10
3211 Službena putovanja		510,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.000,00	247.931,32	77,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		208.341,37	
3293 Reprezentacija		34.372,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.217,56	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381 Tekuće donacije	25.000,00	2.000,00	8,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Aktivnost A100102 Političke stranke		24.000,00	24.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
Aktivnost A100103 Savjet mladih		5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100104 Informiranje		77.000,00	8.365,28	10,86
323	Rashodi za usluge	77.000,00	8.365,28	10,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
3239	Ostale usluge		6.190,28	
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna		50.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0,00	
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja		60.000,00	17.708,85	29,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	17.708,85	29,51
3293	Reprezentacija		7.708,85	
3294	Članarine i norme		10.000,00	
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina		20.000,00	12.308,71	61,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.308,71	61,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.308,71	
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada		8.000,00	7.412,50	92,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.412,50	92,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.412,50	
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija		15.000,00	3.657,52	24,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.657,52	24,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.657,52	
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		24.000,00	1.925,75	8,02
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave		24.000,00	1.925,75	8,02
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	622,40	15,56
3223	Energija		622,40	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.303,35	8,69
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		1.303,35	
3291			1.303,35	
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.233.000,00	22.652.169,15	74,93
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		25.481.600,00	18.116.840,96	71,10
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.676.000,00	3.440.060,88	93,58
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije		3.591.000,00	3.374.483,09	93,97
311	Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.004.701,16	97,79
3111	Plaće za redovan rad		2.004.701,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	428.300,20	98,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		428.300,20	
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	344.809,34	97,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		310.729,07	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.080,27	
3133			34.080,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	64.912,40	76,37
3211	Službena putovanja		19.814,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.968,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.130,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	114.104,19	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.022,72	
3223	Energija		58.034,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.401,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.645,63	
323	Rashodi za usluge	398.500,00	316.131,25	79,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.611,14	
3234	Komunalne usluge		12.021,07	
3235	Zakupnine i najamnine		6.075,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	
3238	Računalne usluge		208.923,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500,00	23.004,66	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.004,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	51.750,76	64,69
3292	Premije osiguranja		43.668,26	
3294	Članarine i norme		3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.122,50	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	19.119,13	83,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.600,81	
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			
3432	valutne klauzule		261,21	
3433	Zatezne kamate		257,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	7.650,00	95,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.650,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		85.000,00	65.577,79	77,15
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	35.834,03	71,67
4221	Uredska oprema i namještaj		35.834,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	29.743,76	84,98
4262	Ulaganja u računalne programe		29.743,76	
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.542.000,00	1.080.369,30	70,06
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom		747.000,00	511.281,50	68,44
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	18.445,79	65,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.698,80	
3223	Energija		7.856,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.890,88	
323	Rashodi za usluge	512.000,00	363.889,26	71,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.141,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.121,25	
3234	Komunalne usluge		865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		181.467,38	
3239	Ostale usluge		91.294,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	128.946,45	62,29
3292	Premije osiguranja		51.002,24	
3295	Pristojbe i naknade		45.315,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka		23.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.129,07	
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore		85.000,00	56.026,92	65,91
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	23.146,39	66,13
3223	Energija		23.146,39	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	32.880,53	65,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.837,53	
3234	Komunalne usluge		43,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	500.000,00	334.250,00	66,85
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	334.250,00	66,85
4111 Zemljište		334.250,00	
Kapitalni projekt K200206 Uredjenje općinskih objekata	200.000,00	178.810,88	89,41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	178.810,88	89,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		178.810,88	
Tekući projekt T200203 Naknada šteta	10.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA	118.500,00	66.900,00	56,46
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	10.000,00	850,00	8,50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	850,00	8,50
3239 Ostale usluge		850,00	
Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	53.000,00	30.850,00	58,21
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	18.000,00	100,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00	
381 Tekuće donacije	35.000,00	12.850,00	36,71
3811 Tekuće donacije u novcu		12.850,00	
Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe	35.500,00	35.200,00	99,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.200,00	99,15
3294 Članarine i norme		35.200,00	
Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Program 2004 EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I FONDOVI	13.000,00	10.799,58	83,07
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T200402 Enjoyheritage	13.000,00	10.799,58	83,07
311 Plaće (Bruto)	3.500,00	3.154,12	90,12
3111 Plaće za redovan rad		3.154,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
313 Doprinosi na plaće	600,00	542,51	90,42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		488,89	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		53,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.602,95	66,72
3211 Službena putovanja		2.402,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.200,00	
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	235.000,00	209.084,10	88,97
Aktivnost A210102 Dječji vrtić Paperino	160.000,00	143.834,10	89,90
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	143.834,10	89,90
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		143.834,10	
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	65.000,00	57.750,00	88,85
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	57.750,00	88,85

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		57.750,00	
	Kapitalni projekt K210104 Uređenje okoliša Dv tići	10.000,00	7.500,00	75,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.500,00	75,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.500,00	
	Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.391.400,00	1.290.248,69	92,73
	Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	388.900,00	342.264,61	88,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.900,00	342.264,61	88,01
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		329.057,07	
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3662	proračuna		13.207,54	
	Aktivnost A220102 Umjetnička škola	143.000,00	116.966,98	81,80
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	40.051,49	71,52
3223	Energija		40.051,49	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	12.453,75	56,61
3239	Ostale usluge		12.453,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	64.461,74	99,17
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3662	proračuna		64.461,74	
	Aktivnost A220103 Stipendije	685.000,00	675.000,00	98,54
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	685.000,00	675.000,00	98,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		675.000,00	
	Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	173.000,00	154.517,10	89,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	61.876,60	81,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.876,60	
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	97.000,00	92.640,50	95,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.030,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.610,00	
	Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u			
	obrazovanju	1.500,00	1.500,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
	Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	464.000,00	406.487,78	87,61
	Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja	97.000,00	95.283,60	98,23
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.000,00	95.283,60	98,23
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		95.283,60	
	Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska			
	škola Montraker	177.000,00	167.067,73	94,39
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.070,23	54,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.070,23	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	159.997,50	100,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			
3661	proračuna		156.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.997,50	
Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	45.000,00	50,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
3661			5.000,00	
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.136,45	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.136,45	
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE				
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru		999.000,00	502.036,25	50,25
323	Rashodi za usluge	571.500,00	483.750,00	84,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		483.750,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	18.286,25	91,43
4124	Ostala prava		18.286,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.500,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Kapitalni projekt K230202 Komleks Sv.Marija od mora				
323	Rashodi za usluge	152.000,00	151.825,00	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.825,00	
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco				
		83.000,00	72.875,75	87,80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000,00	72.875,75	87,80
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
3661			72.875,75	
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule				
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	71.929,39	47,95
4221	Uredska oprema i namještaj		53.494,39	
4222	Komunikacijska oprema		18.435,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.000,00	369.672,12	94,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		369.672,12	
Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI				
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga		610.000,00	560.903,89	91,95
381	Tekuće donacije	610.000,00	560.903,89	91,95
3811	Tekuće donacije u novcu		560.903,89	
Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI				
Aktivnost A250101 Savjetovanje		23.000,00	21.083,37	91,67
323	Rashodi za usluge	23.000,00	21.083,37	91,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.083,37	
Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
372	proračuna	95.700,00	61.796,14	64,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.750,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.046,14	
Aktivnost A250103 Jednokratne neknade za novorođenče Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
372	proračuna	72.000,00	68.000,00	94,44

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		68.000,00	
	Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	155.000,00	151.689,54	97,86
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	151.689,54	97,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		114.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		37.139,54	
	Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	45.000,00	43.364,78	96,37
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	43.364,78	96,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.364,78	
	Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	54.000,00	45.860,00	84,93
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	45.860,00	84,93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		45.860,00	
	Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	35.000,00	19.700,00	56,29
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	19.700,00	56,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.700,00	
	Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	85.000,00	82.264,00	96,78
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	82.264,00	96,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75.964,00	
	Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	349.000,00	271.290,80	77,73
	Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	103.000,00	82.434,80	80,03
323	Rashodi za usluge	103.000,00	82.434,80	80,03
3234	Komunalne usluge		24.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.634,80	
	Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	165.200,00	123.056,00	74,49
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.200,00	123.056,00	74,49
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		123.056,00	
3661	proračuna		123.056,00	
	Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	80.800,00	65.800,00	81,44
381	Tekuće donacije	80.800,00	65.800,00	81,44
3811	Tekuće donacije u novcu		65.800,00	
	Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	168.000,00	163.629,48	97,40
	Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	168.000,00	163.629,48	97,40
381	Tekuće donacije	168.000,00	163.629,48	97,40
3811	Tekuće donacije u novcu		163.629,48	
	Program 2701 ODRAŽVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.144.500,00	4.337.196,76	84,31
	Aktivnost A270101 Održavanje čistoće	915.000,00	806.619,93	88,16
323	Rashodi za usluge	915.000,00	806.619,93	88,16
3234	Komunalne usluge		240.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.451,93	
3239	Ostale usluge		540.038,00	
	Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina	528.500,00	262.952,57	49,75
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	76.169,49	72,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.076,78	
3223	Energija		71.092,71	
323	Rashodi za usluge	423.500,00	186.783,08	44,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.384,25	
3234	Komunalne usluge		95.398,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina	1.504.000,00	1.447.908,71	96,27
323 Rashodi za usluge	1.504.000,00	1.447.908,71	96,27
3234 Komunalne usluge		1.447.908,71	
Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta	841.000,00	617.931,93	73,48
323 Rashodi za usluge	841.000,00	617.931,93	73,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499.139,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge		85.026,79	
3239 Ostale usluge		33.766,13	
Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	589.000,00	563.004,52	95,59
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.201,92	94,68
3223 Energija		4.639,21	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.562,71	
323 Rashodi za usluge	574.000,00	548.802,60	95,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.791,86	
3234 Komunalne usluge		153.691,99	
3239 Ostale usluge		102.318,75	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete	583.000,00	501.791,91	86,07
322 Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	262.589,41	77,23
3223 Energija		262.589,41	
323 Rashodi za usluge	243.000,00	239.202,50	98,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		239.202,50	
Aktivnost A270107 Održavanje groblja	10.000,00	9.846,59	98,47
323 Rashodi za usluge	10.000,00	9.846,59	98,47
3234 Komunalne usluge		9.846,59	
Aktivnost A270108 Održavanje objekata	170.000,00	126.490,74	74,41
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	25.550,05	44,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		639,03	
3223 Energija		24.760,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150,66	
323 Rashodi za usluge	113.000,00	100.940,69	89,33
3234 Komunalne usluge		100.940,69	
Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe	4.000,00	649,86	16,25
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	649,86	32,49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649,86	
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA	578.000,00	573.921,20	99,29
Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila	200.000,00	198.611,04	99,31
386 Kapitalne pomoći	200.000,00	198.611,04	99,31
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		198.611,04	
Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	375.000,00	372.344,08	99,29
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	375.000,00	372.344,08	99,29
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		372.344,08	
5321 sektoru		372.344,08	
Kapitalni projekt K280106 Dokumentacija	3.000,00	2.966,08	98,87
386 Kapitalne pomoći	3.000,00	2.966,08	98,87
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.966,08	
3861 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.966,08	
Program 2802 NABAVA OPREME ZA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K280201 Opremanje igrališta	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.896.000,00	1.452.671,95	76,62
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.806.000,00	1.379.824,45	76,40
323 Rashodi za usluge	211.000,00	211.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		211.000,00	
421 Građevinski objekti	1.595.000,00	1.168.824,45	73,28
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.168.824,45	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja	10.000,00	8.250,00	82,50
421 Građevinski objekti	10.000,00	8.250,00	82,50
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.250,00	
Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar	80.000,00	64.597,50	80,75
421 Građevinski objekti	80.000,00	64.597,50	80,75
4214 Ostali građevinski objekti		64.597,50	
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER	516.000,00	502.973,81	97,48
Kapitalni projekt K280401 Dokumentacija	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	516.000,00	502.973,81	97,48
323 Rashodi za usluge	20.000,00	17.947,75	89,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.947,75	
421 Građevinski objekti	428.000,00	417.776,06	97,61
4214 Ostali građevinski objekti		417.776,06	
422 Postrojenja i oprema	68.000,00	67.250,00	98,90
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		67.250,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	200.000,00	200.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		200.000,00	
Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	527.500,00	507.289,06	96,17
Kapitalni projekt K280901 Dokumentacija	518.000,00	498.125,00	96,16
426 Nematerijalna proizvedena imovina	518.000,00	498.125,00	96,16
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		498.125,00	
Kapitalni projekt K280903 Komunalno uređenje i opremanje rive	9.500,00	9.164,06	96,46
422 Postrojenja i oprema	9.500,00	9.164,06	96,46
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.164,06	
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	287.000,00	262.000,00	91,29
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	287.000,00	262.000,00	91,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	287.000,00	262.000,00	91,29
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		262.000,00	
Program 2811 INFRASTRUKTURA ZONE NEON	4.010.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K281102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
	4.010.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	4.010.000,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00
Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			
	1.018.000,00	821.792,34	80,73
Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi			
	734.000,00	705.379,27	96,10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	734.000,00	705.379,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		705.379,27
Aktivnost A290102 Djatanosti vatrogasnih zajednica			
	264.000,00	116.413,07	44,10
381	Tekuće donacije	264.000,00	116.413,07
3811	Tekuće donacije u novcu		116.413,07
Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja			
	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA			
	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša			
	10.000,00	10.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00
Kapitalni projekt K290203 Energetska obnova zgrade DV Tići			
	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00
Kapitalni projekt K290204 Ekološka javna rasvjeta rive			
	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00
Kapitalni projekt K290207 Kupnja električnih prijevoznih sredstava			
	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE			
	386.000,00	287.125,00	74,38
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova			
	386.000,00	287.125,00	74,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	386.000,00	287.125,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		287.125,00
Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja			
	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00
GLAVA 20003 VRTIĆI			
	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 34233 DJEČJI VRTIĆ TIĆI			
	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR			
	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno itehničko osoblje - vrtić Vrsar			
	3.253.750,00	3.111.891,52	95,64
311	Plaće (Bruto)	1.820.000,00	1.794.505,89
3111	Plaće za redovan rad		1.794.505,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	204.260,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		204.260,23
313	Doprinosi na plaće	311.000,00	307.135,03

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		276.778,78	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			
3133	nezaposlenosti		30.356,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	80.304,11	93,38
3211	Službena putovanja		1.459,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.162,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.681,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	534.950,00	457.718,10	85,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102.317,94	
3222	Materijal i sirovine		194.423,02	
3223	Energija		143.678,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		866,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.996,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.435,55	
323	Rashodi za usluge	159.050,00	141.899,91	89,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.642,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.132,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		391,84	
3234	Komunalne usluge		58.541,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.121,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.722,31	
3238	Računalne usluge		5.812,13	
3239	Ostale usluge		4.535,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.614,99	95,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.614,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	114.089,23	91,34
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i sl.		24.150,00	
3292	Premije osiguranja		69.365,30	
3293	Reprezentacija		4.223,92	
3295	Pristojbe i naknade		15.787,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		562,39	
343	Ostali financijski rashodi	3.850,00	3.364,03	87,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.342,18	
3433	Zatezne kamate		21,85	
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno itehničko osoblje - vrtić Funtana		1.497.650,00	1.423.436,67	95,04
311	Plaće (Bruto)	915.000,00	900.823,41	98,45
3111	Plaće za redovan rad		900.823,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	79.771,37	91,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.771,37	
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	155.008,93	99,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.688,42	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			
3133	nezaposlenosti		15.320,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400,00	14.564,75	94,58
3211	Službena putovanja		1.187,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.981,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.395,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.950,00	194.826,90	83,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.702,91	
3222	Materijal i sirovine		78.608,39	
3223	Energija		72.737,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		902,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.875,70	
323	Rashodi za usluge	41.550,00	35.497,13	85,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.783,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.012,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		164,36	
3234	Komunalne usluge		14.953,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.353,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		722,42	
3238	Računalne usluge		2.437,87	
3239	Ostale usluge		2.069,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.463,86	94,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.463,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.100,00	32.078,46	84,20
3292	Premije osiguranja		23.448,73	
3293	Reprezentacija		1.771,70	
3295	Pristojbe i naknade		6.622,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235,91	
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.401,86	84,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.401,86	
	Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Općina Vrsar - Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 01.01.2016. i 31.12.2016. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 6.

Sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 7.

Općina Vrsar – Orsera nema izdanih jamstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.- 31.12.2016. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera".

KLASA: 400-01/17-01/0021

URBROJ: 2167/02-02-01-02-21-17-0003

Vrsar - Orsera, 11.04.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina

**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2016. GODINU**

VII. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2016. GODINU

1. 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).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i izvršenju u 2016. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2015. godini. Izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. 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 2016. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2016. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine u visini od 38.270.000,00 kuna, a objavljeni su u “Službenim novinama Općine Vrsar”, broj 9/15.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 04. ožujka 2016. godine („Službene novine Općine Vrsar“, broj 3/16) a visina proračuna ostala je nepromijenjena.
- Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 17. prosinca 2016. godine („Službene novine Općine Vrsar“, broj 11/16) kojim je proračun smanjen za 7.088,000,00 kn i iznosi 31.182.000,00 kn.

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016.godinu i projekcija za 2017. i 2018. 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. Međutim, pri izradi proračuna za 2016. godinu, po prvi puta su u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u ovoj 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) 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.

Temeljem uvjetnog mišljenja Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna kojim se ukazuje na potrebu primjene načela jedinstva i sveobuhvatnosti proračuna kroz uključivanje prihoda koji su izuzeti od uplate na račun državnog proračuna i rashoda u izvještajni sustav državnog proračuna, navedenu obvezu propisalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018.

Navedenim uputama propisano je obvezno uključivanje namjenskih prihoda (prihoda za posebne namjene) i vlastitih prihoda proračunskih korisnika JLP(R)S u proračun te JLP(R)S. Sukladno Zakonu o proračunu te odredba navedenog pravilnika, proračunski korisnik Općine Vrsar – Orsera upisan u Registar je „Dječji vrtić Tići Vrsar“.

Pozivom na uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju i Uputa Ministarstva financija, a s obzirom da je Dječji vrtić Tići proračunski korisnik Općine Vrsar – Orsera te 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 u proračun Općine Vrsar – Orsera, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/15-01/0046, URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-15-0003 koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, za razliku od prethodnih godina, isti se sada 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 2016. – 2018. g. iskazuju u proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu i projekcijama za 2017. – 2018., 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 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.

Kako bi podaci mogli biti usporedivi, podaci u kolini izvršenje 01-12/15 a koji su iskazani u ovom Izvještaju iskazani su na način kako je to iskazano i za razdoblje 01-12/16., tj. u izvršenje su uključeni prihodi i primici proračunskog korisnika. Iz tog razloga podaci o izvršenju u razdoblju 01-12/15 iskazani u ovom izvještaju razlikuju se od podataka o izvršenju u istom razdoblju a koji su iskazani u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 22.687.826,22 kn ili 98,23% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

2.1.1.1. Prihodi od poreza

Najznačajniji prihodi poslovanja su prihodi od poreza koji čine 41,58% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 40,84% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a ostvareni su u iznosu od 9.432.558,87 kn.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
PRIHODI OD POREZA	9.727.843,96	9.432.558,87	96,96	100,00
Porez i prirez na dohodak	4.703.066,12	4.076.230,42	86,67	43,21
Porez na dohodak	4.625.202,16	4.008.744,35	86,67	42,50
Porez na dohodak iz ustupljenog dijela za vatrogasnu postrojbu	77.863,96	67.486,07	86,67	0,72
Porezi na imovinu	3.885.464,49	4.316.687,63	111,10	45,76
Porez na kuće za odmor	701.631,22	512.976,88	73,11	5,44
Porez na korištenje javnih površina	2.343.454,04	2.777.628,55	118,53	29,45
Porez na promet nekretnina	840.379,23	1.026.082,20	122,10	10,88
Porezi na robu i usluge	1.139.313,35	1.039.640,82	91,25	11,02
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	896.059,92	838.447,95	93,57	8,89
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	243.253,43	201.192,87	82,71	2,13

2.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.960.051,77 kn i čine 8,64% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 8,49% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.733.939,37	1.960.051,77	113,04	100,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	237.929,61	282.417,86	118,70	14,41
Pomoći iz državnog proračuna	90.000,00	150.000,00	166,67	7,65
Pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00	2,55
Pomoći iz općinskih proračuna	97.929,61	82.417,86	84,16	4,20
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.074,22	70.377,32	226,48	3,59
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.052.952,50	1.185.256,66	112,57	60,47
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	411.983,04	421.999,93	102,43	21,53

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Pomoći iz državnog i županijskog proračuna odnose se na sredstva Ministarstva kulture i istarske županije za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru.

Pomoći iz općinskog proračuna odnose se na sredstva Općine Funtana temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići, sufinanciranje troškova Umjetničke škole, programa osnovne škole V.Nazora u Vrsaru iznad standarda, održavanja sportske dvorane i škole u prirodi – zimovanja djece.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate pomoći Općine Funtana 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.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu dokumentacije za izradu dokumenata energetske učinkovitosti, i sredstva HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pomoći izravnjanja 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 izravnjanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

2.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.155.852,55 kn i čine 9,50% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 9,33% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
PRIHODI OD IMOVINE	2.235.734,27	2.155.852,55	96,43	100,00
Prihodi od financijske imovine	206.317,71	142.797,04	69,21	6,62
Kamate na oročena sredstva	76.120,59	89.800,85	117,97	4,17
Kamate na depozite po viđenju	4.275,23	3.137,34	73,38	0,15
Zatezne kamate za poreze	107.827,55	33.233,25	30,82	1,54
Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	18.094,34	16.625,60	91,88	0,77
Prihodi od nefinancijske imovine	2.029.416,56	2.013.055,51	99,19	93,38
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	371.107,76	348.373,80	93,87	16,16
Naknada za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja	86.488,50	65.262,50	75,46	3,03
Naknade za ostale koncesije	27.611,00	43.604,15	157,92	2,02
Naknade za koncesije - turističko zemljište	414.665,60	431.463,85	104,05	20,01
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	57.339,47	83.546,86	145,71	3,88
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	154.107,56	134.323,08	87,16	6,23
Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	0,00	40.981,20	-	1,90
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - stanarine	116,27	0,00	0,00	0,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	663.427,66	660.939,97	99,63	30,66
Spomenička renta	583,08	285,28	48,93	0,01
Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja	116.545,74	115.503,80	99,11	5,36
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine	137.423,92	88.771,02	64,60	4,12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

2.1.1.4. 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 8.940.331,24 kn i čine 39,41% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 38,71% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PROSTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	10.211.610,65	8.940.331,24	87,55	100,00
Administrativne i ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE pristojbe	1.424.365,59	1.508.619,59	105,92	16,87
Prihod od prodaje državnih biljega	3.680,10	7.636,14	207,50	0,09
Boravišne pristojbe	1.416.018,53	1.488.103,10	105,09	16,64
Naknada za promjenu namjene poljop.zemljišta u građevinsko	4.666,96	12.880,35	275,99	0,14
Prihodi po posebnim propisima	2.111.477,61	1.918.068,65	90,84	21,45
Doprinosi za šume	11,65	1.907,56	16.373,91	0,02
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	6.627,44	2.025,77	30,57	0,02
prihodi od TZO Vrsar	570.000,00	340.000,00	59,65	3,80
Prihodi po ugovorima za NKI	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Naknada za sanaciju odlagališta Košambra	404.644,91	372.344,08	92,02	4,16
Naknada za nabavu voznog paka	210.969,85	198.611,04	94,14	2,22
Vodni doprinos	44.138,51	32.393,28	73,39	0,36
Prihodi korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar	873.635,25	810.496,62	92,77	9,07
Naknada za pravo puta	0,00	160.290,30	-	1,79
Komunalni doprinosi i naknade	6.675.767,45	5.513.643,00	82,59	61,67
Komunalni doprinosi	2.926.581,38	1.474.421,00	50,38	16,49
Komunalne naknade	3.749.186,07	4.039.222,00	107,74	45,18

2.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 82.000,00 kn. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 117.031,79 kn.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	55.780,00	82.000,00	147,01	100,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	55.780,00	82.000,00	147,01	100,00
Tekuće donacije	5.780,00	2.000,00	34,60	2,44
Kapitalne donacije	50.000,00	80.000,00	160,00	97,56
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	164.343,30	117.031,79	71,21	100,00
Kazne i upravne mjere	19.880,42	23.479,62	118,10	20,06
Ostale nespomenute kazne	19.880,42	23.479,62	118,10	20,06
Ostali prihodi	144.462,88	93.552,17	64,76	79,94
Naplaćeni tr.prisilne naplate	15.831,08	6.167,75	38,96	5,27
Ostali prih. i povrati u pror. - struja	56.600,00	45.783,48	80,89	39,12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Ostali prihodi i povrat u proračun 72.031,80 41.600,94 57,75 35,55

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,36% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 0,35% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a odnose se na tekuće i kapitalne donacije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi čine 0,51% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja i 0,51% 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.

2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 409.414,14 kn ili 1,77% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2016. godine nije raspisan niti jedan natječaj za prodaju i druge oblike raspolaganja nefinancijskom imovinom, ali su sklopljena 2 ugovora o kupoprodaji nekretnina bez natječaja a sukladno zakonu.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	767.231,23	409.414,14	53,36	100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	496.079,85	100.383,85	20,24	24,52
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	496.079,85	100.383,85	20,24	24,52
Zemljište	496.079,85	100.383,85	20,24	24,52
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	271.151,38	309.030,29	113,97	75,48
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	271.151,38	309.030,29	113,97	75,48
Stambeni objekti (stanarsko pravo)	36.902,83	30.260,89	82,00	7,39
Ostali stambeni objekti	234.248,55	278.769,40	119,01	68,09

2.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.783.953,02 kn ili 80,81% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

2.1.3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.491.708,71 kn i čine 34,56% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 27,93% 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, 46,99% ili 3.050.203,85 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 53,01% ili 3.441.504,86 kn odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće sukladno odredbama čl. 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S-e.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.103.561,42	6.491.708,71	106,36	100,00
Predstavnička i izvršna tijela	265.255,36	265.196,52	99,98	4,09
Rashodi za zaposlene	265.255,36	265.196,52	99,98	4,09
Plaće	226.327,04	226.276,90	99,98	3,49
Doprinosi na plaće	38.928,32	38.919,62	99,98	0,60
Javna uprava i administracija	2.669.059,69	2.785.007,33	104,34	42,90
Rashodi za zaposlene	2.669.059,69	2.785.007,33	104,34	42,90
Plaće	2.131.939,90	2.007.855,28	94,18	30,93
Ostali rashodi za zaposlene	170.425,00	431.800,20	253,37	6,65
Doprinosi na plaće	366.694,79	345.351,85	94,18	5,32
Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP: 34223	3.169.246,37	3.441.504,86	108,59	53,01
Rashodi za zaposlene	3.169.246,37	3.441.504,86	108,59	53,01
Plaće	2.490.863,13	2.695.329,30	108,21	41,52
Ostali rashodi za zaposlene	249.953,80	284.031,60	113,63	4,38
Doprinosi na plaće	428.429,44	462.143,96	107,87	7,12

2.1.3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.091.568,20 kn i čine 43,08% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 34,81% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 73,37% materijalnih rashoda i iznose 5.937.180,51 kn, od čega se 2.159.141,61 kn ili 36,37% odnosi na komunalne usluge.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Materijalni rashodi	7.532.981,25	8.091.568,20	107,42	100,00
Naknade troškova zaposlenima	157.225,90	163.894,21	104,24	2,03
Službena putovanja	21.086,65	25.374,35	120,33	0,31
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	116.178,00	114.312,00	98,39	1,41
Stručno usavršavanje zaposlenika	19.961,25	24.207,86	121,27	0,30
Rashodi za materijal i energiju	1.531.794,49	1.227.426,13	80,13	15,17
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340.819,93	201.458,18	59,11	2,49
Materijal i sirovine	288.594,54	273.031,41	94,61	3,37
Energija	852.956,55	709.209,01	83,15	8,76
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.028,27	13.373,25	166,58	0,17
Sitni inventar i auto gume	31.829,66	20.397,40	64,08	0,25
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.565,54	9.956,88	104,09	0,12
Rashodi za usluge	5.035.713,64	5.937.180,51	117,90	73,37
Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.134,71	100.036,97	86,89	1,24
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	749.244,49	1.306.589,19	174,39	16,15
Usluge promidžbe i informiranja	11.990,13	9.977,45	83,21	0,12
Komunalne usluge	2.187.421,56	2.159.141,61	98,71	26,68
Zakupnine i najamnine	32.664,25	6.075,75	18,60	0,08
Zdravstvene i veterinarske usluge	68.915,00	80.609,80	116,97	1,00
Intelektualne i osobne usluge	884.645,41	1.264.060,65	142,89	15,62
Računalne usluge	197.433,28	217.173,29	110,00	2,68
Ostale usluge	788.264,81	793.515,80	100,67	9,81
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.621,89	41.083,51	125,94	0,51
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.621,89	41.083,51	125,94	0,51
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.625,33	721.983,84	93,08	8,92
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	223.983,19	233.794,72	104,38	2,89
Premije osiguranja	179.614,06	187.484,53	104,38	2,32
Reprezentacija	55.383,39	48.076,86	86,81	0,59
Članarine i norme	28.200,00	48.200,00	170,92	0,60
Pristojbe i naknade	59.867,46	69.684,88	116,40	0,86

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Troškovi sudskih postupaka	0,00	23.500,00	-	0,29
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.577,23	111.242,85	48,67	1,37

2.1.3.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 23.885,02 kn i čine 0,13% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,10% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Financijski rashodi	26.831,19	23.885,02	89,02	100,00
Ostali financijski rashodi	26.831,19	23.885,02	89,02	100,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.175,50	23.344,85	89,19	97,74
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	283,99	261,21	91,98	1,09
Zatezne kamate	371,70	278,96	75,05	1,17

2.1.3.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.740.152,57 kn i čine 9,26% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 7,49% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.773.910,12	1.740.152,57	98,10	100,00
Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	-	-
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	-	-
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.743.910,12	1.740.152,57	99,78	100,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.608.074,21	1.658.485,79	103,13	95,31
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.835,91	81.666,78	60,12	4,69

Korisnici danih pomoći su Dječji vrtić Paperino, 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, Državni arhiv u Pazinu, Dom za odrasle osobe Vila Maria Pula, Dom za odrasle osobe Motovun, Dnevni centar Veruda Pula, Javna ustanova Natura Histrica, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije.

2.1.3.5. 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 1.247.964,96 kn i čine 6,64% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 5,37% 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 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.168.408,83	1.247.964,96	106,81	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.168.408,83	1.247.964,96	106,81	100,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	955.732,00	990.980,50	103,69	79,41
Naknade građanima i kućanstvima u naravi	212.676,83	256.984,46	120,83	20,59

2.1.3.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.188.673,56 kn i čine 6,33% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 5,11% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa. Kapitalne pomoći u iznosu 201.577,12 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.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Ostali rashodi	1.788.127,70	1.188.673,56	66,48	100,00
Tekuće donacije	1.265.240,85	987.096,44	78,02	83,04
Tekuće donacije u novcu	1.265.240,85	987.096,44	78,02	83,04
Kazne, penali i naknade štete	311.917,00	0,00	-	-
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	311.917,00	0,00	-	-
Kapitalne pomoći	210.969,85	201.577,12	95,55	16,96
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.969,85	201.577,12	95,55	16,96

2.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.086.888,50 kn ili 17,58% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

2.1.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 352.536,25 kn i čine 8,63% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 1,52% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na nabavu zemljišta temeljem sklopljenih ugovora.

2.1.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.185.869,25 kn i čine 77,95% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 13,71% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534.299,28	3.185.869,25	207,64	100,00
Građevinski objekti	535.798,68	1.659.448,01	309,71	52,09
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	483.416,18	1.177.074,45	243,49	36,95
Ostali građevinski objekti	52.382,50	482.373,56	920,87	15,14
Postrojenja i oprema	220.228,02	184.177,48	83,63	5,78
Uredska oprema i namještaj	50.658,39	89.328,42	176,33	2,80
Komunikacijska oprema	0,00	18.435,00	-	0,58
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.569,63	76.414,06	45,06	2,40
Prijevozna sredstva	5.327,08	0,00	-	0,00
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.327,08	0,00	-	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	772.945,50	1.342.243,76	173,65	42,13
Ulaganja u računalne programe	0,00	29.743,76	-	0,93
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	772.945,50	1.312.500,00	169,80	41,20

2.1.4.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 548.483,00 kn i čine 13,42% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 2,36% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja zbog rekonstrukcije postojećih zgrada.

2.2. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja pokazuje ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 372.344,08 kn koje čine izdaci za sanaciju odlagališta otpada Košambra a odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o.

2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava po korisnicima:

OPIS	01.01.2015.	01.01.2016.	INDKES 2016/2015	struktura 2016
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po korisnicima	4.412.326,36	8.197.730,72	185,79	100,00
Općina Vrsar	4.263.275,59	8.004.110,93	187,75	97,64
Dječji vrtić Tići	149.050,77	193.619,79	129,90	2,36

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izveštaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

PROGRAM	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	925.000,00	589.090,70	63,69
1002 MJESNA SAMOUPRAVA	24.000,00	1.925,75	8,02
2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.676.000,00	3.440.060,88	93,58
2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.542.000,00	1.080.369,30	70,06
2003 JAČANJE GOSPODARSTVA	118.500,00	66.900,00	56,46
2004 EUROPSKE INTEGRACIJE, I I FONDOVI	13.000,00	10.799,58	83,07
2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	235.000,00	209.084,10	88,97
2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.391.400,00	1.290.248,69	92,73
2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	464.000,00	406.487,78	87,61
2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.777.000,00	1.168.338,51	65,75
2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	610.000,00	560.903,89	91,95
2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI	564.700,00	493.757,83	87,44
2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	349.000,00	271.290,80	77,73
2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	168.000,00	163.629,48	97,40
2701 ODRAŽVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.144.500,00	4.337.196,76	84,31
2801 ZBRINJAVANJE OTPADA	578.000,00	573.921,20	99,29
2802 NABAVA OPREME ZA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA	0,00	0,00	0,00
2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.896.000,00	1.452.671,95	76,62
2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER	516.000,00	502.973,81	97,48
2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	200.000,00	200.000,00	100,00
2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	527.500,00	507.289,06	96,17
2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	287.000,00	262.000,00	91,29
2811 INFRASTRUKTURA ZONE NEON	4.010.000,00	0,00	0,00
2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.018.000,00	821.792,34	80,73
2902 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	10.000,00	100,00
3001 PROSTORNO UREĐENJE	386.000,00	287.125,00	74,38
2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
UKUPNO RASHODI/ IZDACI	31.182.000,00	23.243.185,60	74,54

3.1. 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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 2,53% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 589.090,70 kn što je 63,69% plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 1001 PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA	925.000,00	589.090,70	63,69
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	666.000,00	515.637,84	77,42
Plaće (Bruto)	230.000,00	226.276,90	98,38
Plaće za redovan rad		226.276,90	
Doprinosi na plaće	40.000,00	38.919,62	97,30
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.072,91	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.846,71	
Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	510,00	5,10
Službena putovanja		510,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.000,00	247.931,32	77,24
Naknade za rad predstavničkih tijela		141.248,11	
Naknade za rad izvršnih tijela		61.055,76	
Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja		6.037,50	
Reprezentacija		34.372,39	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi protokola		2.231,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sponzorstva i pokroviteljstva		2.986,56	
Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Tekuće donacije	25.000,00	2.000,00	8,00
Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
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		24.000,00	
Aktivnost A100103 Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100104 Informiranje	77.000,00	8.365,28	10,86
Rashodi za usluge	77.000,00	8.365,28	10,86
Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
Usluge održavanja Hots pot lokacija		1.875,00	
Ostale usluge - tiskanje službenih novina		6.190,28	
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	0,00	0,00
Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna	60.000,00	17.708,85	29,51
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	17.708,85	29,51
Reprezentacija		7.708,85	
Članarine - Udruga gradova i općina u RH		10.000,00	
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina	20.000,00	12.308,71	61,54
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.308,71	61,54
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.308,71	
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	8.000,00	7.412,50	92,66
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.412,50	92,66
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.412,50	
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	15.000,00	3.657,52	24,38
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.657,52	24,38
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.657,52	

Plaće i doprinosi na plaće u programu predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na rashode za plaće za općinskog načelnika koji se realiziraju temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknade za rad izvršnih tijela odnose se na naknadu zamjenika općinskog načelnika koja se realizira temeljem Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 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 2016. 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 2016. godinu.

Temeljem zaprimljenih zahtjeva za donacije, općinski načelnik je donio zaključke kojim su odobrene tekuće donacije srednjim školama za organizaciju maturalnih zabava i to Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu u iznosu 1.000,00 kn i po 500,00 kn Talijanskoj srednjoj školi Rovinj i Srednjoj školi Mate Balota Poreč.

Sredstva za informiranje odnose se na usluge održavanja općinske službene web stranice, usluge bežične lokalne računalne mreže nacionalnog programa „HotSpot Croatia“ te tiskanje Službenih novina Općine Vrsar.

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 (15.504,42 kn za IDS, 6.371,68 kn za SDP i 2.123,90 kn za HDZ).

Dinamika ostavrenja rashoda proračunske zalihe ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu, a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.). Sredstva proračunske zalihe u 2016. godini nisu korištena.

Rashodi aktivnosti Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja odnose se na sredstva reprezentacije u suradnji između Općine Vrsar – Orsera i grada Czurgo u Mađarskoj i grada Slovenska Bistrica u Sloveniji te članarini u Udruzi gradova i općina u RH.

3.2. 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 1.925,75 kn što je 8,02% plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA	24.000,00	1.925,75	8,02
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	24.000,00	1.925,75	8,02
Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	622,40	15,56
Energija		622,40	
Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.303,35	8,69
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		1.303,35	

3.3. 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 (uređenje općinskih objekata).

Rashodi programa Javna uprava i administracije i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 19,45% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.520.430,18 kn što je 86,63% plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.676.000,00	3.440.060,88	93,58
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	3.591.000,00	3.374.483,09	93,97
Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.004.701,16	97,79
Plaće za redovan rad		2.004.701,16	
Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	428.300,20	98,46
Ostali rashodi za zaposlene		428.300,20	
Doprinosi na plaće	355.000,00	344.809,34	97,13
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		310.729,07	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.080,27	
Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	64.912,40	76,37
Službena putovanja		19.814,40	
Naknade za prijevoz		26.968,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		18.130,00	
Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	114.104,19	85,79
Uredski materijal i literatura		44.022,72	
Energija		58.034,84	
Sitni inventar		7.401,00	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.645,63	
Rashodi za usluge	398.500,00	316.131,25	79,33
Usluge telefona, pošte, prijevoza		88.611,14	
Komunalne usluge		12.021,07	
Zakupnine i najamnine		6.075,75	
Zdravstvene usluge		500,00	
Računalne usluge		208.923,29	
Ostale usluge		0,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500,00	23.004,66	97,89
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.004,66	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	51.750,76	64,69
Premije osiguranja		43.668,26	
Članarine		3.000,00	
Pristojbe i naknade		1.960,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.122,50	
Ostali financijski rashodi	23.000,00	19.119,13	83,13
Bankarske usluge		120,00	
Usluge platnog prometa		18.480,81	
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		261,21	
Zatezne kamate		257,11	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	7.650,00	95,63
Naknade građanima i kućanstvima		7.650,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme	85.000,00	65.577,79	77,15
Postrojenja i oprema	50.000,00	35.834,03	71,67
Uredska oprema i namještaj		35.834,03	
Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	29.743,76	84,98
Ulaganja u računalne programe		29.743,76	
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.542.000,00	1.080.369,30	70,06
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	747.000,00	511.281,50	68,44
Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	18.445,79	65,88
Materijal za potrebe redovnog poslovanja		8.698,80	
Energija		7.856,11	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.890,88	
Rashodi za usluge	512.000,00	363.889,26	71,07
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme		5.999,28	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredstva		11.953,24	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo		43.006,42	
Priključci na komunalnu infrastrukturu		20.182,50	
Usluge promidžbe i informiranja		9.121,25	
Komunalne usluge		865,00	
Gedetsko snimanje nerazvrstanih cesta		4.855,00	
Intelektualne i osobne usluge		176.612,38	
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.917,45	
Naknada za vođenje lokalnih poreza		78.694,42	
Usluge čuvanja imovine i osoba		6.660,98	
Ostale usluge		4.021,34	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	128.946,45	62,29
Premije osiguranja		51.002,24	
Pristojbe i naknade		45.315,14	
Troškovi sudskih postupaka		23.500,00	
Ostali nespomenuti rashodi - vodni doprinos		9.129,07	
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore	85.000,00	56.026,92	65,91
Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	23.146,39	66,13
Energija		23.146,39	
Rashodi za usluge	50.000,00	32.880,53	65,76
Usluge tekućeg i investic. održavanja		32.837,53	
Komunalne usluge		43,00	
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	500.000,00	334.250,00	66,85
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	334.250,00	66,85
Zemljište	500.000,00	334.250,00	66,85
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	200.000,00	178.810,88	89,41
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	178.810,88	89,41
Rekonstrukcija ruševne zgrade - k.č.876 k.o.Vrsar		178.810,88	
Tekući projekt T200203 Naknada šteta	10.000,00	0,00	0,00
Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	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 16. U tijeku 2016. godine u općinskoj upravi bile su četiri osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Intelektualne i osobne usluge odnose se na odvjetničke usluge temeljem sklopljenih ugovora, geodetsko – katastarske usluge i ostale intelektualne usluge (npr. procjene vrijednosti nekretnina, izrada analiza, proupožarnog i dr. elaborata i sl.).

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Premije osiguranja odnose se na premije temeljm sklopljenih polica s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba.

U tijeku 2016. godine izvršeni su radovi za potrebe odvajanja vodomjera za poslovne prostore (u iznosu 32.837,53 kn) te radovi na rekonstrukciji krovišta zgrade k.č. 876 k.o. Vrsar (u iznosu 178.810,88 kn).

3.4. JAČANJE GOSPODARSTVA

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u iznodu od 66.900,00 kn što je 54,46% plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA	118.500,00	66.900,00	56,46
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	10.000,00	850,00	8,50
Rashodi za usluge	10.000,00	850,00	8,50
Sufinanciranje troškova izobrazbe poljoprivrednika		850,00	
Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	53.000,00	30.850,00	58,21
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	18.000,00	100,00
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma		18.000,00	
Tekuće donacije	35.000,00	12.850,00	36,71
Udruga maslinara Buga		12.850,00	
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	
Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	0,00	0,00
Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00

3.5. EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I FONDOVI

Rashodi programa Europske integracije, programi i fondovi realizirani su u iznosu 10.799,58 kn ili 83,07% od planiranog a u cijelosti se odnose na provedbu projekta akronima Enjoyheritage.

Projekt Enjoyheritage je jedan od ukupno pet projekata (od ukupno 91 prijavljenih) koji su odobreni u okviru Javnog poziva za dostavu projekata u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine objavljenog 15.01.2016. u Službenom listu Republike Slovenije i mrežnoj stranici Programa suradnje. Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te poticanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

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).

Cilj projekta je inovativni interpretacijski pristup za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma, za mlade. Kroz projekt Enjoyheritage tražit će se načini kako mlade privući

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

u prirodu, kako ih potaknuti da žive u ruralnim područjima i iskoriste nove mogućnosti zapošljavanja.

Projektna prijava Općine Vrsar – Orsera odnosi se na tematsku stazu Sv. Romualda u duljini od 9,5 km od crkve Sv. Marije od mora u Vrsaru do samostana Sv. Mihovila u Kloštru. U ovom projektu osim osmišljavanja integralnog koncepta prezentacije bogate prirodne (Limski kanal, šuma Kontija, maslinici) i kulturne baštine (crkva Sv. Marije od mora, mozaici, samostan Sv. Mihovil) u svrhu razvoja novih turističkih proizvoda, te osmišljavanja mobilne aplikacije za inovativnu prezentaciju baštine, cilj je umrežavanje, promocija destinacije i nova zapošljavanja.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2004 EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I FONDOVI	13.000,00	10.799,58	83,07
Tekući projekt T200402 Enjoyheritage	13.000,00	10.799,58	83,07
Plaće (Bruto)	3.500,00	3.154,12	90,12
Plaće za redovan rad		3.154,12	
Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	100,00
Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
Doprinosi na plaće	600,00	542,51	90,42
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		488,89	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		53,62	
Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.602,95	66,72
Službena putovanja		2.402,95	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.200,00	

3.6. JAVNE POTREBE U OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRABE

Pokazatelji uspješnosti programa predškolskog odgoja i naobrazbe 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 oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe sudjeluju sa 20,41% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.744.412,29 kn što je 95,15% godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	235.000,00	209.084,10	88,97
Aktivnost A210102 Dječji vrtić Paperino	160.000,00	143.834,10	89,90
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	143.834,10	89,90
DV Paperino u Vrsaru		143.834,10	
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	65.000,00	57.750,00	88,85
Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	57.750,00	88,85
Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići - dokumentacija		57.750,00	
Kapitalni projekt K210104 Uređenje okoliša Dv tići	10.000,00	7.500,00	75,00
Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.500,00	75,00
Uređenje dvorišta - dokumentacija		7.500,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 34233 DJEČJI VRTIĆ TIĆI	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	4.751.400,00	4.535.328,19	95,45
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić			
Vrsar	3.253.750,00	3.111.891,52	95,64
Plaće (Bruto)	1.820.000,00	1.794.505,89	98,60

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Plaće za redovan rad		1.794.505,89	
Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	204.260,23	99,64
Ostali rashodi za zaposlene		204.260,23	
Doprinosi na plaće	311.000,00	307.135,03	98,76
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		276.778,78	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.356,25	
Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	80.304,11	93,38
Službena putovanja		1.459,67	
Naknade za prijevoz		74.162,54	
Stručno usavršavanje zaposlenika		4.681,90	
Rashodi za materijal i energiju	534.950,00	457.718,10	85,56
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.786,87	
Ptrošni materijal		61.737,00	
Ostali materijal - didaktika		27.794,07	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
Materijal i sirovine		194.423,02	
Energija		143.678,67	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		866,52	
Sitni inventar		12.996,40	
Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća		3.435,55	
Rashodi za usluge	159.050,00	141.899,91	89,22
Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.642,27	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.132,18	
Usluge promidžbe i informiranja		391,84	
Komunalne usluge		58.541,82	
Zdravstvene i veterinarske usluge		18.121,97	
Intelektualne i osobne usluge		1.722,31	
Računalne usluge		5.812,13	
Ostale usluge		4.535,39	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.614,99	95,72
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.614,99	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	114.089,23	91,34
Naknade članovima Upravnog vijeća		24.150,00	
Premije osiguranja		69.365,30	
Reprezentacija		4.223,92	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		15.787,62	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		562,39	
Ostali financijski rashodi	3.850,00	3.364,03	87,38
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.342,18	
Zatezne kamate		21,85	
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno itehničko osoblje - vrtić			
Funtana	1.497.650,00	1.423.436,67	95,04
Plaće (Bruto)	915.000,00	900.823,41	98,45
Plaće za redovan rad		900.823,41	
Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	79.771,37	91,69
Ostali rashodi za zaposlene		79.771,37	
Doprinosi na plaće	156.000,00	155.008,93	99,36
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.688,42	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.320,51	
Naknade troškova zaposlenima	15.400,00	14.564,75	94,58
Službena putovanja		1.187,33	
Naknade za prijevoz		11.981,46	
Stručno usavršavanje zaposlenika		1.395,96	
Rashodi za materijal i energiju	232.950,00	194.826,90	83,63
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.894,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Potrošni materijal		28.210,61	
Ostali materijal - didaktika		6.597,47	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
Materijal i sirovine		78.608,39	
Energija		70.862,55	
Mot.gorivo		1.874,87	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		902,48	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.875,70	
Rashodi za usluge	41.550,00	35.497,13	85,43
Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.783,56	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.012,67	
Usluge promidžbe i informiranja		164,36	
Komunalne usluge		14.953,91	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		3.353,03	
Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	
Intelektualne i osobne usluge		722,42	
Računalne usluge		2.437,87	
Ostale usluge		2.069,31	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.463,86	94,64
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.463,86	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.100,00	32.078,46	84,20
Premije osiguranja		21.151,49	
Premije osiguranja		2.297,24	
Reprezentacija		1.771,70	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		6.622,12	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235,91	
Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.401,86	84,96
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.401,86	

U okviru Talijanskog dječjeg vrtića "Paperino" provodi se njega i odgoj djece predškolskog uzrasta na talijanskom jeziku. Program se provodio u prostorima zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru u jednoj skupini za uzrast vrtićke dobi. S obzirom da za pedagošku godinu 2016./2017. nije bilo interesa roditelja za upis djece u područni odjel u Vrsaru, vrtić je prestao s radom zaključno sa 31.08.2016. godine. Izvršenje ovih rashoda realizirano je putem pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 143.834,10 kn i odnose se na rashode utvrđene Sporozumom o financiranju predškolskog odoja i naobrazbe na talijanskom jeziku u dijelu zajedničkih funkcija zaključno do kraja pedagoške godine 2015./2016.

Planom za 2016.godinu osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za potpunu rekonstrukciju i energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru te uređenje okoliša. Izrađene su izmjene i dopune glavnog projekta rekonstrukcije i idejni projekt krajobraznog uređenja okoliša.

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashoda 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 31.12.2016. godine dječji vrtić Tići pohađalo je ukupno 137 djece raspoređenih u ukupno devet odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 92 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 45 djece raspoređeno u tri odgojne skupine. Rashodi i izdaci iskazani u izvršenju programa proračunskog korisnika dječji vrtić Tići financirani su iz proračuna Općine Vrsar - Orsera i vlastitih i namjenskih prihoda korisnika.

3.7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

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 5,55% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.290.248,69 kn što je 92,73% godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.391.400,00	1.290.248,69	92,73
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	388.900,00	342.264,61	88,01
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.900,00	342.264,61	88,01
OŠ Vrsar - produženi boravak		298.044,91	
OŠ Vrsar - eko škola		2.818,00	
OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo		360,00	
OŠ Vrsar - folklor		11.848,47	
OŠ Vrsar - zavičajna nastava		1.309,35	
OŠ Vrsar - preventivni program		1.468,36	
OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi		1.677,07	
OŠ Vrsar - školski list Svjetlost		4.931,50	
OŠ Vrsar - uređenje ureda		6.599,41	
OŠ Vrsar - literatura, audiovizualna sredstva		7.806,16	
OŠ Vrsar - kapitalne pomoći (računalna oprema)		4.135,40	
OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi		1.265,98	
Aktivnost A220102 Umjetnička škola	143.000,00	116.966,98	81,80
Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	40.051,49	71,52
Energija		40.051,49	
Rashodi za usluge	22.000,00	12.453,75	56,61
Ostale usluge		12.453,75	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	64.461,74	99,17
Kapitalne pomoći		64.461,74	
Aktivnost A220103 Stipendije	685.000,00	675.000,00	98,54
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	685.000,00	675.000,00	98,54
Stipendije - učeničke		232.200,00	
Stipendije - studentske		442.800,00	
Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	173.000,00	154.517,10	89,32
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	61.876,60	81,42
Sufinanciranje škole u prirodi (zimovanje)		61.876,60	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	92.640,50	95,51
Sufinanciranje kupnje udžbenika		84.830,50	
Sufinanciranje troškova izleta		3.200,00	
Sufinanciranje troškova izlete		4.610,00	
Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	1.500,00	1.500,00	100,00
Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
Klub istarskih studenata Rijeka	1.500,00	1.500,00	100,00

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2016. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrasru, potpora za nabavu računalne opreme u Osnovnoj školi, 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. Osnovna glazbena škola osnovana je u Poreču pri Narodnom sveučilištu Poreč 1974. godine. Kao Osnovna glazbena škola "Slavko Zlatić" pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč djelovala je od 1998. godine do 31. kolovoza 2014. godine. Odlukom Grada Poreča i Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 1. rujna 2014. godine započinje sa radom kao samostalna, novoosnovana Umjetnička škola Poreč. Sredstva za plaće i materijalne rashode djelatnika područnog odjela u Vrsaru za školsku godinu 2015/2016 i školsku godinu 2016/2017 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 a studentske 800,00 kn. U razdoblju I-VI/16 stipendije su isplaćivane za ukupno 35 učenika i 43 studenta, a u razdoblju IX-XII/16 za ukupno 32 učenika i 46 studenta.

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 sukladno Sporazumu o financiranju osnovnog obrazovanja iznad standarda. Također, za pedagošku godinu 2016/2017 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 većem iznosu, a za učenike s posebnim potrebama nabavljeni su dodatni udžbenici.

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

Rashodi za program poticanja ustanova i udruga u obrazovanja realizirani su u skladu s ugovorima o financiranju.

3.8. 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 6,78% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.574.826,29 kn što je 70,27% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	464.000,00	406.487,78	87,61
Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja	97.000,00	95.283,60	98,23
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.000,00	95.283,60	98,23
Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja		95.283,60	
Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	177.000,00	167.067,73	94,39
Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.070,23	54,39
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.070,23	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	159.997,50	100,00
Tekuće pomoći		156.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalne pomoći		3.997,50	
Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	90.000,00	45.000,00	50,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00
Gradska knjižnica Poreč		5.000,00	
Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	50,00
Pjevački zbor Mendule		30.000,00	
Hrvatski sabor kulture		10.000,00	
Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine	100.000,00	99.136,45	99,14
Rashodi za usluge	100.000,00	99.136,45	99,14
Intelektualne i osobne usluge - sređivanje i obnova povijesne građe		79.936,45	
Intelektualne i osobne usluge - sakralna zbirka		19.200,00	
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.777.000,00	1.168.338,51	65,75
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	999.000,00	502.036,25	50,25
Rashodi za usluge	571.500,00	483.750,00	84,65
Restauracija zidnih slika		483.750,00	
Nematerijalna imovina	20.000,00	18.286,25	91,43
Kompleks Sv.Mihovila - sanacija krovništva		18.286,25	
Nematerijalna proizvedena imovina	407.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K230202 Komleks Sv.Marija od mora	152.000,00	151.825,00	99,88
Rashodi za usluge	152.000,00	151.825,00	99,88
Arheološka istraživanja i preventivna konzervatorska zaštita mozaika - Sv.Marija od mora		151.825,00	
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco	83.000,00	72.875,75	87,80
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000,00	72.875,75	87,80
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli		72.875,75	
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule	543.000,00	441.601,51	81,33
Postrojenja i oprema	150.000,00	71.929,39	47,95
Uredska oprema i namještaj		53.494,39	
Komunikacijska oprema		18.435,00	
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.000,00	369.672,12	94,06
Rekonstrukcija sjeveroistočne kule		369.672,12	

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinostveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, rvitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru, radovi na arheološkom lokalitetu Monte Ricco i revitalizacija sjeveroistočne kule 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 materijlane rashode djelatnika koji radi na održavanju parka.

Međunarodna studentska kiparska škola Montrkaker održana je od 29.08.-11.09.2016. godine. U radu škole sudjelovalo je pet studenata. U sklopu održavanja škole organiziran je foto natječaj i izložba arhivskih fotografija.

Intelektualne i osobne usluge odnose se na naknade djelatnicima koji rade na čuvanju i prezentaciji sakralne zbirke u crkvi Sv.Foške u Vrsaru. Za sređivanje i obnovu povijesne građe a u svrhu prevođenja Statuta iz 1609.godine, realizirana su sredstva za izradu ekonomske analize rukopisa i transkripcije, razrješenja kartica, rekonstrukcije uredaba i naredaba (drugi dio) koje je porečki biskup izdavao za Vrsar tijekom XVII. stoljeća, a na osnovi venecijanskog i porečkog rukopisa.

Unutar kompleksa Sv. Mihovila izvršeni su restauratorski radovi na zidnim slikama i povijesnim žbukama kao i radovi na sanaciji crkve Sv. Mihovila i Sv.Marije. Za navedene

radove odobrena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 150.000,00 kn i sredstva Istarske županije u iznosu od 50.000,00 kn. Općina je dodatno financirala sanaciju krovništva apside crkve Sv. Marije pod kojim su vršeni restauratorski radovi kako se radi propuštanja vode ne bi oštetile tek restaurirane zidne slike. Osim navedenog, Općina Vrsar – Orsera se u tijeku 2016. godine kandidirala na natječaj Istarske županije za program javnih potreba u kulturi i na natječaj Ministarstva kulture za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2017. godinu za završne restauratorske i sanacijske radove unutar kompleksa samostana (projekt oploćenja crkve Sv. Mihovila, završni restauratorski radovi na zidnim slikama i povijesnim žbukama crkvi, sanacija unutrašnjih i vanjskih zidova crkvi, kamenih krovništva te oploćenje crkvi).

U obuhvatu kompleksa Sv. Marije do mora u Vrsaru napravljena su arheoloških istraživanja i preventivna konzervatorska zaštita mozaika.

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli odobrena su sredstva za sufinanciranje izrade dokumentacije i konzervacija rimske cisterne na lokalitetu Monte Ricco. Aktivnost je provodio Filozofski fakultet u Puli, Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika.

U svrhu revitalizacije sjeveroistočne kule napravljen je projekt unutarnjeg uređenja, dovršeni su radovi na rekonstrukciji kule i kupljena je oprema za potrebe stavljanja kule u funkciju.

3.9. 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 2,41% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 560.903,89 kn što je 91,95% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	610.000,00	560.903,89	91,95
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sport	610.000,00	560.903,89	91,95
Tekuće donacije	610.000,00	560.903,89	91,95
Nogometni klub Vrsar		279.905,80	
Boćarski klub Vrsar		9.938,06	
Karate klub Vrsar		26.831,00	
Ronilački klub Ugor Vrsar		30.000,00	
Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar		20.960,00	
Vaterpolo klub Vrsar		9.049,15	
Stolnoteniski klub Vrsar		43.000,00	
Speleoklub HAD		8.268,10	
Odbojkaški klub Funtana - Vrsar		74.929,86	
Nogometni klub Montraker		48.000,00	
Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije		3.021,92	
Aeroklub Cumulus Opatija		7.000,00	

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

3.10. 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 3,29% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 775.048,63 kn što je 83,91% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI	564.700,00	493.757,83	87,44
Aktivnost A250101 Savjetovanje	23.000,00	21.083,37	91,67
Rashodi za usluge	23.000,00	21.083,37	91,67
Intelektualne i osobne usluge		21.083,37	
Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja	95.700,00	61.796,14	64,57
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.700,00	61.796,14	64,57
Ogrijev		4.750,00	
Smještaj u domu		23.000,00	
Najmanina za korištenje stana		21.731,00	
Komunalne naknade		1.927,68	
Troškovi vode		2.000,00	
Troškovi e.energije		8.387,46	
Aktivnost A250103 Jednokratne neknade za novorođenče	72.000,00	68.000,00	94,44
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	68.000,00	94,44
Jednokratna pomoć za novorođenče		68.000,00	
Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	155.000,00	151.689,54	97,86
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	151.689,54	97,86
Jednokratna novčana naknada umirovljenicima		114.550,00	
Ostale naknade umirovljenicima		37.139,54	
Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	45.000,00	43.364,78	96,37
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	43.364,78	96,37
Tr.boravka u vrtiću i jaslicama		43.364,78	
Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	54.000,00	45.860,00	84,93
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	45.860,00	84,93
Topli obrok učenika		45.860,00	
Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	35.000,00	19.700,00	56,29
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	19.700,00	56,29
Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća		19.700,00	
Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	85.000,00	82.264,00	96,78
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	82.264,00	96,78
Naknade za mirovine i dodatke (PDB)		4.800,00	
Socijalna košarica		28.600,00	
Sufinanciranja tr.prijevoza		8.704,00	
Ostale naknade iz socijalnog programa		40.160,00	
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	349.000,00	271.290,80	77,73
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	103.000,00	82.434,80	80,03
Rashodi za usluge	103.000,00	82.434,80	80,03
Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija		24.800,00	
Zdravstvene i veterinarske usluge		57.634,80	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	165.200,00	123.056,00	74,49
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.200,00	123.056,00	74,49
Dnevni centar Veruda Pula		24.486,00	
Dom za psih.bolesne odrasle osobe Vila Maria Pula		2.000,00	
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		92.370,00	
Dom za prihički bolesne odrasle osobe Motovun		4.200,00	
Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	80.800,00	65.800,00	81,44
Tekuće donacije	80.800,00	65.800,00	81,44
Društvo invalida Poreč		5.000,00	
Sigurna kuća Istra		5.000,00	
Gradsko društvo Crvenog križa Poreč		55.800,00	
Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša	10.000,00	10.000,00	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
Javna ustanova Natura Histrica		10.000,00	

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 Fonda Zdravi grad Poreč provodi se program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti gdje je uključena i teapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu te je organizirano savjetovalište za bolesti ovisnosti.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zadravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinskekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanja 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 2016.godine.

Kroz program zaštita okoliša sufinanciraju se aktivnosti u cilju zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode. Kako se na području Općine Vrsar – Orsera nalaze se dva zaštićena područja (Kontija - posebni rezervat šumske vegetacije i Limski zaljev – značajni krajobrazni područje ekološke mreže Natura 2000) kojim upravlja Javna ustanova Natura Histrica Kontija, u tijeku 2016. godine općina je sufinancirala izradu edukativnog materijala, brošure o prirodnim vrijednostima Limskog zaljeva.

3.11. JAVNE POTREBE U CIVILNOM DRUŠTVU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

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 0,70% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 163.629,48 kn što je 97,40% od plana.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	168.000,00	163.629,48	97,40
Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	168.000,00	163.629,48	97,40
Tekuće donacije	168.000,00	163.629,48	97,40
Sindikata umirovljenika Hrvatske, podružnica Vrsar		27.000,00	
UAB Poreč		14.000,00	
Društvo Josip Broz Tito		5.000,00	
Udurga Loza Funtana		3.000,00	
Udurga Logos Media		2.800,00	
Društvo "Naša djeca" Vrsar		86.829,48	
Udruge hrv. dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, ogranak Poreč		15.000,00	
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 2016. godini financirala još sedam udruga kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

3.12. 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.

Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera je na svojoj sjednici dana 20. ožujka 2017. godine usvojilo Izvješće o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2016. godinu sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izvješće je objavljeno u „Službenim novinama Općine Vrsar“, broj 3/17.

3.13. 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 1,24% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 287.125,00 kn što je 74,38% od godišnjeg plana.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

OPIS	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE	386.000,00	287.125,00	74,38
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	386.000,00	287.125,00	74,38
Nematerijalna proizvedena imovina	386.000,00	287.125,00	74,38
UPU Vrsar - izmjene		45.000,00	
PPU Općine Vrsar - izmjene		98.750,00	
UPU Golf Stancija Grande		104.000,00	
UPU naselja Kloštar		39.375,00	

U ožujku 2015. godine sklopljen je ugovor za izradu ciljanih Izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar, vezane na preispitivanje i ukidanje obveze provedbe urbanističko arhitektonskih natječaja za zonu Sportskog centra Saline i Garažu – Vrsar. U 2016. godini objavljena je i provedena javna rasprava, utvrđen je konačni prijedloga u listopadu su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar usvojene na sjednici Općinskog vijeća.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (ID PPUO Vrsar) donesena je na sjednici Općinskog vijeća u ožujku 2015. godine a ugovor s izrađivačem je sklopljen u travnju 2015. godine. Iste godine je putem natječaja Fonda za ruralni razvoj za mjeru 7.1.1. Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavljena prijava na financiranje plana. U tijeku 2016. godine okončan je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPUO Vrsar, prikupljena su sva mišljenja javnopravnih tijela, izrađena su polazišta ID PPUO Vrsar, izrađen je Nacrt prijedloga za javnu raspravu i dobivena je Odluka Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o financiranju izrade ID PPUO iz mjere 7.1.1.

U siječnju 2016. godine okončana je javna rasprava o prijedlogu Urbanistički plan uređenja Golf igrališta St. Grande. Utvrđen je Konačni prijedlog Plana a Plan je donijet na sjednici Općinskog vijeća u listopadu godine.

Javna rasprava na prijedlog Urbanistički plan uređenja Kloštar započeta krajem 2015.-te godine okončana je u siječnju 2016. godine. Utvrđen je Konačni prijedlog Plana te je UPU Kloštar usvojen na sjednici Općinskog vijeća u srpnju 2016. godine.

4. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2015. godine, u čl.108. st. 5. propisana je obveza izrade Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa iako važećim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u obveznom sadržaju isto nije predviđeno.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Cilj/ mjera	Program / projekt	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	PROJEKCIJA		pokazatelj rezultata	ciljana vrijednost			Org. klas.
					2017	2018		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva											
Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture											
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA											
	Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila	200.000	198.611,04	99,31	240.000	240.000	broj kamiona	1	1	1	200
	Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	375.000	372.344,08	99,29	440.000	440.000					200
	Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	0	0,00	-	95.000	95.000	% sufinanciranja	0	5	5	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE											
	Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.806.000	1.379.824,45	76,40	1.809.000	2.375.000	br.izrađenih glavnih projekata	1	8	1	200
							m2 novouređenih površina	370	450	1400	
	Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja	10.000	8.250,00	82,50	60.000	0	izrađena dokumentacija	0	glavni projekt	0	200
	Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar	80.000	64.597,50	80,75	350.000	150.000	broj rasvjetnih tijela	5	14	10	200
	Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	0	0	-	200.000	0	izrađena dokumentacija	0	idejni projekt	0	200
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER											
	Kapitalni projekt K280401 Dokumentacija	0	0	-	0	0	izrađena dokumentacija	0	0	0	200

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	516.000	502.973,81	97,48	425.000	180.000	broj novouređenih objekata	1	1	0	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE										
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	200.000	200.000,00	100,00	300.000	0	izrađena dokumentacija	elaborat partera, konzervatorska podloga	idejni i glavni projekt	0	200
Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA										
Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0	0	0	4.010.000	0	broj pročišćivača otpadnih voda	0	2	0	200
Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE										
Kapitalni projekt K280901 Dokumentacija	518.000	498.125,00	96,16	0	0	izrađena dokumentacija	idejni i glavni pr.uređenja	0	0	200
Kapitalni projekt K280902 Rekonstrukcija prometnih površina	0	0,00	-	3.100.000	7.000.000	% uređenja prometnih površina	0	20	60	200
Kapitalni projekt K280903 Komunalno uređenje i opremanje rive	9.500	9.164,06	96,46	3.100.000	7.000.000	% uređenja prometnih površina	0	20	60	200
Program 2811 INFRASTRUKTURA ZONE NEON										
Kapitalni projekt K2811 02 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	4.010.000	0	0,00	0	0	broj izgrađenih sustava	1	0	0	0
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	500.000	334.250,00	66,85	1.483.100	245.000	m2 kupljenog zemljišta	3505	8840	1700	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	200.000	178.810,88	89,41	200.000	250.000	% uređenja	30	15	20	200
Program 2802 NABAVA OPREME ZA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA										

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K280201 Opremanje igrališta	0	0	-	225.000	215.000	broj novih igrala	0	21	18	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice										
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU										
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	65.000	57.750,00	88,85	1.170.000	1.920.000	% uređenja	5	35	65	200
Kapitalni projekt K210104 Uređenje okoliša Dv Tići	10.000	7.500,00	75,00	540.000	0	% uređenja	4	100	0	200
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE										
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	287.000	262.000,00	91,29	650.000	0	izrađena dokumentacija	idejni projekt	glavni projekt	0	200
Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane	0	0	-	7.500.000	5.000.000	% izgradnje	0	60	40	200
Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA										
Kapitalni projekt K290203 Energetska obnova zgrade Dv Tići	0	0,00	-	0	0		0			
Kapitalni projekt K290204 Ekološka javna rasvjeta rive	0	0,00	-	0	0		0			
Kapitalni projekt K290207 Kupnja električnih prijevoznih sredstava	0	0,00	-	0	0		0			
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE										
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	386.000	287.125,00	74,38	824.000	500.000	broj pokrenutih izrada planova	0	4	2	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 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE										
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	999.000	502.036,25	50,25	1.078.200	0	broj izrađenih projekata	4	4	0	200
						% uređenja	50	50	0	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GOD.

Kapitalni projekt K230202 Kompleks Sv.Marija od mora	152.000	151.825,00	99,88	0	0	m2 novoistraženih područja	85			
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco	83.000	72.875,75	87,80	200.000	85.000	pripremni radovi	0%	100%	0	200
						m2 novo istraženog arheološkog lokaliteta	350	20	50	
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule	543.000	441.601,51	81,33	583.000	0	m2 uređenog pristupa	0	140	0	200
						% uređenja	50	50	0	
						br.izrađenih skulptura	0	1	0	

5. 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 31.12.2016. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

6. 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 Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2016. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Načelnik. U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

7. 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 nije izdavala jamstva i u svojim poslovnim knjigama nema iskazanih aktivnih jamstava.