

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. 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 102/17) i članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13, 3/17 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 01.06.2018. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 10/16, 06/17 i 15/17) ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	22.687.826,22	23.924.300,00	23.924.300,00	22.530.043,10	99,30	94,17
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	409.414,14	984.000,00	984.000,00	567.794,30	138,68	57,70
Ukupno prihodi	23.097.240,36	24.908.300,00	24.908.300,00	23.097.837,40	100,00	92,73
Rashodi poslovanja	18.783.953,02	21.069.700,00	21.069.700,00	19.917.953,57	106,04	94,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.086.888,50	4.241.300,00	4.241.300,00	4.011.634,16	98,16	94,59
Ukupno rashodi	22.870.841,52	25.311.000,00	25.311.000,00	23.929.587,73	104,63	94,54
VIŠAK / MANJAK	226.398,84	-402.700,00	-402.700,00	-831.750,33	-367,38	206,54
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
NETO ZADUŽIVANJE	-372.344,08	-511.000,00	-511.000,00	-495.220,35	133,00	96,91
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Ukupni donos viška/manjka iz prethodnih godina	8.197.730,72	8.051.785,48	8.051.785,48	8.051.785,48	98,22	100,00
Višak/manjak iz prethodnih godine koji će se pokriti/rasporediti	145.945,24	913.700,00	913.700,00	329.508,10	225,78	36,06
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.051.785,48	0,00	0,00	6.724.814,80		
REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	23.097.240,36	24.908.300,00	24.908.300,00	23.097.837,40	100,00	92,73
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	8.197.730,72	8.051.785,48	8.051.785,48	8.051.785,48	98,22	100,00
Ukupno raspoloživa sredstva	31.294.971,08	32.960.085,48	32.960.085,48	31.149.622,88	99,54	94,51

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Ukupno rashodi	22.870.841,52	25.311.000,00	25.311.000,00	23.929.587,73	104,63	94,54
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
Ukupno raspoređena sredstva	23.243.185,60	25.822.000,00	25.822.000,00	24.424.808,08	105,08	94,59
UKUPAN VIŠAK / MANJAK	8.051.785,48	7.138.085,48	7.138.085,48	6.724.814,80	83,52	94,21

Članak 2.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2016. godine u visini od 47.325.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar“, broj 10/16).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 20. srpnja 2017. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 6/17) u visini 48.613.000,00 kn.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu donijetim na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2017. godine proračun je smanjen i iznosi 25.822.000,00 kn ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 15/17).

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama čl. 46 Zakona o proračunu i čl. 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu ("Službene novine Općine Vrsar", br. 10/16).

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
					6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5		
6 Prihodi poslovanja	22.687.826,22	23.924.300,00	23.924.300,00	22.530.043,10	99,30	94,17
61 Prihodi od poreza	9.432.558,87	9.713.000,00	9.713.000,00	8.927.657,61	94,65	91,91
611 Porez i prirez na dohodak	4.076.230,42	4.300.000,00	4.300.000,00	3.701.925,38	90,82	86,09
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.076.230,42			3.942.560,86	96,72	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-240.635,48	-	
613 Porezi na imovinu	4.316.687,63	4.502.000,00	4.502.000,00	4.328.300,86	100,27	96,14
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.290.605,43			3.189.362,16	96,92	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.026.082,20			1.138.938,70	111,00	
614 Porezi na robu i usluge	1.039.640,82	911.000,00	911.000,00	897.431,37	86,32	98,51
6142 Porez na promet	838.447,95			856.729,61	102,18	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	201.192,87			40.701,76	20,23	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.960.051,77	2.650.600,00	2.650.600,00	2.623.387,34	133,84	98,97
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		29.000,00	29.000,00	29.017,02	-	100,06
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				29.017,02	-	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	282.417,86	718.400,00	718.400,00	699.527,91	247,69	97,37
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	282.417,86			412.496,66	146,06	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				287.031,25	-	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.377,32	12.600,00	12.600,00	19.585,80	27,83	155,44
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.377,32			19.585,80	27,83	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	421.999,93	413.000,00	413.000,00	423.327,92	100,31	102,50
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	421.999,93			423.327,92	100,31	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.185.256,66	1.267.800,00	1.267.800,00	1.242.084,94	104,79	97,97
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.185.256,66			1.242.084,94	104,79	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	209.800,00	209.800,00	209.843,75	-	100,02
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			209.843,75	-	
64 Prihodi od imovine	2.155.852,55	2.245.600,00	2.245.600,00	2.161.997,92	100,29	96,28

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

641 Prihodi od financijske imovine	142.797,04	128.600,00	128.600,00	128.531,78	90,01	99,95
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	92.938,19			5.923,39	6,37	
6414 Prihodi od zateznih kamata	49.858,85			122.608,39	245,91	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.013.055,51	2.117.000,00	2.117.000,00	2.033.466,14	101,01	96,05
6421 Naknade za koncesije	888.704,30			908.131,40	102,19	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	919.791,11			923.875,12	100,44	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	115.789,08			161.387,81	139,38	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	88.771,02			40.071,81	45,14	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.940.331,24	9.164.600,00	9.164.600,00	8.674.721,71	97,03	94,65
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.508.619,59	1.544.000,00	1.544.000,00	1.640.436,39	108,74	106,25
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.636,14			5.474,16	71,69	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.500.983,45			1.634.962,23	108,93	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.918.068,65	2.098.100,00	2.098.100,00	2.028.569,30	105,76	96,69
6524 Doprinosi za šume	1.907,56			3.124,27	163,78	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.916.161,09			2.025.445,03	105,70	
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.513.643,00	5.522.500,00	5.522.500,00	5.005.716,02	90,79	90,64
6531 Komunalni doprinosi	1.474.421,00			1.140.251,42	77,34	
6532 Komunalne naknade	4.039.222,00			3.865.464,60	95,70	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6631 Tekuće donacije	2.000,00			0,00	-	
6632 Kapitalne donacije	80.000,00			0,00	-	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	117.031,79	150.500,00	150.500,00	142.278,52	121,57	94,54
681 Kazne i upravne mjere	23.479,62	43.000,00	43.000,00	43.652,42	185,92	101,52
6819 Ostale kazne	23.479,62			43.652,42	185,92	
683 Ostali prihodi	93.552,17	107.500,00	107.500,00	98.626,10	105,42	91,75
6831 Ostali prihodi	93.552,17			98.626,10	105,42	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	409.414,14	984.000,00	984.000,00	567.794,30	138,68	57,70
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.383,85	473.000,00	473.000,00	448.514,07	446,80	94,82
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.383,85	473.000,00	473.000,00	448.514,07	446,80	94,82
7111 Zemljište	100.383,85			448.514,07	446,80	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	309.030,29	511.000,00	511.000,00	119.280,23	38,60	23,34
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	309.030,29	511.000,00	511.000,00	119.280,23	38,60	23,34

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

7211 Stambeni objekti	309.030,29			119.280,23	38,60	
3 Rashodi poslovanja	18.783.953,02	21.069.700,00	21.069.700,00	19.917.953,57	106,04	94,53
31 Rashodi za zaposlene	6.491.708,71	6.403.000,00	6.403.000,00	6.355.262,47	97,90	99,25
311 Plaće (Bruto)	4.929.461,48	5.115.000,00	5.115.000,00	5.086.514,71	103,19	99,44
3111 Plaće za redovan rad	4.929.461,48			5.086.514,71	103,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	715.831,80	429.000,00	429.000,00	418.623,88	58,48	97,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	715.831,80			418.623,88	58,48	
313 Doprinosi na plaće	846.415,43	859.000,00	859.000,00	850.123,88	100,44	98,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	762.758,07			766.100,76	100,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	83.657,36			84.023,12	100,44	
32 Materijalni rashodi	8.091.568,20	9.708.300,00	9.708.300,00	8.924.667,95	110,30	91,93
321 Naknade troškova zaposlenima	163.894,21	241.300,00	241.300,00	227.629,16	138,89	94,33
3211 Službena putovanja	25.374,35			43.677,73	172,13	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	114.312,00			133.614,00	116,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	24.207,86			50.337,43	207,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.227.426,13	1.461.600,00	1.461.600,00	1.327.280,73	108,14	90,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	201.458,18			219.920,56	109,16	
3222 Materijal i sirovine	273.031,41			284.648,46	104,25	
3223 Energija	709.209,01			743.280,91	104,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.373,25			24.592,52	183,89	
3225 Sitni inventar i auto gume	20.397,40			47.844,93	234,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.956,88			6.993,35	70,24	
323 Rashodi za usluge	5.937.180,51	6.873.300,00	6.873.300,00	6.381.351,58	107,48	92,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.036,97			97.105,04	97,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.306.589,19			1.080.693,58	82,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.977,45			23.535,11	235,88	
3234 Komunalne usluge	2.159.141,61			2.491.720,07	115,40	
3235 Zakupnine i najamnine	6.075,75			6.688,30	110,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.609,80			98.492,98	122,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.264.060,65			1.492.927,10	118,11	
3238 Računalne usluge	217.173,29			276.219,49	127,19	
3239 Ostale usluge	793.515,80			813.969,91	102,58	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.083,51	47.300,00	47.300,00	47.110,52	114,67	99,60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.083,51			47.110,52	114,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.983,84	1.084.800,00	1.084.800,00	941.295,96	130,38	86,77

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	233.794,72			218.498,81	93,46	
3292 Premije osiguranja	187.484,53			199.209,65	106,25	
3293 Reprerentacija	48.076,86			66.006,72	137,29	
3294 Članarine i norme	48.200,00			48.200,00	100,00	
3295 Pristojbe i naknade	69.684,88			116.944,17	167,82	
3296 Troškovi sudskih postupaka	23.500,00			48.195,39	205,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.242,85			244.241,22	219,56	
34 Financijski rashodi	23.885,02	29.100,00	29.100,00	27.481,79	115,06	94,44
343 Ostali financijski rashodi	23.885,02	29.100,00	29.100,00	27.481,79	115,06	94,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.344,85			27.004,73	115,68	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	261,21			288,87	110,59	
3433 Zatezne kamate	278,96			188,19	67,46	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.740.152,57	1.952.700,00	1.952.700,00	1.852.494,07	106,46	94,87
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.740.152,57	1.952.700,00	1.952.700,00	1.852.494,07	106,46	94,87
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.658.485,79			1.766.375,62	106,51	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	81.666,78			86.118,45	105,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.247.964,96	1.253.500,00	1.253.500,00	1.200.651,58	96,21	95,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.247.964,96	1.253.500,00	1.253.500,00	1.200.651,58	96,21	95,78
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	990.980,50			905.616,50	91,39	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256.984,46			295.035,08	114,81	
38 Ostali rashodi	1.188.673,56	1.723.100,00	1.723.100,00	1.557.395,71	131,02	90,38
381 Tekuće donacije	987.096,44	1.467.500,00	1.467.500,00	1.325.942,06	134,33	90,35
3811 Tekuće donacije u novcu	987.096,44			1.325.942,06	134,33	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	11.700,00	11.700,00	6.666,67	-	56,98
3835 Ostale kazne	0,00			6.666,67	-	
386 Kapitalne pomoći	201.577,12	243.900,00	243.900,00	224.786,98	111,51	92,16
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.577,12			224.786,98	111,51	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.086.888,50	4.241.300,00	4.241.300,00	4.011.634,16	98,16	94,59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	352.536,25	1.784.000,00	1.784.000,00	1.777.103,17	504,09	99,61
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	334.250,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.279.138,82	382,69	99,93
4111 Zemljište	334.250,00			1.279.138,82	382,69	
412 Nematerijalna imovina	18.286,25	504.000,00	504.000,00	497.964,35	2.723,16	98,80
4124 Ostala prava	18.286,25			497.964,35	2.723,16	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185.869,25	1.754.800,00	1.788.800,00	1.754.185,33	55,06	98,06
421 Građevinski objekti	1.659.448,01	774.000,00	823.500,00	820.492,55	49,44	99,63
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.177.074,45			619.013,55	52,59	
4214 Ostali građevinski objekti	482.373,56			201.479,00	41,77	
422 Postrojenja i oprema	184.177,48	458.300,00	458.300,00	434.784,03	236,07	94,87
4221 Uredska oprema i namještaj	89.328,42			91.489,49	102,42	
4222 Komunikacijska oprema	18.435,00			0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			6.396,46	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.414,06			336.898,08	440,88	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.342.243,76	522.500,00	507.000,00	498.908,75	37,17	98,40
4262 Ulaganja u računalne programe	29.743,76			94.658,75	318,25	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.312.500,00			404.250,00	30,80	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	548.483,00	702.500,00	668.500,00	480.345,66	87,58	71,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.483,00	702.500,00	668.500,00	480.345,66	87,58	71,85
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.483,00			480.345,66	87,58	

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
					6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5		
SVEUKUPNI PRIHODI	23.097.240,36	25.822.000,00	25.822.000,00	23.097.837,40	100,00	89,45
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.699.714,63	10.991.300,00	10.991.300,00	9.429.286,38	97,21	85,79
1.1. Opći prihodi i primici	9.699.714,63	10.991.300,00	10.991.300,00	9.429.286,38	97,21	85,79
3. VLASTITI PRIHODI	661.249,18	795.300,00	795.300,00	743.751,93	112,48	93,52
3.1. Vlastiti prihodi	660.939,97	795.200,00	795.200,00	743.683,85	112,52	93,52
3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	309,21	100,00	100,00	68,08	22,02	68,08
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.330.717,19	10.412.900,00	10.412.900,00	9.752.735,66	94,41	93,66
4.1. Komunalna naknada	4.039.222,00	3.522.500,00	3.522.500,00	3.865.464,60	95,70	109,74
4.2. Komunalni doprinos	1.563.192,02	2.080.000,00	2.080.000,00	1.180.323,23	75,51	56,75
4.3. Boravišna pristojba	1.488.103,10	1.515.700,00	1.515.700,00	1.610.202,01	108,21	106,23
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	888.704,30	908.300,00	908.300,00	908.131,40	102,19	99,98
4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	1.529.016,07	1.454.300,00	1.454.300,00	1.395.518,37	91,27	95,96
4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	822.479,70	932.100,00	932.100,00	793.096,05	96,43	85,09

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

5. POMOĆI	1.912.119,45	2.638.000,00	2.638.000,00	2.603.801,54	136,17	98,70
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	571.999,93	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.621,20	176,16	100,76
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	119,20	100,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	82.417,86	71.800,00	71.800,00	55.634,63	67,50	77,49
5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0	238.800,00	238.800,00	238860,77	-	100,03
5.9. Pomoći za proračunske korisnike	1.185.256,66	1.267.800,00	1.267.800,00	1.242.084,94	104,79	97,97
6. DONACIJE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.3. Donacije od trgovačkih društava	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.9. Donacije za proračunske korisnike	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	411.439,91	984.500,00	984.500,00	568.261,89	138,12	57,72
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	411.439,91	984.500,00	984.500,00	568.261,89	138,12	57,72
SVEUKUPNI RASHODI	23.243.185,60	25.822.000,00	25.822.000,00	24.424.808,08	105,08	94,59
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.804.474,50	11.838.690,00	11.837.690,00	11.101.594,49	94,05	93,78
1.1. Opći prihodi i primici	11.804.474,50	11.838.690,00	11.837.690,00	11.101.594,49	94,05	93,78
3. VLASTITI PRIHODI	513.816,55	723.650,00	723.650,00	654.675,22	127,41	90,47
3.1. Vlastiti prihodi	513.794,70	723.550,00	723.550,00	654.674,00	127,42	90,48
3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21,85	100	100	1,22	5,58	1,22
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.055.338,35	10.214.250,00	10.264.750,00	9.924.499,54	123,20	96,69
4.1. Komunalna naknada	3.993.137,92	3.546.500,00	3.533.500,00	3.286.885,84	82,31	93,02
4.2. Komunalni doprinos	1.189.586,95	2.080.000,00	2.129.500,00	2.196.986,37	184,68	103,17
4.3. Boravišna pristojba	915.731,60	1.528.700,00	1.529.700,00	1.513.979,18	165,33	98,97
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	502.973,81	870.300,00	883.300,00	861.970,42	171,37	97,59
4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	570.955,12	1.256.000,00	1.256.000,00	1.206.685,34	96,07	96,07
4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	882.952,95	932.750,00	932.750,00	857.992,39	97,17	91,99
5. POMOĆI	1.646.682,14	2.220.060,00	2.220.060,00	2.192.260,37	133,13	98,75
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	421.999,93	613.000,00	613.000,00	623.327,92	147,71	101,68
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	0	59.600,00	59.600,00	59600	-	100,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	33.799,84	64.500,00	64.500,00	55.634,63	164,60	86,26
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	9.179,64	215.810,00	215.810,00	213.039,22	2.320,78	98,72
5.9. Pomoći za proračunske korisnike	1.181.702,73	1.267.150,00	1.267.150,00	1.240.658,60	-	-
6. DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.9. Donacije za proračunske korisnike	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	1.220.874,06	825.350,00	775.850,00	551.778,46	45,20	71,12
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	1.220.874,06	825.350,00	775.850,00	551.778,46	45,20	71,12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
					6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5		
SVEUKUPNO RASHODI	22.870.841,52	25.311.000,00	25.311.000,00	23.929.587,73	104,63	94,54
01 Opće javne usluge	4.575.007,02	5.920.600,00	5.914.600,00	5.417.733,42	118,42	91,60
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	567.637,72	932.000,00	931.000,00	793.493,36	139,79	85,23
013 Opće usluge	4.007.369,30	4.988.600,00	4.983.600,00	4.624.240,06	115,39	92,79
03 Javni red i sigurnost	821.792,34	1.043.000,00	1.043.000,00	900.662,97	109,60	86,35
032 Usluge protupožarne zaštite	821.792,34	1.043.000,00	1.043.000,00	900.662,97	109,60	86,35
04 Ekonomski poslovi	1.464.138,51	864.000,00	913.500,00	908.210,37	62,03	99,42
045 Promet	1.397.238,51	785.000,00	834.500,00	831.388,55	59,50	99,63
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	66.900,00	79.000,00	79.000,00	76.821,82	114,83	97,24
05 Zaštita okoliša	1.018.197,05	1.267.900,00	1.267.900,00	1.234.907,94	121,28	97,40
051 Gospodarenje otpadom	1.008.197,05	1.257.900,00	1.257.900,00	1.224.907,94	121,49	97,38
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.104.284,79	6.720.400,00	6.686.400,00	6.252.489,01	122,49	93,51
062 Razvoj zajednice	3.356.309,07	4.635.900,00	4.601.900,00	4.267.098,85	127,14	92,72
064 Ulična rasvjeta	566.389,41	694.000,00	694.000,00	682.766,73	120,55	98,38
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.181.586,31	1.390.500,00	1.390.500,00	1.302.623,43	110,24	93,68
07 Zdravstvo	271.290,80	336.200,00	336.200,00	327.699,12	120,79	97,47
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	271.290,80	336.200,00	336.200,00	327.699,12	120,79	97,47
08 Rekreacija, kultura i religija	3.087.712,20	2.446.500,00	2.437.000,00	2.391.073,81	77,44	98,12
081 Službe rekreacije i sporta	1.325.877,70	916.000,00	905.500,00	881.508,86	66,48	97,35
082 Službe kulture	1.598.205,02	1.171.000,00	1.172.000,00	1.152.646,92	72,12	98,35
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	163.629,48	159.500,00	159.500,00	156.918,03	95,90	98,38
09 Obrazovanje	6.034.660,98	6.179.600,00	6.179.600,00	5.989.361,84	99,25	96,92
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.203.643,88	5.393.500,00	5.393.500,00	5.210.569,61	100,13	96,61
092 Srednjoškolsko obrazovanje	232.200,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	88,89	100,00
094 Visoka naobrazba	444.300,00	415.700,00	415.700,00	411.200,00	92,55	98,92
096 Dodatne usluge u obrazovanju	154.517,10	164.000,00	164.000,00	161.192,23	104,32	98,29
10 Socijalna zaštita	493.757,83	532.800,00	532.800,00	507.449,25	102,77	95,24

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

102 Starost	151.689,54	152.000,00	152.000,00	149.614,67	98,63	98,43
104 Obitelj i djeca	157.224,78	146.000,00	146.000,00	139.560,85	88,77	95,59
106 Stanovanje	61.796,14	129.400,00	129.400,00	122.413,68	198,09	94,60
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	123.047,37	105.400,00	105.400,00	95.860,05	77,90	90,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
					6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08			495.220,35	133,00	
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08			495.220,35	133,00	

B.2. Analitički prikaz računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2017.	Indeks
1			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	372.344,08	495.220,35	133,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	372.344,08	495.220,35	133,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08	495.220,35	133,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08	495.220,35	133,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	372.344,08	495.220,35	133,00
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Usluga Poreč d.o.o.	372.344,08	426.309,14	114,49
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o.	0,00	68.911,21	-

B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Izvor financiranja	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	
					6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5		
SVEUKUPNO IZDACI	372.344,08	511.000,00	511.000,00	495.220,35	133,00	96,91
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	372.344,08	440.000,00	440.000,00	426.309,14	114,49	96,89
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	372.344,08	440.000,00	440.000,00	426.309,14	114,49	96,89
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		71.000,00	71.000,00	68.911,21		97,06
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		71.000,00	71.000,00	68.911,21		97,06

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2017. u ukupnom iznosu od 24.424.808,08 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1			2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			25.822.000,00	25.822.000,00	24.424.808,08	94,59
Razdjel	100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	910.500,00	910.500,00	771.058,80	84,69
Glava	10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	910.500,00	910.500,00	771.058,80	84,69
Razdjel	200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.911.500,00	24.911.500,00	23.653.749,28	94,95
Glava	20002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.126.500,00	20.126.500,00	18.979.036,16	94,30
Glava	20003	VRTIĆI	4.785.000,00	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Račun / opis	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	2	3	4,00	5=4/3
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	25.822.000,00	25.822.000,00	24.424.808,08	94,59
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	910.500,00	910.500,00	771.058,80	84,69
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	910.500,00	910.500,00	771.058,80	84,69
Izvor: 1. OPĆI PRIODI I PRIMICI	857.400,00	856.400,00	722.090,86	84,32
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.500,00	44.500,00	39.367,94	88,47
Izvor: 5. POMOĆI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	899.500,00	899.500,00	765.498,78	85,10
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	604.500,00	604.500,00	599.874,08	99,23
311 Plaće (Bruto)	318.000,00	318.000,00	316.598,36	99,56
3111 Plaće za redovan rad			316.598,36	
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	54.454,89	99,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.072,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.382,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.233,00	74,43
3211 Službena putovanja			2.233,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.500,00	205.500,00	205.204,50	99,86
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.548,75	
3293 Reprezentacija			59.441,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.214,64	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000,00	19.000,00	17.833,33	93,86
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.833,33	
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.550,00	88,75
3811 Tekuće donacije u novcu			3.550,00	
Aktivnost A100102 Političke stranke	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
Aktivnost A100104 Informiranje	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja		20.000,00	19.000,00	14.064,00	74,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	14.064,00	74,02
3293	Reprezentacija			4.064,00	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina		20.000,00	21.850,00	21.805,32	99,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.850,00	21.805,32	99,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.805,32	
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada		11.500,00	11.250,00	11.200,28	99,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.250,00	11.200,28	99,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.200,28	
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija		12.000,00	11.400,00	6.362,34	55,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.400,00	6.362,34	55,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.362,34	
Aktivnost A100110 Izbori		89.500,00	89.500,00	88.192,76	98,54
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.407,80	93,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.407,80	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.546,36	92,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.546,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	58.500,00	58.078,74	99,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.078,74	
381	Tekuće donacije	23.500,00	23.500,00	23.159,86	98,55
3811	Tekuće donacije u novcu			23.159,86	
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		11.000,00	11.000,00	5.560,02	50,55
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave		11.000,00	11.000,00	5.560,02	50,55
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.425,96	57,10
3223	Energija			3.425,96	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.065,34	35,51
3234	Komunalne usluge			1.065,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.068,72	53,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.068,72	
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		24.911.500,00	24.911.500,00	23.653.749,28	94,95
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.126.500,00	20.126.500,00	18.979.036,16	94,30
Izvor: 1.OPĆI PRIODI I PRIMICI		8.407.290,00	8.407.290,00	7.814.120,72	92,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI	723.550,00	723.550,00	654.674,00	90,48
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.227.000,00	9.276.500,00	9.016.461,21	97,20
Izvor: 5. POMOĆI	943.310,00	943.310,00	942.001,77	99,86
Izvor: 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	825.350,00	775.850,00	551.778,46	71,12
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.417.600,00	3.412.600,00	3.265.453,13	95,69
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	3.198.600,00	3.198.600,00	3.081.821,20	96,35
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.890.486,34	99,50
3111 Plaće za redovan rad			1.890.486,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	181.274,51	95,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene			181.274,51	
313 Doprinosi na plaće	328.000,00	328.000,00	325.163,91	99,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.025,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.138,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	76.095,17	92,80
3211 Službena putovanja			20.924,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.988,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.182,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	131.474,02	96,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.580,53	
3223 Energija			56.369,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			428,72	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.095,00	
323 Rashodi za usluge	429.100,00	429.100,00	372.399,50	86,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.682,09	
3234 Komunalne usluge			12.158,62	
3235 Zakupnine i najamnine			6.063,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			751,00	
3238 Računalne usluge			268.719,49	
3239 Ostale usluge			25,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	29.918,44	99,73
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.918,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	80.500,00	53.457,50	66,41
3292 Premije osiguranja			43.056,26	
3294 Članarine i norme			3.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.985,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.416,24	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	21.551,81	93,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.075,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			288,87	
3433	Zatezne kamate			186,97	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		219.000,00	214.000,00	183.631,93	85,81
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	112.000,00	88.973,18	79,44
4221	Uredska oprema i namještaj			88.973,18	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000,00	102.000,00	94.658,75	92,80
4262	Ulaganja u računalne programe			94.658,75	
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.370.500,00	3.336.500,00	2.932.790,35	87,90
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom		1.275.000,00	1.275.000,00	1.086.914,38	85,25
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	18.655,56	88,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.021,44	
3223	Energija			7.605,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.028,25	
323	Rashodi za usluge	975.000,00	975.000,00	863.120,19	88,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.224,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.608,75	
3234	Komunalne usluge			1.221,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			707.759,00	
3239	Ostale usluge			102.306,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000,00	279.000,00	205.138,63	73,53
3292	Premije osiguranja			52.798,96	
3295	Pristojbe i naknade			103.212,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			48.195,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			931,91	
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore		24.000,00	24.000,00	20.172,74	84,05
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	20.172,74	84,05
3223	Energija			20.172,74	
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta		1.280.000,00	1.280.000,00	1.279.138,82	99,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.280.000,00	1.280.000,00	1.279.138,82	99,93

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

4111	Zemljište				1.279.138,82	
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata		786.500,00	752.500,00	546.564,41	72,63	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	81.843,75	81,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.843,75		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.500,00	652.500,00	464.720,66	71,22	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			464.720,66		
Tekući projekt T200203 Naknada šteta		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		
Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA		79.000,00	79.000,00	76.821,82	97,24	
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00		
Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti		42.500,00	42.500,00	41.621,82	97,93	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00		
381	Tekuće donacije	14.500,00	14.500,00	13.621,82	93,94	
3811	Tekuće donacije u novcu			13.621,82		
Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe (LAG)		35.500,00	35.500,00	35.200,00	99,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	35.200,00	99,15	
3294	Članarine i norme			35.200,00		
Program 2004 EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI		586.900,00	586.900,00	564.136,73	96,12	
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe		332.000,00	332.000,00	313.502,31	94,43	
323	Rashodi za usluge	202.000,00	202.000,00	199.752,31	98,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.752,31		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	113.750,00	87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.750,00		
Tekući projekt T200402 Enjoyheritage		254.900,00	254.900,00	250.634,42	98,33	
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	68.586,51	97,98	
3111	Plaće za redovan rad			68.586,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.801,00	95,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.801,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.796,93	98,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.630,94		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.165,99		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

321	Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	24.600,00	23.235,56	94,45
3211	Službena putovanja			6.635,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.600,00	
323	Rashodi za usluge	125.200,00	125.200,00	124.150,00	99,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.150,00	
3239	Ostale usluge			29.000,00	
422	Postrojenja i oprema	19.100,00	19.100,00	19.064,42	99,81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.064,42	
Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		1.394.600,00	1.394.600,00	1.314.648,72	94,27
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar		466.000,00	466.000,00	428.341,54	91,92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.000,00	466.000,00	428.341,54	91,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			415.711,62	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.629,92	
Aktivnost A220102 Umjetnička škola		142.500,00	142.500,00	107.514,95	75,45
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	34.015,17	60,74
3223	Energija			34.015,17	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	9.011,25	40,96
3239	Ostale usluge			9.011,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.500,00	64.500,00	64.488,53	99,98
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			64.488,53	
Aktivnost A220103 Stipendije		617.600,00	617.600,00	617.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	617.600,00	617.600,00	617.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			617.600,00	
Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja		164.000,00	164.000,00	161.192,23	98,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	68.825,73	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.825,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	92.366,50	97,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.366,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.000,00	
Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI		532.500,00	532.500,00	524.439,63	98,49
Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja		94.500,00	94.500,00	94.209,05	99,69
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.500,00	94.500,00	94.209,05	99,69

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			94.209,05	
	Aktivnost A230102 Međunarodna studenstska kiparska škola Montraker	173.000,00	173.000,00	165.599,00	95,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	5.599,00	43,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.599,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
	Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
	Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine	23.000,00	23.000,00	22.631,58	98,40
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.631,58	98,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.631,58	
	Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	795.000,00	795.000,00	788.839,35	99,23
	Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	595.000,00	595.000,00	588.839,35	98,96
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	504.000,00	504.000,00	497.964,35	98,80
4124	Ostala prava			497.964,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.875,00	97,92
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.875,00	
	Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco, LiDAR izmjera	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
	Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	610.000,00	610.000,00	586.008,86	96,07
	Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	610.000,00	610.000,00	586.008,86	96,07
381	Tekuće donacije	610.000,00	610.000,00	586.008,86	96,07
3811	Tekuće donacije u novcu			586.008,86	
	Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI	532.800,00	532.800,00	507.449,25	95,24
	Aktivnost A250101 Savjetovanje	16.900,00	16.900,00	16.764,17	99,20
323	Rashodi za usluge	16.900,00	16.900,00	16.764,17	99,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.764,17	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja	129.400,00	129.400,00	122.413,68	94,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.400,00	129.400,00	122.413,68	94,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.500,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.913,68	
Aktivnost A250103 Jednokratne neknade za novorođenče	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.000,00	
Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	152.000,00	152.000,00	149.614,67	98,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00	152.000,00	149.614,67	98,43
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.200,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.414,67	
Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	51.000,00	51.000,00	49.380,85	96,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	51.000,00	49.380,85	96,83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.380,85	
Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	47.000,00	47.000,00	42.180,00	89,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	47.000,00	42.180,00	89,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.180,00	
Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	20.000,00	20.000,00	13.550,00	67,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	13.550,00	67,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.550,00	
Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	68.500,00	68.500,00	65.545,88	95,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.500,00	68.500,00	65.545,88	95,69
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.400,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.145,88	
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	336.200,00	336.200,00	327.699,12	97,47
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	108.000,00	108.000,00	102.056,98	94,50
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	102.056,98	94,50
3234 Komunalne usluge			26.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.056,98	
Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	152.700,00	152.700,00	150.270,00	98,41
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.700,00	152.700,00	150.270,00	98,41
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.270,00	
Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	75.500,00	75.500,00	75.372,14	99,83
381 Tekuće donacije	75.500,00	75.500,00	75.372,14	99,83

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3811	Tekuće donacije u novcu			75.372,14	
	Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	159.500,00	159.500,00	156.918,03	98,38
	Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	159.500,00	159.500,00	156.918,03	98,38
381	Tekuće donacije	159.500,00	159.500,00	156.918,03	98,38
3811	Tekuće donacije u novcu			156.918,03	
	Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.070.500,00	5.070.500,00	4.843.793,32	95,53
	Aktivnost A270101 Održavanje čistoće	995.000,00	995.000,00	987.620,96	99,26
323	Rashodi za usluge	995.000,00	995.000,00	987.620,96	99,26
3234	Komunalne usluge			388.747,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.121,49	
3239	Ostale usluge			540.752,40	
	Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina	494.500,00	494.500,00	388.817,30	78,63
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	116.878,94	97,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228,15	
3223	Energija			72.537,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.113,25	
323	Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	265.541,90	72,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.064,18	
3234	Komunalne usluge			159.477,72	
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	6.396,46	98,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.396,46	
	Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina	1.560.000,00	1.560.000,00	1.555.833,30	99,73
323	Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	1.555.833,30	99,73
3234	Komunalne usluge			1.555.833,30	
	Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta	457.400,00	444.400,00	383.174,18	86,22
323	Rashodi za usluge	457.400,00	444.400,00	383.174,18	86,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.233,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.373,55	
3239	Ostale usluge			16.567,06	
	Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	923.100,00	936.100,00	916.800,49	97,94
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	20.862,77	53,49
3223	Energija			4.644,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.218,06	
323	Rashodi za usluge	571.000,00	584.000,00	583.103,94	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.824,45	
3234	Komunalne usluge			141.344,49	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3239	Ostale usluge			109.435,00	
422	Postrojenja i oprema	313.100,00	313.100,00	312.833,78	99,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312.833,78	
Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete		490.000,00	490.000,00	481.287,73	98,22
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	271.340,23	96,91
3223	Energija			271.340,23	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	209.947,50	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.947,50	
Aktivnost A270108 Održavanje objekata		140.500,00	140.500,00	127.610,60	90,83
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	24.834,70	80,11
3223	Energija			24.795,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,96	
323	Rashodi za usluge	109.500,00	109.500,00	102.775,90	93,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.453,13	
3234	Komunalne usluge			101.322,77	
Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe		10.000,00	10.000,00	2.648,76	26,49
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.648,76	52,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.648,76	
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA		773.900,00	773.900,00	732.507,33	94,65
Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila		240.000,00	240.000,00	221.820,90	92,43
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	221.820,90	92,43
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u				
3861	javnom sek			221.820,90	
Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra		440.000,00	440.000,00	426.309,14	96,89
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	440.000,00	440.000,00	426.309,14	96,89
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			426.309,14	
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"		71.000,00	71.000,00	68.911,21	97,06
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	71.000,00	68.911,21	97,06
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			68.911,21	
Kapitalni projekt K280106 Dokumentacija		22.900,00	22.900,00	15.466,08	67,54

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	12.500,00	65,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
386	Kapitalne pomoći	3.900,00	3.900,00	2.966,08	76,05
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.966,08	
	Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	989.000,00	1.038.500,00	1.032.867,55	99,46
	Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	695.000,00	744.500,00	744.013,55	99,93
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
421	Građevinski objekti	570.000,00	619.500,00	619.013,55	99,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			619.013,55	
	Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar	204.000,00	204.000,00	201.479,00	98,76
421	Građevinski objekti	204.000,00	204.000,00	201.479,00	98,76
4214	Ostali građevinski objekti			201.479,00	
	Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	90.000,00	90.000,00	87.375,00	97,08
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	87.375,00	97,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.375,00	
	Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66
	Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.625,00	
	Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE	4.500,00	4.500,00	4.125,00	91,67
	Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	4.500,00	4.500,00	4.125,00	91,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	4.125,00	91,67
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.125,00	
	Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	306.000,00	295.500,00	295.500,00	100,00
	Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	306.000,00	295.500,00	295.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	306.000,00	295.500,00	295.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			295.500,00	
	Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.043.000,00	1.043.000,00	900.662,97	86,35
	Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi	746.000,00	746.000,00	687.351,62	92,14
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	746.000,00	746.000,00	687.351,62	92,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			687.351,62	
	Aktivnost A290102 Djatanosti vatrogasnih zajednica	297.000,00	297.000,00	213.311,35	71,82
381	Tekuće donacije	297.000,00	297.000,00	213.311,35	71,82

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3811	Tekuće donacije u novcu			213.311,35	
Program 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A290209 Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE		99.000,00	99.000,00	98.750,00	99,75
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova		99.000,00	99.000,00	98.750,00	99,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.000,00	99.000,00	98.750,00	99,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			98.750,00	
Glava 20003 VRTIĆI		4.785.000,00	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70
Izvor: 1. OPĆI PRIODI I PRIMICI		2.574.000,00	2.574.000,00	2.565.382,91	99,67
Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	100,00	1,22	1,22
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		943.750,00	943.750,00	868.670,39	92,04
Izvor: 5. POMOĆI		1.267.150,00	1.267.150,00	1.240.658,60	97,91
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		4.785.000,00	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar		3.265.050,00	3.265.050,00	3.199.654,34	98,00
311	Plaće (Bruto)	1.897.000,00	1.897.000,00	1.895.530,23	99,92
3111	Plaće za redovan rad			1.895.530,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	160.958,50	99,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.958,50	
313	Doprinosi na plaće	312.000,00	312.000,00	309.257,04	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.691,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.565,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.500,00	96.500,00	93.727,39	97,13
3211	Službena putovanja			8.189,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.840,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.697,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	536.400,00	536.400,00	493.613,57	92,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.511,13	
3222	Materijal i sirovine			197.354,12	
3223	Energija			182.200,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.217,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.067,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.263,84	
323	Rashodi za usluge	130.700,00	130.700,00	119.195,90	91,20

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.741,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.273,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.381,21	
3234	Komunalne usluge			58.143,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.626,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.874,75	
3238	Računalne usluge			5.283,76	
3239	Ostale usluge			4.870,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.700,00	12.700,00	12.681,39	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.681,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.800,00	108.800,00	105.816,00	97,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.802,60	
3292	Premije osiguranja			75.095,35	
3293	Reprezentacija			1.969,99	
3295	Pristojbe i naknade			8.275,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			672,44	
343	Ostali financijski rashodi	4.250,00	4.250,00	4.177,65	98,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.176,82	
3433	Zatezne kamate			0,83	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.700,00	4.700,00	4.696,67	99,93
3835	Ostale kazne			4.696,67	
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana		1.512.350,00	1.512.350,00	1.467.542,59	97,04
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	930.000,00	915.313,27	98,42
3111	Plaće za redovan rad			915.313,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	72.589,87	99,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.589,87	
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	149.451,11	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.679,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.771,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	35.200,00	32.338,04	91,87
3211	Službena putovanja			5.695,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.185,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.457,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.700,00	210.700,00	190.599,27	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.171,51	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

3222	Materijal i sirovine			87.294,34	
3223	Energija			66.173,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			235,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			634,51	
323	Rashodi za usluge	68.500,00	68.500,00	65.941,57	96,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.806,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.829,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			998,79	
3234	Komunalne usluge			46.405,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.058,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625,25	
3238	Računalne usluge			2.216,24	
3239	Ostale usluge			2.001,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.600,00	4.510,69	98,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.510,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	33.076,44	95,87
3292	Premije osiguranja			28.259,08	
3293	Reprezentacija			531,62	
3295	Pristojbe i naknade			3.471,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			814,56	
343	Ostali financijski rashodi	1.850,00	1.850,00	1.752,33	94,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.751,94	
3433	Zatezne kamate			0,39	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	2.000,00	1.970,00	98,50
3835	Ostale kazne			1.970,00	
Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar		5.000,00	5.000,00	4.999,88	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.999,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.999,88	
Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana		2.600,00	2.600,00	2.516,31	96,78
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	2.516,31	96,78
4221	Uredska oprema i namještaj			2.516,31	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Općina Vrsar - Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 01.01.2017. i 31.12.2017. 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.- 31.12.2017. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera".

KLASA: 400-01/18-01/18

URBROJ: 2167/02-01-02/21-18-4

Vrsar, 01.06.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina

**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2017. GODINU**

VII. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2017. 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 i 102/17).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan, tekući plan i izvršenje u 2017. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2016. godini. Izvorni plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Tekući plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2017. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2017. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine u visini od 47.325.000,00 kn, a objavljeni su u “Službenim novinama Općine Vrsar”, broj 10/16.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 6/17) u visini 48.613.000,00 kn.
- Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 15/17) kojim je proračun smanjen i iznosi 25.822.000,00 kn.
- Odluka o preraspodjeli sredstava od 29. prosinca 2017. godine

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, kao i prethodnih godina, u posebnom dijelu proračuna planiran je iznos koji će se izdvajati iz proračuna Općine Vrsar – Orsera za rad proračunskih korisnika koji će se financirati iz izvornih prihoda proračuna Općine Vrsar – Orsera. Počevši od izrade proračuna za 2016. godinu, pa tako i kod izrade proračuna za 2017. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2017. 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.

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/16-01/0046, URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-16-0003 koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2017. – 2019. g. iskazuju u proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu i projekcijama za 2018. – 2019., kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika.

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

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

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 22.530.043,10 kn ili 99,3% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

2.1.1.1. Prihodi od poreza

Najznačajniji prihodi poslovanja su prihodi od poreza koji čine 39,63% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 38,65% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a ostvareni su u iznosu od 8.927.657,61 kn.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Kao rezultat porezne reforme koja je u primjeni od 01.01.2017. godine, na realizaciju poreznih prihoda Općine Vrsar – Orsera utjecale su izmjene u sustavu oporezivanja poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i lokalnih poreza (ukidanje poreza na tvrtku)¹.

Zbog provedbe porezne reforme i izmjena u sustavu poreza na dohodak, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu propisane su kompenzacijske mjere za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 52. prijelaznih i završnih odredbi predviđena je isplata pomoći JLP(R)S-e u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvarivao u tijeku 2017. godine. Navedena sredstva palnirana su i evidentirana kao pomoći iz državnog proračuna.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
PRIHODI OD POREZA	9.432.558,87	8.927.657,61	94,65	100,00
Porez i prirez na dohodak	4.076.230,42	3.701.925,38	90,82	41,47
Porez na dohodak	4.169.948,15	3.881.271,78	93,08	43,47
Porez na dohodak iz ustupljenog dijela za vatrogasnu postrojbu	67.486,07	61.289,08	90,82	0,69
Povrat poreza i prireza po godišnjoj poreznoj prijavi	-161.203,80	-240.635,48	149,27	-2,70
Porezi na imovinu	4.316.687,63	4.328.300,86	100,27	48,48
Porez na kuće za odmor	512.976,88	551.680,90	107,54	6,18
Porez na korištenje javnih površina	2.777.628,55	2.637.681,26	94,96	29,55
Porez na promet nekretnina	1.026.082,20	1.138.938,70	111,00	12,76
Porezi na robu i usluge	1.039.640,82	897.431,37	86,32	10,05
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	838.447,95	856.729,61	102,18	9,60
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	201.192,87	40.701,76	20,23	0,46

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 2.623.387,34 kn i čine 11,64% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 11,36% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.960.051,77	2.623.387,34	133,84	100,00
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	29.017,02	-	1,11
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	282.417,86	699.527,91	247,69	26,67
Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	584.293,28	389,53	22,27
Pomoći iz županijskih proračuna	50.000,00	59.600,00	119,20	2,27
Pomoći iz općinskih proračuna	82.417,86	55.634,63	67,50	2,12
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.377,32	19.585,80	27,83	0,75
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.185.256,66	1.242.084,94	104,79	47,35
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	421.999,93	423.327,92	100,31	16,14
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	209.843,75	-	8,00

¹ NN 115/16 - Zakon o porezu na dohodak, Zakona o porez na promet nekretnina, Zakon o lokalnim porezima

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (ID PPUO Vrsar). Naime, Općina je u ožujku 2015. godine donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (ID PPUO Vrsar) i iste se godine prijavila na natječaj Fonda za ruralni razvoj, za mjeru 7. (tip operacije 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima) za financiranje izrade navedenog plana. Po okončanim postupcima izrade plana i provednoj kontroli, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju doznala je sredstva u 100%-tnom iznosu odobrenih sredstava.

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na sredstva Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru u iznosu od 200.000,00 kn, te kompenzacijske mjere sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna republike hrvatske za 2017. godinu u iznosu od 347.262,03 kn².

Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 9.600,00 kn odnose se na sredstva Istarske županije za troškove provedbe lokalnih izbora i 50.000,00 kn za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru.

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

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenog ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

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

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 2.161.997,92 kn i čine 9,60% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 9,36% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
PRIHODI OD IMOVINE	2.155.852,55	2.161.997,92	100,29	100,00
Prihodi od financijske imovine	142.797,04	128.531,78	90,01	5,95
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	92.938,19	5.923,39	6,37	0,27
Zatezne kamate	49.858,85	122.608,39	245,91	5,67

² veza 2.1.1.1. Prihodi od poreza

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Prihodi od nefinancijske imovine	2.013.055,51	2.033.466,14	101,01	94,05
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	348.373,80	369.393,32	106,03	17,09
Naknada za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja	65.262,50	64.077,50	98,18	2,96
Naknade za ostale koncesije	43.604,15	15.111,00	34,65	0,70
Naknade za koncesije - turističko zemljište	431.463,85	459.549,58	106,51	21,26
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	83.546,86	97.790,25	117,05	4,52
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	134.323,08	127.622,14	95,01	5,90
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	660.939,97	698.462,73	105,68	32,31
Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja	115.503,80	115.504,80	100,00	5,34
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine	88.771,02	40.071,81	45,14	1,85
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	41.266,48	45.883,01	111,19	2,12

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 8.674.721,71 kn i čine 38,50% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 37,56% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PROSTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	8.940.331,24	8.674.721,71	97,03	100,00
Administrativne pristojbe	1.508.619,59	1.640.436,39	108,74	18,91
Prihod od prodaje državnih biljega	7.636,14	5.474,16	71,69	0,06
Boravišne pristojbe	1.488.103,10	1.610.202,01	108,21	18,56
Naknada za promjenu namjene poljop.zemljišta u građevinsko	12.880,35	24.760,22	192,23	0,29
Prihodi po posebnim propisima	1.918.068,65	2.028.569,30	105,76	23,38
Doprinosi za šume	1.907,56	3.124,27	163,78	0,04
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.025,77	467,59	23,08	0,01
prihodi od TZO Vrsar	340.000,00	570.000,00	167,65	6,57
Naknada za sanaciju odlagališta Košambra	372.344,08	426.309,14	114,49	4,91
Naknada za nabavu voznog paka	198.611,04	221.820,90	111,69	2,56
Vodni doprinos	32.393,28	33.337,15	102,91	0,38
Prihodi korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar	810.496,62	773.510,25	95,44	8,92
Naknada za pravo puta	160.290,30	0,00	0,00	0,00
Komunalni doprinosi i naknade	5.513.643,00	5.005.716,02	90,79	57,70
Komunalni doprinosi	1.474.421,00	1.140.251,42	77,34	13,14
Komunalne naknade	4.039.222,00	3.865.464,60	95,70	44,56

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 142.278,52 kn i čine 0,63% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja.

Ostale nespomenute kazne odnose se na kazne iz područja prometnog redarstva koje se naplaćuju prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

poslova upravljanja prometom, te kazne iz područja komunalnog gospodarstva tj. odluke o komunalnom redu.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	82.000,00	0,00	0,00	
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	82.000,00	0,00	0,00	
Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	
Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	0,00	
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	117.031,79	142.278,52	121,57	100,00
Kazne i upravne mjere	23.479,62	43.652,42	185,92	30,68
Ostale nespomenute kazne	23.479,62	43.652,42	185,92	30,68
Ostali prihodi	93.552,17	98.626,10	105,42	69,32
Naplaćeni tr.pr. silne naplate	6.167,75	10.901,89	176,76	7,66
Ostali prih. i povrati u pror. - struja	45.783,48	50.400,00	110,08	35,42
Ostali prihodi i povrat u proračun	41.600,94	37.324,21	89,72	26,23

2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 567.794,30 kn ili 2,46% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2017. godine temeljem raspisanih natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nefinancijskom imovinom, sklopljena su ukupno 4 ugovora o kupoprodaji nekretnina u ukupnom iznosu od 214.500,00 kn. Osim prihoda koji se odnose na navedene ugovore, razliku do ukupno ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine čine prihodi po osnovu uplata temeljem ugovora sklopljenih u prethodnim razdobljima.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	409.414,14	567.794,30	138,68	100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.383,85	448.514,07	446,80	78,99
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.383,85	448.514,07	446,80	78,99
Zemljište	100.383,85	448.514,07	446,80	78,99
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	309.030,29	119.280,23	38,60	21,01
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	309.030,29	119.280,23	38,60	21,01
Stambeni objekti (stanarsko pravo)	30.260,89	62.816,64	207,58	11,06
Ostali stambeni objekti	278.769,40	56.463,59	20,25	9,94

2.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.917953,57 kn ili 83,24% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

2.1.3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.355.262,47 kn i čine 31,91% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 26,02% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

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, 45,35% ili 2.906.617,34 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 54,65% ili 3.503.100,02 kn odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići. Nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine i utvrđenih rezultata izbora, u sredstva rashode za plaće uključen je i iznos sredstava za plaće zamjenika općinskog načelnika budući da se zamjenik načelnika opredjelio da svoju funkciju obnaša profesionalno tj. zasnivanjem radnog odnosa. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće određena odredbama čl. 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S-e.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.491.708,71	6.409.717,36	98,74	100,00
Predstavička i izvršna tijela	265.196,52	425.508,14	160,45	6,64
Rashodi za zaposlene	265.196,52	425.508,14	160,45	6,64
Plaće	226.276,90	371.053,25	163,98	5,79
Doprinosi na plaće	38.919,62	54.454,89	139,92	0,85
Javna uprava i administracija	2.785.007,33	2.481.109,20	89,09	38,71
Rashodi za zaposlene	2.785.007,33	2.481.109,20	89,09	38,71
Plaće	2.007.855,28	1.959.072,85	97,57	30,56
Ostali rashodi za zaposlene	431.800,20	185.075,51	42,86	2,89
Doprinosi na plaće	345.351,85	336.960,84	97,57	5,26
Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP: 34223	3.441.504,86	3.503.100,02	101,79	54,65
Rashodi za zaposlene	3.441.504,86	3.503.100,02	101,79	54,65
Plaće	2.695.329,30	2.810.843,50	104,29	43,85
Ostali rashodi za zaposlene	284.031,60	233.548,37	82,23	3,64
Doprinosi na plaće	462.143,96	458.708,15	99,26	7,16

2.1.3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.924.667,95 kn i čine 44,81% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 36,54% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 71,50% materijalnih rashoda i iznose 6.381.351,58 kn, od čega se 2.491.720,07 kn ili 39,05% odnosi na komunalne usluge.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Materijalni rashodi	8.091.568,20	8.924.667,95	110,30	100,00
Naknade troškova zaposlenima	163.894,21	227.629,16	138,89	2,55
Službena putovanja	25.374,35	43.677,73	172,13	0,49
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	114.312,00	133.614,00	116,89	1,50
Stručno usavršavanje zaposlenika	24.207,86	50.337,43	207,94	0,56
Rashodi za materijal i energiju	1.227.426,13	1.327.280,73	108,14	14,87
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	201.458,18	219.920,56	109,16	2,46
Materijal i sirovine	273.031,41	284.648,46	104,25	3,19
Energija	709.209,01	743.280,91	104,80	8,33
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.373,25	24.592,52	183,89	0,28
Sitni inventar i auto gume	20.397,40	47.844,93	234,56	0,54
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.956,88	6.993,35	70,24	0,08
Rashodi za usluge	5.937.180,51	6.381.351,58	107,48	71,50
Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.036,97	97.105,04	97,07	1,09
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.306.589,19	1.080.693,58	82,71	12,11

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Usluge promidžbe i informiranja	9.977,45	23.535,11	235,88	0,26
Komunalne usluge	2.159.141,61	2.491.720,07	115,40	27,92
Zakupnine i najamnine	6.075,75	6.688,30	110,08	0,07
Zdravstvene i veterinarske usluge	80.609,80	98.492,98	122,18	1,10
Intelektualne i osobne usluge	1.264.060,65	1.492.927,10	118,11	16,73
Računalne usluge	217.173,29	276.219,49	127,19	3,10
Ostale usluge	793.515,80	813.969,91	102,58	9,12
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.083,51	47.110,52	114,67	0,53
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.083,51	47.110,52	114,67	0,53
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.983,84	941.295,96	130,38	10,55
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	233.794,72	218.498,81	93,46	2,45
Premije osiguranja	187.484,53	199.209,65	106,25	2,23
Reprezentacija	48.076,86	66.006,72	137,29	0,74
Članarine i norme	48.200,00	48.200,00	100,00	0,54
Pristojbe i naknade	69.684,88	116.944,17	167,82	1,31
Članarine i norme	23.500,00	48.195,39	205,09	0,54
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.242,85	244.241,22	219,56	2,74

2.1.3.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 27.481,79 kn i čine 0,14% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,11% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Financijski rashodi	23.885,02	27.481,79	115,06	100,00
Ostali financijski rashodi	23.885,02	27.481,79	115,06	100,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.344,85	27.004,73	115,68	98,26
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	261,21	288,87	110,59	1,05
Zatezne kamate	278,96	188,19	67,46	0,68

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 1.852.494,07 kn i čine 9,3% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 7,58% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.740.152,57	1.852.494,07	106,46	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.740.152,57	1.852.494,07	106,46	100,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.658.485,79	1.766.375,62	106,51	95,35
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	81.666,78	86.118,45	105,45	4,65

Korisnici danih pomoći su Umjetnička škola Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Pučko otvoreno učilište Poreč, Osnovna škola V.Nazora u Vrsaru, Gradska knjižnica Poreč, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Dom za odrasle osobe Motovun, Dnevni centar Veruda Pula, Javna ustanova Natura Histrica, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Državni arhiv u Pazinu.

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 1.200.651,58 kn i čine 6,03% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 4,92%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

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 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.247.964,96	1.200.651,58	96,21	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.247.964,96	1.200.651,58	96,21	100,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	990.980,50	905.616,50	91,39	75,43
Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256.984,46	295.035,08	114,81	24,57

2.1.3.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.557.395,71 kn i čine 7,82% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 6,38% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa. Kapitalne pomoći u iznosu 224.786,98 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 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Ostali rashodi	1.188.673,56	1.557.395,71	131,02	129,71
Tekuće donacije	987.096,44	1.325.942,06	134,33	110,44
Tekuće donacije u novcu	987.096,44	1.325.942,06	134,33	110,44
Kazne, penali i naknade štete	0,00	6.666,67	-	0,56
Ostale kazne		6.666,67		0,56
Kapitalne pomoći	201.577,12	224.786,98	111,51	18,72
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.577,12	224.786,98	111,51	18,72

2.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.011.634,16 kn ili 16,42% 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 1.777.103,17 kn i čine 44,30% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 7,28% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na nabavu zemljišta i ulaganja na tuđoj imovini.

2.1.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.754.185,33 kn i čine 43,73% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 7,181% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDKES 2017/16	struktura 2017
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185.869,25	1.754.185,33	55,06	100,00
Gradevinski objekti	1.659.448,01	820.492,55	49,44	46,77
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.177.074,45	619.013,55	52,59	35,29

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Ostali građevinski objekti	482.373,56	201.479,00	41,77	11,49
Postrojenja i oprema	184.177,48	434.784,03	236,07	24,79
Uredska oprema i namještaj	89.328,42	91.489,49	102,42	5,22
Komunikacijska oprema	18.435,00	0,00	0,00	0,00
Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.396,46	-	0,36
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.414,06	336.898,08	440,88	19,21
Nematerijalna proizvedena imovina	1.342.243,76	498.908,75	37,17	28,44
Ulaganja u računalne programe	29.743,76	94.658,75	318,25	5,40
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.312.500,00	404.250,00	30,80	23,04

2.1.4.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 480.345,66 kn i čine 11,97% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 1,97% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja u poslovne objekte.

2.2. RAČUN FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 495.220,35 kn što je 2,03% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Izdaci se odnose na udio u glavnici u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu od 68.911,21 kn i udio u glavnici trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada Košambra u iznosu od 426.309,14 kn.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava iz prethodnih godina po korisnicima:

OPIS	01.01.2016.	01.01.2017.	INDKES 2017/2016	struktura 2017
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	8.197.730,72	8.051.785,48	98,22	100,00
Općina Vrsar - Orsera	8.004.110,93	7.914.797,65	98,88	98,30
Dječji vrtić Tići Vrsar	193.619,79	136.987,83	70,75	1,70

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

PROGRAM	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDKES
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	25.822.000,00	24.424.808,08	94,59
1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	899.500,00	765.498,78	85,10
1002 MJESNA SAMOUPRAVA	11.000,00	5.560,02	50,55
2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.412.600,00	3.265.453,13	95,69
2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.336.500,00	2.932.790,35	87,90
2003 JAČANJE GOSPODARSTVA	79.000,00	76.821,82	97,24
2004 EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	586.900,00	564.136,73	96,12
2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.394.600,00	1.314.648,72	94,27

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	532.500,00	524.439,63	98,49
2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	795.000,00	788.839,35	99,23
2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	610.000,00	586.008,86	96,07
2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI	532.800,00	507.449,25	95,24
2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	336.200,00	327.699,12	97,47
2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	159.500,00	156.918,03	98,38
2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.070.500,00	4.843.793,32	95,53
2801 ZBRINJAVANJE OTPADA	773.900,00	732.507,33	94,65
2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.038.500,00	1.032.867,55	99,46
2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER	16.000,00	15.625,00	97,66
2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	4.500,00	4.125,00	91,67
2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	295.500,00	295.500,00	100,00
2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.043.000,00	900.662,97	86,35
2902 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	10.000,00	100,00
3001 PROSTORNO UREĐENJE	99.000,00	98.750,00	99,75
2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 3,13% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 765.498,78 kn što je 85,10% plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	899.500,00	765.498,78	85,10
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	604.500,00	599.874,08	99,23
Plaće (Bruto)	318.000,00	316.598,36	99,56
Plaće za redovan rad		316.598,36	
Doprinosi na plaće	55.000,00	54.454,89	99,01
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.072,70	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - načelnik		5.382,19	
Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.233,00	74,43
Službena putovanja		2.233,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.500,00	205.204,50	99,86
Naknade za rad predstavničkih tijela		106.097,13	
Naknade za rad izvršnih tijela		28.076,62	
Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja		5.375,00	
Reprezentacija		59.441,11	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.214,64	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000,00	17.833,33	93,86
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.833,33	
Ostali rashodi	4.000,00	3.550,00	88,75
Tekuće donacije	4.000,00	3.550,00	88,75
Tekuće donacije u novcu		3.550,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Aktivnost A100102 Političke stranke	24.000,00	24.000,00	100,00
Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00
Tekuće donacije		24.000,00	
Aktivnos A100104 Informiranje	68.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00
Ostale nakande građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	19.000,00	14.064,00	74,02
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	14.064,00	74,02
Reprezentacija		4.064,00	
Članarine - Udruga gradova i općina u RH		10.000,00	
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina	21.850,00	21.805,32	99,80
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.850,00	21.805,32	99,80
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.805,32	
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	11.250,00	11.200,28	99,56
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.200,28	99,56
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.200,28	
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	11.400,00	6.362,34	55,81
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	6.362,34	55,81
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.362,34	
Aktivnost A100110 Izbori	89.500,00	88.192,76	98,54
Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.407,80	93,85
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.407,80	
Rashodi za usluge	6.000,00	5.546,36	92,44
Usluge promidžbe i informiranja		5.546,36	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	58.078,74	99,28
Naknade za rad članovima BO i povjerenstava		58.078,74	
Tekuće donacije	23.500,00	23.159,86	98,55
Tekuće donacije		23.159,86	

Rashodi za plaće predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Za razdoblje prije lokalnih izbora, zamjenik načelnika je svoju funkciju obnašao bez zasnivanja radnog odnosa te je naknada zamjeniku načelnika za to razdoblje iskazna na stavci Naknade za rad izvršnih tijela a realizirana je 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 2017. godini održano je ukupno 7 sjednica Općinskog vijeća. Naknade za rad povjerenstva odnose se na naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja temeljem izdanih odobrenja za 2017. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2017. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

Tekuće pomoći drugim proračunima odnose se na tekuće pomoći Općinskom sudu u Puli u iznosu od 15.333,33 kn za uređenje zgrade suda i pomoći srednjim školama u Poreču, Pazinu i Rovinju za organizaciju maturálnih zabava. Tekuće donacije u novcu odnose na isplate temeljem zaključaka općinskog načelnika za slijedeće korisnike: Općina Lanišće (za 10. smotru tradicionalne vokalne baštine Hrvatske „Zarogajmo na Čićariji“ u iznosu 1.000,00 kn), udruga Gea Pula (za humanitarnu akciju Dan narcisa u iznosu 500,00 kn), UNICEF (za hranu za izgladnjelu djecu u iznosu 550,00 kn) i udruga Istra inspirit (za sudjelovanje na festivalu Storytelling u Edinburgu u iznosu 1.500,00 kn).

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 – Orsera³ (15.398,23 kn za IDS, 6.477,88 kn za SDP i 2.123,89 kn za HDZ). Tekuća zaliha proračuna u izvještajnom razdoblju nije korištena.

Rashodi za izbore odnose se na troškove provedbe lokalnih izbora koji su održani 21. svibnja 2017. godine.

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

4.2. 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 5.560,02 kn što je 50,55% plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA	11.000,00	5.560,02	50,55
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	11.000,00	5.560,02	50,55
Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.425,96	57,10
Energija		3.425,96	
Rashodi za usluge	3.000,00	1.065,34	35,51
Komunalne usluge		1.065,34	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.068,72	53,44
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		1.068,72	

4.3. 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, središtenost stanja u pisarnici i arhivi, informiranost građana i javnosti, upravljanje imovinom (uređenje općinskih objekata).

³ SNOV 8/2009

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 25,38% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 6.198.243,48 kn što je 91,84% plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.412.600,00	3.265.453,13	95,69
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	3.198.600,00	3.081.821,20	96,35
Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.890.486,34	99,50
Plaće za redovan rad		1.890.486,34	
Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	181.274,51	95,41
Ostali rashodi za zaposlene		181.274,51	
Doprinosi na plaće	328.000,00	325.163,91	99,14
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		293.025,84	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.138,07	
Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	76.095,17	92,80
Službena putovanja		20.924,67	
Nakande za prijevoz		25.988,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		29.182,50	
Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	131.474,02	96,67
Uredski materijal i literatura		70.580,53	
Energija		56.369,77	
Sitni inventar		428,72	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.095,00	
Rashodi za usluge	429.100,00	372.399,50	86,79
Usluge telefona, pošte i prijevoza		84.682,09	
Komunalne usluge		12.158,62	
Zakupnine i najamnine		6.063,30	
Zdravstvene usluge		751,00	
Računalne usluge		268.719,49	
Ostale usluge - ostalo		25,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	29.918,44	99,73
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.918,44	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	53.457,50	66,41
Premije osiguranja		43.056,26	
Članarine - HZRIF		3.000,00	
Pristojbe i naknade		1.985,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.416,24	
Ostali financijski rashodi	23.000,00	21.551,81	93,70
Bankarske usluge		1.091,12	
Usluge platnog prometa		19.984,85	
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule		288,87	
Zatezne kamate		186,97	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme	214.000,00	183.631,93	85,81
Postrojenja i oprema	112.000,00	88.973,18	79,44
Uredska oprema i namještaj		88.973,18	
Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	94.658,75	92,80
Ulaganja u računalne programe		94.658,75	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.336.500,00	2.932.790,35	87,90
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	1.275.000,00	1.086.914,38	85,25
Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	18.655,56	88,84
Materijal za potrebe redovnog poslovanja		8.021,44	
Energija		7.605,87	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.028,25	
Rashodi za usluge	975.000,00	863.120,19	88,53
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme		12.109,81	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredstva		19.552,34	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.561,87	
Usluge promidžbe i informiranja		14.608,75	
Komunalne usluge		1.221,44	
Gedetsko snimanje nerazvrstanih cesta		93.230,00	
Odvjetničke usluge		510.410,42	
Procjene vrijednosti nekretnina		72.570,40	
Intelektualne i osobne usluge		31.548,18	
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		2.002,55	
Naknada za vođenje lokalnih poreza		74.043,80	
Usluge čuvanja imovine i osoba		6.000,00	
Ostale usluge		20.260,63	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000,00	205.138,63	73,53
Premije osiguranja		52.798,96	
Pristojbe i naknade		103.212,37	
Troškovi sudskih postupaka		48.195,39	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		931,91	
Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore	24.000,00	20.172,74	84,05
Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	20.172,74	84,05
Energija		20.172,74	
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	1.280.000,00	1.279.138,82	99,93
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.280.000,00	1.279.138,82	99,93
Zemljište		1.279.138,82	
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	752.500,00	546.564,41	72,63
Rashodi za usluge	100.000,00	81.843,75	81,84
Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja		81.843,75	
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	652.500,00	464.720,66	71,22
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		464.720,66	
Tekući projekt T200203 Naknada šteta	5.000,00	0,00	0,00
Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00
Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	

Bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće odnose se na rashode za službenike i namještenike općinske uprave koji se isplaćuju sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera, Odluci o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera, Pravilnika o radu i ostalim propisima koji uređuju isplate plaća. Prosječan broj službenika i namještenika zaposlenih u općinskoj upravi na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 17. Na dan 31.12.2017. godine, ukupno je zaposleno 17 službenika i namještenika, od kojih je dvoje službenika

zaposleno na određeno vrijeme. U tijeku 2017. godine u općinskoj upravi bile su tri osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U cilju uknjižbe nerazvrstanih cesta na području općine, izvršeno je geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta Begi, Begi – Marasi, Gradina – Delići te ceste Petalon (kod pročišćivača). Rashodi za odvjetničke usluge temelje se na sklopljenim ugovorima s odvjetnicima za zastupanje općine u predmetima koji se odnose na rješavanje imovinskih odnosa i prava. Najznačajniji dio ovih rashoda odnosi se na rashode u predmetu tužbe radi ostvarivanja prava na naknadu za korištenje nekretnina (zemljišta) koji je okončan u tijeku 2017. godine. Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Premije osiguranja odnose se na premije temeljm sklopljenih polica s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativnm sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade.

Tijekom izvještajnog razdoblja kupljeno je ukupno 8.801,39 m² zemljišta u zoni sporta i rekreacije za što je izdvojeno ukupno 1.279.138,82 kn. Radi prenamjene poslovnog prostora u prostor za novu ambulantu, izrađena je odgovarajuća dokumentacija i izvršeni građevinski radovi u iznosu 354.470,00 kn. Zaključno do 31.12.2017. godine radovi nisu okončani. U sklopu objekta - zgrade općinske uprave uređen je sanitarni čvor za što je utrošeno ukupno 110.250,66 kn.

4.4. JAČANJE GOSPODARSTVA

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u iznodu od 76.821,82 kn što je 97,24% plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA	79.000,00	76.821,82	97,24
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	1.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje troškova izobrazbe poljoprivrednika		0,00	
Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	42.500,00	41.621,82	97,93
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00	100,00
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma		18.000,00	
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč		10.000,00	
Tekuće donacije	14.500,00	13.621,82	93,94
Udruga maslinara "Bugra"		13.621,82	
Aktivnost A200303 Lokalne akcijske grupe (LAG)	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	

4.5. EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I FONDOVI

Rashodi programa Europski programi i fondovi realizirani su u iznosu 564.136,73 kn ili 96,12% od planiranog.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2004 EUROPSKI PROGRAMI I FONDOVI	586.900,00	564.136,73	96,12
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	332.000,00	313.502,31	94,43
Rashodi za usluge	202.000,00	199.752,31	98,89
Intelektualne i osobne usluge		199.752,31	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	113.750,00	87,50
Pričuva za programe i projekte		113.750,00	
Tekući projekt T200402Enjoyheritage	254.900,00	250.634,42	98,33
Plaće (Bruto)	70.000,00	68.586,51	97,98
Plaće za redovan rad		68.586,51	
Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.801,00	95,03
Ostali rashodi za zaposlene		3.801,00	
Doprinosi na plaće	12.000,00	11.796,93	98,31
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.630,94	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.165,99	
Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	23.235,56	94,45
Službena putovanja		6.635,56	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.600,00	
Rashodi za usluge	125.200,00	124.150,00	99,16
Izrada dokumentacije i stručne podloge		95.150,00	
Grafičke i tiskarske usluge		29.000,00	
Postrojenja i oprema	19.100,00	19.064,42	99,81
Nabava opreme		19.064,42	

Temeljem raspisanog natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, općina je prijavila projekt *Energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica Tići u Vrsaru*. Za izradu natječajne dokumentacije za prijavu natječaja na projekt utrošeno je 40.625,00 kn.

U sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02., Općina je prijavila projekt *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem*. Za izradu investicijske studija s analizom troškova i koristi projekta, izradu glavnog projekta znanstveno edukacijskog centra te za konzultantske usluge za izradu projektne prijave izdvojeno je ukupno 238.000,00 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja a u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine, prijavljen je i projekt *Zelena rješenja za održivi razvoj zaštićenih i NATURA 2000 područja sjevernog Jadrana - Green Bay Parks*. Vodeći partner projekta je Park Škocijanske jame, a osim Općine Vrsar – Orsera ostali partneri su: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Općina Izola, Općina Ankarani, Grad Rovinj – Rovigno, Općina Kanfanar i Javna ustanova Natura Histrica. Početak projekta planira se za 01.10.2018. Za troškove koordinacije i stručne podrške za prijavu projekta izdvojeno je 4.564,81 kn.

U cilju nastavka uređenja i stavljanja u funkciju objekta na k.č. 876 k.o. Vrsar koji se planira realizirati kroz projekt multimedijalnog interpretacijskog centra za posjetitelje *MORE MORE*, izrađeno je konceptulano rješenje uređenja objekta za što je izdvojeno 29.562,50 kn. Temeljem objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma, Općina je za navedeni projekt

podnijela Zahtjev za dodjelu sredstava temeljem Programa razvoja turističke infrastrukture u 2017. godini. Temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstva Ministarstva turizma i sklopljenom ugovoru iz prosinca 2017. godina, Općini je za provedbu prve faze projekta odobreno 381.700,00 kn.

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 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je dokumentacija i stručna podloga za stazu Sv. Romualda (nacrt animacije i interpretacije pilotnog područja, izrađena mapa za stazu Sv. Romulada te tiskana i lektulirana slikovnica Kontići, nabavljen i postavljen digitalni senzor i programska oprema s instalacijom za čitanje brojača posjetitelja.

4.6. JAVNE POTREBE PREDŠKOLSKOM ODGOJU

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 19,14% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.674.713,12 kn što je 97,70% godišnjeg plana.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Glava 20003 VRTIĆI	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70
Proračunski korisnik RKP: 34223 - Dječji vrtić Tići Vrsar	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70
Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	4.785.000,00	4.674.713,12	97,70
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.265.050,00	3.199.654,34	98,00
Plaće (Bruto)	1.897.000,00	1.895.530,23	99,92
Plaće za redovan rad		1.895.530,23	
Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	160.958,50	99,36
Ostali rashodi za zaposlene		160.958,50	
Doprinosi na plaće	312.000,00	309.257,04	99,12
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278.691,32	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.565,72	
Naknade troškova zaposlenima	96.500,00	93.727,39	97,13
Službena putovanja		8.189,14	
Naknade za prijevoz		71.840,36	
Stručno usavršavanje zaposlenika		13.697,89	
Rashodi za materijal i energiju	536.400,00	493.613,57	92,02
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.505,01	
Potrošni materijal		68.171,01	
Ostali materijal - didaktika		23.835,11	
Materijal i sirovine		197.354,12	
Energija		182.200,09	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.217,12	
Sitni inventar		3.067,27	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.263,84	
Rashodi za usluge	130.700,00	119.195,90	91,20
Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.741,85	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.273,53	
Usluge promidžbe i informiranja		2.381,21	
Komunalne usluge		58.143,72	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		5.286,64	
Zdravstvene usluge		13.340,00	
Intelektualne i osobne usluge		3.874,75	
Računalne usluge		5.283,76	
Ostale usluge		4.870,44	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.700,00	12.681,39	99,85
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.681,39	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.800,00	105.816,00	97,26
Naknade članovima Upravnog vijeća		19.802,60	
Premije osiguranja		75.095,35	
Reprezentacija		1.969,99	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		8.275,62	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		672,44	
Ostali financijski rashodi	4.250,00	4.177,65	98,30
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.176,82	
Zatezne kamate		0,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Kazne, penali i naknade štete	4.700,00	4.696,67	99,93
Ostale kazne		4.696,67	
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.512.350,00	1.467.542,59	97,04
Plaće (Bruto)	930.000,00	915.313,27	98,42
Plaće za redovan rad		915.313,27	
Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	72.589,87	99,44
Ostali rashodi za zaposlene		72.589,87	
Doprinosi na plaće	152.000,00	149.451,11	98,32
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.679,96	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.771,15	
Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	32.338,04	91,87
Službena putovanja		5.695,36	
Naknade za prijevoz		19.185,64	
Stručno usavršavanje zaposlenika		7.457,04	
Rashodi za materijal i energiju	210.700,00	190.599,27	90,46
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.373,37	
Potrošni materijal		24.733,86	
Ostali materijal - didaktika		7.064,28	
Materijal i sirovine		87.294,34	
Energija		66.173,09	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90,13	
Sitni inventar i auto gume		235,69	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		634,51	
Rashodi za usluge	68.500,00	65.941,57	96,27
Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.806,10	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.829,45	
Usluge promidžbe i informiranja		998,79	
Komunalne usluge		46.405,60	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		2.058,36	
Zdravstvene usluge		1.000,00	
Intelektualne i osobne usluge		1.625,25	
Računalne usluge		2.216,24	
Ostale usluge		2.001,78	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.510,69	98,06
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.510,69	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	33.076,44	95,87
Premije osiguranja		28.259,08	
Reprezentacija		531,62	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		3.471,18	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		814,56	
Ostali financijski rashodi	1.850,00	1.752,33	94,72
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.751,94	
Zatezne kamate		0,39	
Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	1.970,00	98,50
Ostale kazne		1.970,00	
Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar	5.000,00	4.999,88	100,00
Postrojenja i oprema	5.000,00	4.999,88	100,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.999,88	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana	2.600,00	2.516,31	96,78
Postrojenja i oprema	2.600,00	2.516,31	96,78
Uredska oprema i namještaj		2.516,31	

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine. Na dan 01.06.2017. godine Dječji vrtić Tići pohađalo je ukupno 149 djece raspoređenih u ukupno devet odgojnih skupina (matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 98 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 51 dijete raspoređeno u tri odgojne skupine). Na dan 31.12.2017. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 133 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 83 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 50 djece raspoređeno u tri odgojne skupine.

Na dan 31.12.2017. godine u Dječjem vrtiću Tići zaposleno je ukupno 29 djelatnika, od kojih je četvero zaposleno na određeno vrijeme. Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa su dvije osobe.

Kod donošenja plana za 2017. godinu planirala su se sredstva za potpunu rekonstrukciju i energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru te uređenje okoliša. Projekt je prijavljen za financiranje iz programa Ruralnog razvoja, podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 – Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, definirani su rokovi za provedbu ulaganja koji počinju teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstva. Budući da Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u tijeku izvještajnog razdoblja nije donijela odluku o prihvatljivosti odnosno odbijanju, provedba nije započeta te su posljednjim izmjenama i dopuna plana za 2017. godinu navedene stavke maknute iz plana.

4.7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 5,38% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.314.648,72 kn što je 94,27% godišnjeg plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.394.600,00	1.314.648,72	94,27
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	466.000,00	428.341,54	91,92
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.000,00	428.341,54	91,92
OŠ Vrsar - produženi boravak		348.731,48	
OŠ Vrsar - eko škola		5.650,70	
OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo		2.230,84	
OŠ Vrsar - Pristup europskom socijalnom fondu		13.209,38	
OŠ Vrsar - folklor		13.710,06	
OŠ Vrsar - zavičajna nastava		1.444,68	
OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima		2.113,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

OŠ Vrsar - preventivni program)		4.271,98	
OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi		8.903,87	
OŠ Vrsar - školski list Svjetlost		5.636,00	
OŠ Vrsar - pomoćnik u nastavi		5.463,56	
OŠ Vrsar - intelektualne i osobne usluge, putni troškovi i dr.		4.345,57	
OŠ Vrsar - opremanje knjižnice		11.362,10	
OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi (knjige)		1.267,82	
Aktivnost A220102 Umjetnička škola	142.500,00	107.514,95	75,45
Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	34.015,17	60,74
Energija		34.015,17	
Rashodi za usluge	22.000,00	9.011,25	40,96
Ostale usluge		9.011,25	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.500,00	64.488,53	99,98
Kapitalne pomoći - Umjetnička škola Poreč		64.488,53	
Aktivnost A220103 Stipendije	617.600,00	617.600,00	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	617.600,00	617.600,00	100,00
Stipendije - učeničke		206.400,00	
Stipendije - studentske		411.200,00	
Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	164.000,00	161.192,23	98,29
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	68.825,73	99,75
Sufinanciranje škole u prirodi		68.825,73	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	92.366,50	97,23
Sufinanciranje kupnje udžbenika		88.366,50	
Sufinanciranje troškova izleta		4.000,00	
Aktivnost A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	4.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	4.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2017. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za osnovnoškolce te promicanje ustanova i udruga u obrazovanju kroz sufinanciranje njihovih programa.

Nastavljeno je financiranje programa osnovne glazbene škole, područnog odjela u Vrsaru. 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 2016/2017 i školsku godinu 2017/2018 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

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/17 stipendije su isplaćivane za ukupno 32 učenika i 46 studenta, a u razdoblju IX-XII/17 za ukupno 28 učenika i 37 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 - Fontane sukladno Sporazumu o financiranju osnovnog obrazovanja iznad standarda. Također, za pedagošku godinu 2017/2018 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 nisu realizirani budući da na Javni poziv za financiranje iz ovog područja nije bilo prijava.

4.8. 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 5,38% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.313.278,98 kn što je 98,83% od godišnjeg plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI	532.500,00	524.439,63	98,49
Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja	94.500,00	94.209,05	99,69
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.500,00	94.209,05	99,69
Zavičajni muzej Poreštine - Park skulptura D.Džamonja		94.209,05	
Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	173.000,00	165.599,00	95,72
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.599,00	43,07
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.599,00	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00
Tekuće pomoći POU Poreč - MSKŠ Montraker		156.000,00	
Kapitalne pomoći POU Poreč - MSKŠ Montraker		4.000,00	
Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	242.000,00	242.000,00	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	100,00
Gradska knjižnica Poreč		7.000,00	
Državni arhiv u Pazinu - nabava rač.opreme		5.000,00	
Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00
Pjevački zbor Mendule		30.000,00	0,00
Župn Sv.Martina Vrsar		200.000,00	0,00
Aktivnost A230104 Zaštita i promocija kulturne baštine	23.000,00	22.631,58	98,40
Rashodi za usluge	23.000,00	22.631,58	98,40
Intelektualne i osobne usluge - sakralna zbirka		22.631,58	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	795.000,00	788.839,35	99,23
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	595.000,00	588.839,35	98,96
Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	100,00
Restauracija zidnih slika Sv.Mihovil		85.000,00	
Nematerijalna imovina	504.000,00	497.964,35	98,80
Sanacija kompleksa Sv.Mihovila		497.964,35	
Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	5.875,00	97,92
Dokumentacija		5.875,00	
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco, LiDAR izmjera	200.000,00	200.000,00	100,00
Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli		200.000,00	

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinostveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

U cilju održavanja i prezentacije parka skulptura Dušana Džamonje, Općina Vrsar – Orsera financira rashode za zaposlene i materijalne rashode djelatnika koji radi na održavanju parka. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 28.08.-09.09.2017. godine. U radu škole sudjelovala su četiri studenata. U sklopu održavanja škole organiziran je foto natječaj i izložba arhivskih fotografija. Intelktualne i osobne usluge odnose se na naknade djelatnicima koji rade na čuvanju i prezentaciji sakralne zbirke u crkvi Sv.Foške u Vrsaru.

Unutar kompleksa Sv. Mihovila izvršena je sanacija i rekonstrukcija crkvi samostanskog kompleksa, arheološki nadzor i istražna arheološka istraživanja te restauratorski radovi na ostacima zidnih slika i povijesnim žbukama crkvi sa restauratorskim nadzorom. Za navedene radove odobrena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn i Istarske županije u iznosu od 50.000,00 kn. Osim navedenog, Općina Vrsar – Orsera se u tijeku 2017. 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 2018. godinu za dovršetak restauracije crkvi Sv.Marije i Sv.Mihovila u samostanskom kompleksu.

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli odobrena su sredstva za sufinanciranje LIDAR izmjere na području Općine Vrsar – Orsera i istraživanja i čišćenje rimske cisterne na lokalitetu Monte Ricco. Aktivnost je provodio Filzofski fakultet u Puli, Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika.

4.9. 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 2,40% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 586.008,86 kn što je 96,07% od godišnjeg plana.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	610.000,00	586.008,86	96,07
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	610.000,00	586.008,86	96,07
Tekuće donacije	610.000,00	586.008,86	96,07
Nogometni klub Vrsar		282.599,46	
Speleoklub HAD Poreč		9.822,81	
Ronilački klub Ugor		29.999,06	
Športsko ribolovno društvo Baraj Vrsar		21.000,00	
Vaterpolo klub Vrsar		17.939,59	
Karate klub Vrsar		26.489,44	
Boćarski klub Vrsar		8.921,02	
Nogometni klub Montraker		41.420,83	
Stolnotenisklub Vrsar		49.823,15	
Odbojkaški klub Funtana - Vrsar		84.993,50	
Planinarsko-rekreativno klub slijepih Istarske županije		5.000,00	
Kickboxing klub Vrsar		8.000,00	

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

4.10. 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 3,42% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 835.148,37 kn što je 96,10% od godišnjeg plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI	532.800,00	507.449,25	95,24
Aktivnost A250101 Savjetovanje	16.900,00	16.764,17	99,20
Rashodi za usluge	16.900,00	16.764,17	99,20
Intelektualne i osobne usluge		16.764,17	
Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja	129.400,00	122.413,68	94,60
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.400,00	122.413,68	94,60
Ogrijev		6.700,00	
Smještaj u domu		73.800,00	
Najamnina za korištenje stana		21.444,00	
Komunalne naknade		1.149,84	
Troškovi vode		4.875,75	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Troškovi el.energije		14.444,09	
Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	48.000,00	48.000,00	100,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	100,00
Jednokratna pomoć za novorođenče		48.000,00	
Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	152.000,00	149.614,67	98,43
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00	149.614,67	98,43
Jednokratna novčana naknada umirovljenicima		119.200,00	
Ostale naknade umirovljenicima		30.414,67	
Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	51.000,00	49.380,85	96,83
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	49.380,85	96,83
Tr.boravka u vrtiću i jaslicama		49.380,85	
Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	47.000,00	42.180,00	89,74
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	42.180,00	89,74
Topli obrok učenika		42.180,00	
Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	20.000,00	13.550,00	67,75
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.550,00	67,75
Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća		13.550,00	
Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	68.500,00	65.545,88	95,69
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.500,00	65.545,88	95,69
Naknade za mirovine i dodatke		4.400,00	
Socijalna košarica		27.600,00	
Sufinanciranja tr.prijevoza		3.754,00	
Ostale naknade iz socijalnog programa		29.791,88	
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	336.200,00	327.699,12	97,47
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	108.000,00	102.056,98	94,50
Rashodi za usluge	108.000,00	102.056,98	94,50
Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija		26.000,00	
Zdravstvene i veterinarske usluge		68.556,98	
Laboratorijske usluge - analiza mora		7.500,00	
Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	152.700,00	150.270,00	98,41
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.700,00	150.270,00	98,41
Dnevni centar Veruda Pula		33.000,00	
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		92.370,00	
Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč		20.700,00	
Dom za prihički bolesne odrasle osobe Motovun		4.200,00	
Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	75.500,00	75.372,14	99,83
Tekuće donacije	75.500,00	75.372,14	99,83
Udruga slijepih Istarske županije		4.000,00	
Udruga "Logos Media"		4.000,00	
Gradsko društvo Crvenog križa Poreč		67.372,14	

Program ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi temelji se na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Centar za socijalnu skrb Poreč. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu: savjetovanja, pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, naknade boravka djece u vrtiću i jaslicama, pomoći za vanbolničko liječenje, pomoći za novorođenčad,

pomoć za participaciju zdravstvenih usluga te pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama. Program uključuje i pružanje jednokratnih novčanih pomoći temeljem zaključaka Općinskog načelnika i novčane pomoći umirovljenicima. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana u tjednu. U okviru Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč provodi se program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti gdje je uključena i terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu te je organizirano savjetovanište za bolesti ovisnosti. Svi obrađeni zahtjevi pozitivno su riješeni. Sve dospjele tekuće obveze za rashode za naknade građanima i kućanstvima su podmirene.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinfekcije, 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 2017.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 dva zaštićena područja (Kontija - posebni rezervat šumske vegetacije i Limski zaljev – značajni krajobrazni područje ekološke mreže Natura 2000) kojim upravlja Javna ustanova Natura Histrica, u tijeku 2017. godine Općina je sufinancirala programe stručnog vodstva u zaštićenim područjima Limski zaljev i Kontija.

4.11. JAVNE POTREBE U CIVILNOM DRUŠTVU

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,70% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 156.918,03 kn što je 98,38% od plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	159.500,00	156.918,03	98,38
Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	159.500,00	156.918,03	98,38
Tekuće donacije	159.500,00	156.918,03	98,38
Društvo Naša djeca Vrsar		86.756,03	
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, ogranak Poreč		7.000,00	
Sindikata umirovljenika Hrvatske - podružnica Vrsar		27.000,00	
Društvo Josip Broz Tito		3.000,00	
Udruga Istra Inspirit		23.162,00	
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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Osim Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu, Općina Vrsar – Orsera je u 2017. godini financirala još pet 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.

4.12. 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 22. ožujka 2018. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Vrsar – Orsera za 2017. godinu sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izvješće je objavljeno u „Službenim novinama Općine Vrsar - Orsera“, broj 5/18.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.070.500,00	4.843.793,32	95,53
Aktivnost A270101 Održavanje čistoće	995.000,00	987.620,96	99,26
Rashodi za usluge	995.000,00	987.620,96	99,26
Iznošenje smeća i krupnog otpada		388.747,07	
Održavanje deponije i sanitarnog čvora		58.121,49	
Čišćenje sanitarnih čvorova		27.742,50	
Pometanje ulica i trgova		498.113,47	
Čišćenje slivnika oborinske odvodnje		14.896,43	
Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina	494.500,00	388.817,30	78,63
Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	116.878,94	97,40
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		228,15	
Energija		72.537,54	
Novogodišnji ukrasi male vrijednosti		44.113,25	
Rashodi za usluge	368.000,00	265.541,90	72,16
Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina		25.980,47	
Uređenje dječjih parkova		12.282,75	
Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici		3.960,01	
Održavanje urbane opreme		63.840,95	
Ostale nepredvidive usluge odražavanja javnih površina		7.081,25	
Komunalne usluge - voda		41.521,47	
Dekoracija mjesta		110.875,00	
Postrojenja i oprema	6.500,00	6.396,46	98,41
Oprema za održavanje i zaštitu		6.396,46	
Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina	1.560.000,00	1.555.833,30	99,73
Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.555.833,30	99,73
Košnja zelenih površina		747.198,00	
Održavanje cvjetnih gredica, trajnica, parkova		696.768,76	
Komunalne usluge		111.866,54	
Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta	444.400,00	383.174,18	86,22
Rashodi za usluge	444.400,00	383.174,18	86,22
Uređenje ulica u Vrsaru (popravak asfalta i sl.)		129.810,81	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Uređenje šumskih i dr.puteva		31.812,19	
Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stanija		1.994,06	
Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela)		42.802,94	
Popravak ulica starogradske jezgre u Vrsaru		5.150,00	
Ostalo održavanje prometnih površina (ulica, parkirališta i l.)		14.806,25	
Horizontalna prometna signalizacija		62.857,32	
Prometna jedinica mladeži		8.076,92	
Kontrola prolaska vozila		69.296,63	
Čišćenje kolnika i nogostupa		16.567,06	
Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	936.100,00	916.800,49	97,94
Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	20.862,77	53,49
Energija		4.644,71	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.218,06	
Rashodi za usluge	584.000,00	583.103,94	99,85
Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		329.824,45	
Komunalne usluge		69.524,49	
Košnja gradske plaže		71.820,00	
Najam pokrenih wc kabina		625,00	
Čišćenje gradske plaže		104.681,25	
Ostale usluge		4.753,75	
Postrojenja i oprema	313.100,00	312.833,78	99,91
Podizni stupići za regulaciju prometa		87.049,38	
Montažni sanitarni kontejner		225.784,40	
Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete	490.000,00	481.287,73	98,22
Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	271.340,23	96,91
Energija		271.340,23	
Rashodi za usluge	210.000,00	209.947,50	99,98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.947,50	
Aktivnost A270108 Održavanje objekata	140.500,00	127.610,60	90,83
Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	24.834,70	80,11
Energija		24.795,74	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - ostalo		38,96	
Rashodi za usluge	109.500,00	102.775,90	93,86
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.453,13	
Komunalne usluge		2.664,77	
Održavanje sportskih objekata i terena		98.658,00	
Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe	10.000,00	2.648,76	26,49
Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Ostale usluge		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.648,76	52,98
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.648,76	
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA	773.900,00	732.507,33	94,65
Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila	240.000,00	221.820,90	92,43
Kapitalne pomoći	240.000,00	221.820,90	92,43
Kapitalne pomoći - Usluga Poreč doo - vozni park		221.820,90	
Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	440.000,00	426.309,14	96,89
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	440.000,00	426.309,14	96,89
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.Usluga Poreč d.o.o.		426.309,14	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	68.911,21	97,06
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	68.911,21	97,06
Udio u glavnici TD Kaštijun		68.911,21	
Kapitalni projekt K280106 Dokumentacija	22.900,00	15.466,08	67,54
Rashodi za usluge	19.000,00	12.500,00	65,79
Reciklažno dvorište - geodetski i idejni projekt		12.500,00	
Ostali rashodi	3.900,00	2.966,08	76,05
Kapitalne pomoći	3.900,00	2.966,08	76,05
Plan gospodarenja otpadom (sufinanciranje)		2.966,08	
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.038.500,00	1.032.867,55	99,46
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	744.500,00	744.013,55	99,93
Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju državne ceste D75		125.000,00	
Građevinski objekti	619.500,00	619.013,55	99,92
Prometnica spoj Jadranska - Brionska Ul.		471.263,55	
Prometnica ŽC5071-zona Montepozzo		72.125,00	
Prometnica sportski centar Saline		75.625,00	
Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar	204.000,00	201.479,00	98,76
Građevinski objekti	204.000,00	201.479,00	98,76
Javna rasvjeta kod vrtića		201.479,00	
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	90.000,00	87.375,00	97,08
Rashodi poslovanja	90.000,00	87.375,00	97,08
Materijalni rashodi	90.000,00	87.375,00	97,08
Rashodi za usluge	90.000,00	87.375,00	97,08
Idejni projekt / programska studija		87.375,00	
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER	16.000,00	15.625,00	97,66
Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	16.000,00	15.625,00	97,66
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00	15.625,00	97,66
Rekonstrukcija objekta k.č.302 k.o. Vrsar - projektna dok.		15.625,00	
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	4.500,00	4.125,00	91,67
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	4.500,00	4.125,00	91,67
Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.125,00	91,67
Uređenje starogradske jezgre		4.125,00	
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	295.500,00	295.500,00	100,00
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	295.500,00	295.500,00	100,00
Nematerijalna proizvedena imovina	295.500,00	295.500,00	100,00
Glavni projekt izgradnje sportske dvorane, geomehanički elaborat	0,00	295.500,00	
Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.043.000,00	900.662,97	86,35
Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi	746.000,00	687.351,62	92,14
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	746.000,00	687.351,62	92,14
JVP CZP Poreč	0,00	687.351,62	
Aktivnost A290102 Djatanosti vatrogasnih zajednica	297.000,00	213.311,35	71,82
Tekuće donacije	297.000,00	213.311,35	71,82
Područna vatrogasna zajednica		200.000,00	
Vatrogasna zajednica Istarske županije		13.311,35	
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
Java ustanova Natura Histrica		10.000,00	

4.13. 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 0,4% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 98.750,00 kn što je 99,75% od godišnjeg plana.

OPIS	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE	99.000,00	98.750,00	99,75
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	99.000,00	98.750,00	99,75
Nematerijalna proizvedena imovina	99.000,00	98.750,00	99,75
PPU Općine Vrsar - izmjene		98.750,00	

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 za 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 2017. godini usvojena je Odluka o donošenju ID PPUO. Po podnesenom zahtjevu za isplatu sredstava i izvršenoj provjeri cjelokupne dokumentacije od strane Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini je doznačen ukupan iznos odobrenih sredstava. Sredstva su u potpunosti i dobivena iz EU Fonda za ruralni razvoj.

Krajem 2017.-te godine započet je postupak Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon (ID DPU Neon).

5. 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 2017. GOD.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Cilj/ mjera	Program / projekt	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 5/4	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016	Vrijednost 2017		Org. klas.
								ciljana	ostvarena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva										
Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture										
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA										
	Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila	240.000	240.000	221.820,90	92,43	broj kamiona	1	1		200
	Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	440.000	440.000	426.309,14	96,89					200
	Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000	71.000	68.911,21	97,06	% sufinanciranja	0	5	5	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE										
	Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	695.000	744.500	744.013,55	92,43	br.izrađenih glavnih projekata	idejni projekti	idejni projekti	1 idejni i 1 glavni projekt	200
						m2 novouređenih površina	0	0	510	
	Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar	204.000	204.000	201.479,00	98,76	broj rasvjetnih tijela	projektna dokumentacija	10	9	200
	Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	90.000	90.000	87.375,00	97,08	izrađena dokumentacija	0	idjeno rješenje	prostorno - programska studija	200
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER										
	Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	16.000	16.000	15.625,00	97,66	% uređenosti objekta	projektna dokumentacija	glavni projekt	glavni projekt	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE										

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD.

Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	4.500	4.500	4.125,00	91,67	izrađena dokumentacija	elaborat partera, konzervatorska podloga	idejni projekt	geodetsko snimanje za potrebe projektiranja	200
CILJ 2. Razvoj zajednice, institucionalnih i ljudskih kapaciteta									
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta									
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM									
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	1.280.000	1.280.000	1.279.138,82	99,93	m2 kupljenog zemljišta	0	8800	8801,39	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	786.500	752.500	546.564,41	72,63	% uređenja	0	15	11	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice									
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE									
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	306.000	295.500	295.500,00	100,00	izrađena dokumentacija	idejni projekt	glavni projekt	glavni projekt	200
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE									
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	99.000	99.000	98.750,00	99,75	broj pokrenutih izrada planova	0	1	1	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	595.000	595.000	588.839,35	98,96	broj izrađenih projekata	0	1	1	200
Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco, LiDAR izmjera	200.000	200.000	200.000,00	100,00	pripremni radovi	0	100%	100%	200
					m2 novo istraženog arheološkog lokaliteta	350	20	20	

6. 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 31.12.2017. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

7. 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 2017. 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.

8. 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.

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, za izvještajno razdoblje utvrđeno je da je na dan 31.12.2017. godine evidentirano ukupno 5.764.688,17 kn nenaplaćenih potraživanja. Stanje nenaplaćenih potraživanja prema dospelosti i prema korisnicima:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	Dospjelo	Nedospjelo
Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo	127.922,72	6.609,07	134.531,79	52.495,15	82.036,64
Potraživanja za prihode poslovanja	4.887.515,81	41.391,17	4.928.906,98	4.214.707,13	714.199,85
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	701.249,40	0,00	701.249,40	258.919,17	442.330,23
Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2017.	5.716.687,93	48.000,24	5.764.688,17	4.526.121,45	1.238.566,72

10. STANJE NEPODMIRENIH I DOPJELIH OBVEZA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, utvrđeno je da stanje obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.172.552 kn. U nastavku se daje stanje obveza prema dospjelosti i prema korisnicima:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	Dospjelo	Nedospjelo
Obveze za rashode poslovanja	2.072.792,84	294.830,72	2.367.623,56	159.725,60	2.207.897,96
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.804.928,18	0,00	1.804.928,18	27.614,86	1.777.313,32
Ukupno obveze na dan 31.12.2017.	3.877.721,02	294.830,72	4.172.551,74	187.340,46	3.985.211,28

11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2017. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku radi utvrđivanja prava vlasništva u ukupnom iznosu od 13.162.764,63 kn.

12. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, ukupno raspoloživa sredstva na dan 31.12.2017. godine iznose 6.724.814,80 kn, od čega se 98,91% ili 6.651.230,11 odnosi na Općinu Vrsar – Orsera, a 1,09% ili 73.584,69 kn na Dječji vrtić Tići Vrsar.

13. PRILOZI

Prilog 1. Odluka o preraspodjeli sredstava:

Sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 6. st.3. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2017. godinu ("Službene novine Općine Vrsar" br. 10/16), Načelnika Općine Vrsar - Orsera dana 29.12.2017. godine donosi

ODLUKU

I.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava za pojedine namjene najviše do 5% rashoda na stavci koja se umanjuje u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

I. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 1.850,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela;

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela;

1. Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 1.000,00 kn (-5,00%),

2. Aktivnost A100108 Održavanje proslave Praznika rada;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 250,00 kn (-2,17%),

3. Aktivnost A100109 Održavanje ostalih proslava i manifestacija;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 600,00 kn (-5,00%),

u korist:

Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela;

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela;

Aktivnost A100107 Održavanje proslave Sv.Martina;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 1.850,00 kn.

II. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 13.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2701 Održavanje komunalne infrastrukture;

Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 323 – Rashodi za usluge za 13.000,00 kn (-2,84%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2701 Održavanje komunalne infrastrukture;

Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 323 – Rashodi za usluge za 13.000,00 kn.

III. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 49.500,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

1. Program 2001 Javna uprava i administracija;

Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalne proizvedena imovina za 5.000,00 kn (-4,67%),

2. Program 2002 Upravljanje imovinom;

Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, Podskupina 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 34.000,00 kn (-4,32%),

3. Program 2810 Izgradnja sportskog centra Saline;

Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalne proizvedena imovina za 10.500,00 kn (-3,43%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2803 Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture;

Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 421 – Građevinski objekti za 49.500,00 kn.

II.

U skladu s prenamjenom utvrđenom u točki I. ove Odluke, na odgovarajući se način mijenja Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/16-01/0045
URBROJ: 2167/02-03-01-01-21-17-0037
Vrsar - Orsera, 29.12.2017.

NAČELNIK
Ivan Gerometta