

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. 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 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 31.07.2019. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 14/17 i 14/18) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 22.530.043,10 | 33.082.000,00 | 33.082.000,00 | 35.753.598,12 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 567.794,30 | 933.000,00 | 933.000,00 | 939.623,22 |
| Ukupno prihodi | 23.097.837,40 | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 36.693.221,34 |
| Rashodi poslovanja | 19.917.953,57 | 25.383.000,00 | 25.383.000,00 | 21.782.159,22 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.011.634,16 | 8.121.000,00 | 8.121.000,00 | 6.369.256,21 |
| Ukupno rashodi | 23.929.587,73 | 33.504.000,00 | 33.504.000,00 | 28.151.415,43 |
| VIŠAK / MANJAK | -831.750,33 | 511.000,00 | 511.000,00 | 8.541.805,91 |

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

| Opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 |
| NETO ZADUŽIVANJE | -495.220,35 | -511.000,00 | -511.000,00 | -380.302,57 |

C. RASPOLOŽIVA SREDTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| Opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ukupni donos viška/manjka iz prethodnih godina | 8.051.785,48 | 6.725.000,00 | 6.725.000,00 | 6.724.814,80 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 6.724.814,80 | 0,00 | 0,00 | 14.886.318,14 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

REKAPITULACIJA

| Opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ukupni prihodi | 23.097.837,40 | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 36.693.221,34 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 8.051.785,48 | 6.725.000,00 | 6.725.000,00 | 6.724.814,80 |
| Ukupno raspoloživa sredstva | 31.149.622,88 | 40.740.000,00 | 40.740.000,00 | 43.418.036,14 |
| Ukupno rashodi | 23.929.587,73 | 33.504.000,00 | 33.504.000,00 | 28.151.415,43 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 |
| Ukupno raspoređena sredstva | 24.424.808,08 | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 28.531.718,00 |
| UKUPAN VIŠAK / MANJAK | 6.724.814,80 | 6.725.000,00 | 6.725.000,00 | 14.886.318,14 |

Članak 2.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2017. godine u visini od 53.880.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 14/17).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 29. studenog 2018. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 14/17) u visini 40.740.000,00 kn.

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 2018. godinu ("Službene novine Općine Vrsar", br. 14/17).

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 6 Prihodi poslovanja | 22.530.043,10 | 33.082.000,00 | 33.082.000,00 | 35.753.598,12 | 158,69 | 108,08 |
| 61 Prihodi od poreza | 8.927.657,61 | 11.197.000,00 | 11.197.000,00 | 12.215.341,46 | 136,83 | 109,09 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.701.925,38 | 4.015.000,00 | 4.015.000,00 | 4.313.964,16 | 116,53 | 107,45 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.942.560,86 | | | 4.658.083,06 | 118,15 | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -240.635,48 | | | -344.118,90 | 143,00 | |
| 613 Porezi na imovinu | 4.328.300,86 | 6.206.000,00 | 6.206.000,00 | 6.892.874,35 | 159,25 | 111,07 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 3.189.362,16 | | | 4.163.164,87 | 130,53 | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.138.938,70 | | | 2.729.709,48 | 239,67 | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 897.431,37 | 976.000,00 | 976.000,00 | 1.008.502,95 | 112,38 | 103,33 |
| 6142 Porez na promet | 856.729,61 | | | 993.357,92 | 115,95 | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 40.701,76 | | | 15.145,03 | 37,21 | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.623.387,34 | 3.091.300,00 | 3.091.300,00 | 4.355.870,93 | 166,04 | 140,91 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 29.017,02 | 177.000,00 | 177.000,00 | 476.765,95 | 1.643,06 | 269,36 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 29.017,02 | | | 460.561,19 | 1.587,21 | |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | | | 16.204,76 | - | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 699.527,91 | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 2.033.094,28 | 290,64 | 191,98 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 412.496,66 | | | 1.619.269,28 | 392,55 | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 287.031,25 | | | 413.825,00 | 144,17 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 19.585,80 | 25.500,00 | 25.500,00 | 12.982,80 | 66,29 | 50,91 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 19.585,80 | | | 12.982,80 | 66,29 | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 423.327,92 | 410.000,00 | 410.000,00 | 336.150,00 | 79,41 | 81,99 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 423.327,92 | | | 336.150,00 | 79,41 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.242.084,94 | 1.419.800,00 | 1.419.800,00 | 1.300.570,64 | 104,71 | 91,60 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.242.084,94 | | | 1.294.977,78 | 104,26 | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | | | 5.592,86 | - | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.843,75 | 0 | 0 | 196.307,26 | 93,55 | - |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | | 29.182,26 | - | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.843,75 | | | 167.125,00 | 79,64 | |
| 64 Prihodi od imovine | 2.161.997,92 | 2.763.400,00 | 2.763.400,00 | 3.044.555,80 | 140,83 | 110,17 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 128.531,78 | 153.400,00 | 153.400,00 | 155.028,80 | 120,62 | 101,06 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.923,39 | | | 23.201,32 | 391,69 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 122.608,39 | | | 131.827,48 | 107,52 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.033.466,14 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.889.527,00 | 142,10 | 110,71 |
| 6421 Naknade za koncesije | 908.131,40 | | | 1.000.925,17 | 110,22 | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 923.875,12 | | | 817.864,34 | 88,53 | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 161.387,81 | | | 1.053.638,13 | 652,86 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 40.071,81 | | | 17.099,36 | 42,67 | |
| 65 Prihodi od upravnih i admin.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn. | 8.674.721,71 | 8.115.425,00 | 8.115.425,00 | 8.223.441,37 | 94,80 | 101,33 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 1.640.436,39 | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 1.826.731,90 | 111,36 | 102,40 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 5.474,16 | | | 3.253,88 | 59,44 | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.634.962,23 | | | 1.823.478,02 | 111,53 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.028.569,30 | 2.146.425,00 | 2.146.425,00 | 1.848.828,42 | 91,14 | 86,14 |
| 6524 Doprinosi za šume | 3.124,27 | | | 1.523,80 | 48,77 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.025.445,03 | | | 1.847.304,62 | 91,20 | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 5.005.716,02 | 4.185.000,00 | 4.185.000,00 | 4.547.881,05 | 90,85 | 108,67 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.140.251,42 | | | 744.947,10 | 65,33 | |
| 6532 Komunalne naknade | 3.865.464,60 | | | 3.802.933,95 | 98,38 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 7.603.875,00 | 7.603.875,00 | 7.591.061,76 | - | 99,83 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | - | 100,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | | | 1.875,00 | - | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 7.602.000,00 | 7.602.000,00 | 7.589.186,76 | - | 99,83 |
| 6631 Tekuće donacije | 0,00 | | | 37.768,75 | - | |
| 6632 Kapitalne donacije | 0,00 | | | 7.551.418,01 | - | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 142.278,52 | 311.000,00 | 311.000,00 | 323.326,80 | 227,25 | 103,96 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 43.652,42 | 140.000,00 | 140.000,00 | 154.557,37 | 354,06 | 110,40 |
| 6819 Ostale kazne | 43.652,42 | | | 154.557,37 | 354,06 | |
| 683 Ostali prihodi | 98.626,10 | 171.000,00 | 171.000,00 | 168.769,43 | 171,12 | 98,70 |
| 6831 Ostali prihodi | 98.626,10 | | | 168.769,43 | 171,12 | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 567.794,30 | 933.000,00 | 933.000,00 | 939.623,22 | 165,49 | 100,71 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 448.514,07 | 687.000,00 | 687.000,00 | 451.163,40 | 100,59 | 65,67 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 448.514,07 | 687.000,00 | 687.000,00 | 451.163,40 | 100,59 | 65,67 |
| 7111 Zemljište | 448.514,07 | | | 451.163,40 | 100,59 | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 119.280,23 | 246.000,00 | 246.000,00 | 488.459,82 | 409,51 | 198,56 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 119.280,23 | 246.000,00 | 246.000,00 | 488.459,82 | 409,51 | 198,56 |
| 7211 Stambeni objekti | 119.280,23 | | | 488.459,82 | 409,51 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.917.953,57 | 25.383.000,00 | 25.383.000,00 | 21.782.159,22 | 109,36 | 85,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.355.262,47 | 7.251.800,00 | 7.251.800,00 | 6.848.581,15 | 107,76 | 94,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.086.514,71 | 5.517.000,00 | 5.517.000,00 | 5.287.719,89 | 103,96 | 95,84 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.086.514,71 | | | 5.287.719,89 | 103,96 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 418.623,88 | 815.200,00 | 815.200,00 | 692.814,00 | 165,50 | 84,99 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 418.623,88 | | | 692.814,00 | 165,50 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 850.123,88 | 919.600,00 | 919.600,00 | 868.047,26 | 102,11 | 94,39 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 766.100,76 | | | 782.252,60 | 102,11 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 84.023,12 | | | 85.794,66 | 102,11 | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.924.667,95 | 12.762.500,00 | 12.762.500,00 | 9.975.822,08 | 111,78 | 78,17 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 227.629,16 | 269.800,00 | 269.800,00 | 219.526,70 | 96,44 | 81,37 |
| 3211 Službena putovanja | 43.677,73 | | | 45.790,78 | 104,84 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 133.614,00 | | | 131.206,00 | 98,20 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.337,43 | | | 42.529,92 | 84,49 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.327.280,73 | 1.724.250,00 | 1.735.250,00 | 1.500.112,53 | 113,02 | 86,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 219.920,56 | | | 228.085,15 | 103,71 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 284.648,46 | | | 281.539,57 | 98,91 | |
| 3223 Energija | 743.280,91 | | | 799.309,76 | 107,54 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.592,52 | | | 99.938,24 | 406,38 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 47.844,93 | | | 85.986,08 | 179,72 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.993,35 | | | 5.253,73 | 75,12 | |
| 323 Rashodi za usluge | 6.381.351,58 | 9.637.750,00 | 9.626.750,00 | 7.429.538,02 | 116,43 | 77,18 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 97.105,04 | | | 126.669,71 | 130,45 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.080.693,58 | | | 3.054.507,97 | 282,64 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 23.535,11 | | | 17.091,79 | 72,62 | |
| 3234 Komunalne usluge | 2.491.720,07 | | | 2.041.825,31 | 81,94 | |
| 3235 Zakupnine i najammnine | 6.688,30 | | | 237.005,50 | 3.543,58 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 98.492,98 | | | 161.798,25 | 164,27 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.492.927,10 | | | 748.368,59 | 50,13 | |
| 3238 Računalne usluge | 276.219,49 | | | 238.954,00 | 86,51 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3239 Ostale usluge | 813.969,91 | | | 803.316,90 | 98,69 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.110,52 | 57.500,00 | 57.500,00 | 41.683,40 | 88,48 | 72,49 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.110,52 | | | 41.683,40 | 88,48 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 941.295,96 | 1.073.200,00 | 1.073.200,00 | 784.961,43 | 83,39 | 73,14 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 218.498,81 | | | 174.623,47 | 79,92 | |
| 3292 Premije osiguranja | 199.209,65 | | | 209.805,68 | 105,32 | |
| 3293 Reprezentacija | 66.006,72 | | | 42.134,56 | 63,83 | |
| 3294 Članarine i norme | 48.200,00 | | | 48.200,00 | 100,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 116.944,17 | | | 49.936,13 | 42,70 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 48.195,39 | | | 58.589,81 | 121,57 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.241,22 | | | 201.671,78 | 82,57 | |
| 34 Financijski rashodi | 27.481,79 | 33.600,00 | 33.600,00 | 32.453,87 | 118,09 | 96,59 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 27.481,79 | 33.600,00 | 33.600,00 | 32.453,87 | 118,09 | 96,59 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.004,73 | | | 29.629,64 | 109,72 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 288,87 | | | 0,05 | 0,02 | |
| 3433 Zatezne kamate | 188,19 | | | 2.824,18 | 1.500,71 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.852.494,07 | 2.221.700,00 | 2.221.700,00 | 2.238.821,49 | 120,85 | 100,77 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 234.970,04 | - | 124,98 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | | | 234.970,04 | - | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.852.494,07 | 2.033.700,00 | 2.033.700,00 | 2.003.851,45 | 108,17 | 98,53 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.766.375,62 | | | 1.904.895,45 | 107,84 | |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 86.118,45 | | | 98.956,00 | 114,91 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.200.651,58 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.166.673,21 | 97,17 | 93,18 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.651,58 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.166.673,21 | 97,17 | 93,18 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 905.616,50 | | | 894.333,50 | 98,75 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 295.035,08 | | | 272.339,71 | 92,31 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.557.395,71 | 1.861.400,00 | 1.861.400,00 | 1.519.807,42 | 97,59 | 81,65 |
| 381 Tekuće donacije | 1.325.942,06 | 1.529.900,00 | 1.529.900,00 | 1.316.742,07 | 99,31 | 86,07 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.325.942,06 | | | 1.316.742,07 | 99,31 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 6.666,67 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 Ostale kazne | 6.666,67 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 386 Kapitalne pomoći | 224.786,98 | 280.000,00 | 280.000,00 | 203.065,35 | 90,34 | 72,52 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin.instituc.te trg.dr.u javnom sektoru | 224.786,98 | | | 203.065,35 | 90,34 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.011.634,16 | 8.121.000,00 | 8.121.000,00 | 6.369.256,21 | 158,77 | 78,43 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.777.103,17 | 3.279.000,00 | 3.279.000,00 | 2.819.533,81 | 158,66 | 85,99 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.279.138,82 | 2.947.000,00 | 2.947.000,00 | 2.498.286,84 | 195,31 | 84,77 |
| 4111 Zemljište | 1.279.138,82 | | | 2.498.286,84 | 195,31 | |
| 412 Nematerijalna imovina | 497.964,35 | 332.000,00 | 332.000,00 | 321.246,97 | 64,51 | 96,76 |
| 4124 Ostala prava | 497.964,35 | | | 321.246,97 | 64,51 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.754.185,33 | 3.074.000,00 | 3.074.000,00 | 2.333.260,46 | 133,01 | 75,90 |
| 421 Građevinski objekti | 820.492,55 | 749.000,00 | 749.000,00 | 535.252,50 | 65,24 | 71,46 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 619.013,55 | | | 291.012,50 | 47,01 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 201.479,00 | | | 244.240,00 | 121,22 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 434.784,03 | 723.000,00 | 729.000,00 | 694.174,83 | 159,66 | 95,22 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 91.489,49 | | | 66.021,36 | 72,16 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.396,46 | | | 77.282,71 | 1.208,21 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 336.898,08 | | | 550.870,76 | 163,51 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 153.000,00 | 147.000,00 | 103.500,00 | - | 70,41 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | 103.500,00 | - | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 498.908,75 | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | 1.000.333,13 | 200,50 | 69,04 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 94.658,75 | | | 395.025,00 | 417,31 | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 404.250,00 | | | 605.308,13 | 149,74 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 480.345,66 | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 1.216.461,94 | 253,25 | 68,80 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 480.345,66 | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 1.216.461,94 | 253,25 | 68,80 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 480.345,66 | | | 1.216.461,94 | 253,25 | |

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Izvor financiranja | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | | |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 23.097.837,40 | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 36.693.221,34 | 158,86 | 107,87 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.429.286,38 | 12.138.200,00 | 12.138.200,00 | 13.193.199,21 | 139,92 | 108,69 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 9.429.286,38 | 12.138.200,00 | 12.138.200,00 | 13.193.199,21 | 139,92 | 108,69 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 743.751,93 | 396.875,00 | 396.875,00 | 663.870,23 | 89,26 | 167,27 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 743.683,85 | 394.600,00 | 394.600,00 | 661.971,02 | 89,01 | 167,76 |
| 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 68,08 | 2.275,00 | 2.275,00 | 1.899,21 | 2.789,67 | 83,48 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.752.735,66 | 10.162.825,00 | 10.162.825,00 | 10.259.611,83 | 105,20 | 100,95 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 4.1. Komunalna naknada | 3.865.464,60 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.802.933,95 | 98,38 | 108,66 |
| 4.2. Komunalni doprinos | 1.180.323,23 | 699.000,00 | 699.000,00 | 762.046,46 | 64,56 | 109,02 |
| 4.3. Boravišna pristojba | 1.610.202,01 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.822.545,12 | 113,19 | 102,39 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 908.131,40 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.000.925,17 | 110,22 | 99,89 |
| 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.395.518,37 | 2.349.900,00 | 2.349.900,00 | 2.149.039,44 | 154,00 | 91,45 |
| 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 793.096,05 | 831.925,00 | 831.925,00 | 722.121,69 | 91,05 | 86,80 |
| 5. POMOĆI | 2.603.801,54 | 2.782.100,00 | 2.782.100,00 | 4.047.730,09 | 155,45 | 145,49 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 1.007.621,20 | 1.093.700,00 | 1.093.700,00 | 1.986.894,51 | 197,19 | 181,67 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 59.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.550,00 | 64,68 | 128,50 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 55.634,63 | 61.600,00 | 61.600,00 | 48.641,73 | 87,43 | 78,96 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 238.860,77 | 177.000,00 | 177.000,00 | 673.073,21 | - | 380,27 |
| 5.9. Pomoći za proračunske korisnike | 1.242.084,94 | 1.419.800,00 | 1.419.800,00 | 1.300.570,64 | 104,71 | 91,60 |
| 6. DONACIJE | 0,00 | 7.602.000,00 | 7.602.000,00 | 7.589.186,76 | - | 99,83 |
| 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 100,00 |
| 6.9. Donacije za proračunske korisnike | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.186,76 | - | 99,10 |
| 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 568.261,89 | 933.000,00 | 933.000,00 | 939.623,22 | 165,35 | 100,71 |
| 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta | 568.261,89 | 933.000,00 | 933.000,00 | 939.623,22 | 165,35 | 100,71 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 24.424.808,08 | 33.504.000,00 | 33.504.000,00 | 28.151.415,43 | 115,26 | 84,02 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.101.594,49 | 13.345.290,00 | 13.345.290,00 | 11.424.826,60 | 102,91 | 85,61 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 11.101.594,49 | 13.345.290,00 | 13.345.290,00 | 11.424.826,60 | 102,91 | 85,61 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 20.173,96 | 396.875,00 | 396.875,00 | 122.779,37 | 608,60 | 30,94 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 20.172,74 | 394.600,00 | 394.600,00 | 120.891,87 | 599,28 | 30,64 |
| 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1,22 | 2.275,00 | 2.275,00 | 1.887,50 | >1.000 | 82,97 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.924.499,54 | 10.047.845,00 | 10.047.845,00 | 9.293.453,10 | 93,64 | 92,49 |
| 4.1. Komunalna naknada | 3.286.885,84 | 4.837.920,00 | 4.837.920,00 | 4.432.042,36 | 134,84 | 91,61 |
| 4.2. Komunalni doprinos | 2.196.986,37 | 699.000,00 | 699.000,00 | 762.046,46 | 34,69 | 109,02 |
| 4.3. Boravišna pristojba | 1.513.979,18 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.822.545,12 | 120,38 | 102,39 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 861.970,42 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 728.759,34 | 84,55 | 72,73 |
| 4.7. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.206.685,34 | 823.000,00 | 823.000,00 | 744.698,84 | 90,49 | 90,49 |
| 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 857.992,39 | 905.925,00 | 905.925,00 | 803.360,98 | 93,63 | 88,68 |
| 5. POMOĆI | 2.192.260,37 | 4.261.140,00 | 4.261.140,00 | 3.317.427,98 | 151,32 | 77,85 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 623.327,92 | 957.740,00 | 957.740,00 | 901.256,60 | 144,59 | 94,10 |
| 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 59.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.550,00 | - | 128,50 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 55.634,63 | 61.600,00 | 61.600,00 | 48.641,73 | 87,43 | 78,96 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 213.039,22 | 1.792.000,00 | 1.792.000,00 | 1.028.452,02 | 482,75 | 57,39 |
| 5.9. Pomoći za proračunske korisnike | 1.240.658,60 | 1.419.800,00 | 1.419.800,00 | 1.300.527,63 | - | - |
| 6. DONACIJE | 0,00 | 4.590.850,00 | 4.601.350,00 | 2.865.651,00 | - | 62,28 |
| 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 4.488.850,00 | 4.499.350,00 | 2.776.464,24 | - | 61,71 |
| 6.9. Donacije za proračunske korisnike | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.186,76 | - | 99,10 |
| 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 1.186.279,72 | 862.000,00 | 851.500,00 | 1.127.277,38 | 95,03 | 132,39 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.186.279,72 | 862.000,00 | 851.500,00 | 1.127.277,38 | 95,03 | 132,39 |

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 23.929.587,73 | 33.504.000,00 | 33.504.000,00 | 28.151.415,43 | 117,64 | 84,02 |
| 01 Opće javne usluge | 5.417.733,42 | 6.807.000,00 | 6.796.500,00 | 5.141.790,78 | 94,91 | 75,65 |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 793.493,36 | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 808.313,55 | 101,87 | 74,02 |
| 013 Opće usluge | 4.624.240,06 | 5.715.000,00 | 5.704.500,00 | 4.333.477,23 | 93,71 | 75,97 |
| 03 Javni red i sigurnost | 900.662,97 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 945.020,09 | 104,92 | 90,17 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 900.662,97 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 935.020,09 | 103,81 | 90,08 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 100,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 908.210,37 | 698.500,00 | 704.500,00 | 638.789,98 | 70,34 | 90,67 |
| 045 Promet | 831.388,55 | 566.000,00 | 572.000,00 | 546.637,50 | 65,75 | 95,57 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 76.821,82 | 132.500,00 | 132.500,00 | 92.152,48 | 119,96 | 69,55 |
| 05 Zaštita okoliša | 1.234.907,94 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 846.656,44 | 68,56 | 82,76 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.224.907,94 | 935.000,00 | 921.000,00 | 744.850,99 | 60,81 | 80,87 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | 78.000,00 | 92.000,00 | 91.805,45 | - | 99,79 |
| 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 | 6.252.489,01 | 13.549.900,00 | 13.531.900,00 | 11.109.583,82 | 177,68 | 82,10 |
| 062 Razvoj zajednice | 4.267.098,85 | 10.296.900,00 | 10.278.900,00 | 8.075.994,58 | 189,26 | 78,57 |
| 064 Ulična rasvjeta | 682.766,73 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 1.102.043,50 | 161,41 | 95,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.302.623,43 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 1.931.545,74 | 148,28 | 92,29 |
| 07 Zdravstvo | 327.699,12 | 544.600,00 | 544.600,00 | 445.843,93 | 136,05 | 81,87 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 0 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0 | - | 0 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 327.699,12 | 482.600,00 | 482.600,00 | 445.843,93 | 136,05 | 92,38 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 2.391.073,81 | 2.561.000,00 | 2.583.500,00 | 2.359.829,72 | 98,69 | 91,34 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 881.508,86 | 909.500,00 | 932.000,00 | 912.344,77 | 103,50 | 97,89 |
| 082 Službe kulture | 1.152.646,92 | 1.337.000,00 | 1.337.000,00 | 1.230.044,23 | 106,71 | 92,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 200.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 156.918,03 | 244.500,00 | 244.500,00 | 217.440,72 | 138,57 | 88,93 |
| 09 Obrazovanje | 5.989.361,84 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.144.381,92 | 102,59 | 91,71 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.210.569,61 | 5.927.000,00 | 5.927.000,00 | 5.392.828,62 | 103,50 | 90,99 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 206.400,00 | 195.600,00 | 195.600,00 | 193.200,00 | 93,60 | 98,77 |
| 094 Visoka naobrazba | 411.200,00 | 380.400,00 | 380.400,00 | 367.200,00 | 89,30 | 96,53 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 161.192,23 | 197.000,00 | 197.000,00 | 191.153,30 | 118,59 | 97,03 |
| 10 Socijalna zaštita | 507.449,25 | 572.000,00 | 572.000,00 | 519.518,75 | 102,38 | 90,82 |
| 102 Starost | 149.614,67 | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.304,95 | 103,13 | 96,44 |
| 104 Obitelj i djeca | 139.560,85 | 155.000,00 | 161.000,00 | 154.094,76 | 110,41 | 95,71 |
| 106 Stanovanje | 122.413,68 | 147.000,00 | 141.000,00 | 130.157,00 | 106,33 | 92,31 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 95.860,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 80.962,04 | 84,46 | 73,60 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 | 76,79 | 74,42 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 | 76,79 | 74,42 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 | 76,79 | 74,42 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 495.220,35 | | | 380.302,57 | 76,79 | |

B.2. Analitički prikaz računa financiranja

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvršenje 2018. | Indeks |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5=4/3 |
| | | | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 495.220,35 | 380.302,57 | 76,79 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 495.220,35 | 380.302,57 | 76,79 |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 495.220,35 | 380.302,57 | 76,79 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 495.220,35 | 380.302,57 | 76,79 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o. | 426.309,14 | 311.896,75 | 73,16 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | 68.911,21 | 68.405,82 | 99,27 |

B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja

| Izvor financiranja | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| SVEUKUPNO IZDACI | 495.220,35 | 511.000,00 | 511.000,00 | 380.302,57 | 76,79 | 74,42 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 426.309,14 | 440.000,00 | 440.000,00 | 311.896,75 | 73,16 | 70,89 |
| 4.8. prihodi po posebnim ugovorima | 426.309,14 | 440.000,00 | 440.000,00 | 311.896,75 | 73,16 | 70,89 |
| 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 68.911,21 | 71.000,00 | 71.000,00 | 68.405,82 | 99,27 | 96,35 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 68.911,21 | 71.000,00 | 71.000,00 | 68.405,82 | 99,27 | 96,35 |

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2018. u ukupnom iznosu od 28.531.718,00 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

| Organizacijska klasifikacija | Izvorni plan 2018 | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 28.531.718,00 | 83,88 |
| Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.032.660,83 | 78,71 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.032.660,83 | 78,71 |
| Razdjel | 200 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 32.703.000,00 | 32.703.000,00 | 27.499.057,17 | 84,09 |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 27.419.000,00 | 27.419.000,00 | 22.641.128,64 | 82,57 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 5.284.000,00 | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

| Račun / opis | Izvorni plan 2018 | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 34.015.000,00 | 34.015.000,00 | 28.531.718,00 | 83,88 |
| RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.032.660,83 | 78,71 |
| GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.032.660,83 | 78,71 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 982.380,00 | 982.380,00 | 759.426,20 | 77,30 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 329.620,00 | 329.620,00 | 273.234,63 | 82,89 |
| Program: 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 1.029.891,20 | 80,02 |
| Aktivnost: A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 793.000,00 | 793.000,00 | 679.589,77 | 85,70 |
| 311 Plaće (Bruto) | 405.000,00 | 405.000,00 | 403.584,75 | 99,65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 403.584,75 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.416,54 | 99,17 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62.555,61 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 6.860,93 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.805,00 | 56,10 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.805,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.000,00 | 238.000,00 | 187.283,48 | 78,69 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 154.820,87 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 31.086,11 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.376,50 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | 47,06 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 8.000,00 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | |
| 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: A100103 Savjet mladih | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0 | |
| Aktivnost: A100104 Informiranje | | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.271,80 | 45,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.271,80 | 45,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.846,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25.425,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0 | |
| Aktivnost: A100105 Tekuća zaliha proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 9.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0,00 |
| Aktivnost: A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,00 | 83,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,00 | 83,98 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.795,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 10.000,00 | |
| Aktivnost: A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.324,56 | 81,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.324,56 | 81,08 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 24.324,56 | |
| Aktivnost: A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.937,50 | 86,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.937,50 | 86,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.937,50 | |
| Aktivnost: A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | | 290.000,00 | 290.000,00 | 235.972,57 | 81,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 11.000,00 | 10.749,21 | 97,72 |
| 3223 | Energija | | | 10.749,21 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | 259.000,00 | 218.037,50 | 84,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.000,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 216.037,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.185,86 | 35,93 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.359,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.826,65 | |
| Program: 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.769,63 | 11,08 |
| Aktivnost: A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.769,63 | 11,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.836,82 | 18,37 |
| 3223 | Energija | | | 1.836,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 932,81 | 18,66 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 932,81 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 0 | |
| RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 32.703.000,00 | 32.703.000,00 | 27.499.057,17 | 84,09 |
| GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 27.419.000,00 | 27.419.000,00 | 22.641.128,64 | 82,57 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.527.610,00 | 9.527.610,00 | 8.031.046,64 | 84,29 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 394.600,00 | 394.600,00 | 120.891,87 | 30,64 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 9.241.600,00 | 9.241.600,00 | 8.518.076,24 | 92,17 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.841.340,00 | 2.841.340,00 | 2.016.900,35 | 70,98 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.500.850,00 | 4.511.350,00 | 2.776.464,24 | 61,54 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 913.000,00 | 902.500,00 | 1.177.749,30 | 130,50 |
| Program: 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.840.000,00 | 3.829.500,00 | 3.407.182,09 | 88,97 |
| Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | 3.262.019,74 | 91,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 1.936.015,92 | 96,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.936.015,92 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.000,00 | 384.000,00 | 318.148,09 | 82,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 318.148,09 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 346.000,00 | 346.000,00 | 332.995,33 | 96,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 300.083,19 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 32.912,14 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.000,00 | 88.000,00 | 80.260,05 | 91,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21.140,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 43.066,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 16.053,49 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000,00 | 143.000,00 | 127.415,38 | 89,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 61.207,86 | |
| 3223 | Energija | | | 60.629,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.404,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.173,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 414.500,00 | 414.500,00 | 363.236,14 | 87,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 95.348,65 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.085,49 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20.968,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 805 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 230.779,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.250,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.000,00 | 43.000,00 | 27.192,03 | 63,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 27.192,03 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.500,00 | 95.500,00 | 50.153,22 | 52,52 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 45.255,82 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.377,40 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 520 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.603,58 | 98,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 23.791,85 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,05 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.811,68 | |
| Kapitalni projekt: K200102 Nabava opreme | | 294.000,00 | 283.500,00 | 145.162,35 | 51,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000,00 | 78.000,00 | 48.887,35 | 62,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 48.887,35 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 216.000,00 | 205.500,00 | 96.275,00 | 46,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 96.275,00 | |
| Program: 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 5.743.000,00 | 5.743.000,00 | 3.727.011,33 | 64,90 |
| Aktivnost: A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | | 1.558.500,00 | 1.558.500,00 | 800.513,69 | 51,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.203,42 | 75,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.881,42 | |
| 3223 | Energija | | | 9.897,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.424,99 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.291.500,00 | 1.291.500,00 | 628.764,77 | 48,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 148.647,12 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.244,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.309,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 317.812,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 153.750,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 239.000,00 | 239.000,00 | 150.545,50 | 62,99 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 55.727,10 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 36.224,59 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 58.589,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4 | |
| Aktivnost: A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore | | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.418,80 | 78,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.418,80 | 78,06 |
| 3223 | Energija | | | 23.418,80 | |
| Kapitalni projekt: K200205 Kupnja zemljišta | | 2.947.000,00 | 2.947.000,00 | 2.498.286,84 | 84,77 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.947.000,00 | 2.947.000,00 | 2.498.286,84 | 84,77 |
| 4111 | Zemljište | | | 2.498.286,84 | |
| Kapitalni projekt: K200206 Uređenje općinskih objekata | | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 404.792,00 | 35,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 956.000,00 | 956.000,00 | 404.792,00 | 42,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 404.792,00 | |
| Tekući projekt: T200203 Naknada šteta | | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 51.500,00 | 51.500,00 | 0 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0 | |
| Program: 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA | | 132.500,00 | 132.500,00 | 92.152,48 | 69,55 |
| Aktivnost: A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0 | |
| Aktivnost: A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | | 72.000,00 | 72.000,00 | 56.952,48 | 79,10 |
| 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 | 44.000,00 | 44.000,00 | 28.952,48 | 65,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.952,48 | |
| Aktivnost: A200304 Lokalne akcijske grupe | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35.200,00 | |
| Kapitalni projekt: K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 0 | |
| Program: 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | | 3.033.400,00 | 3.033.400,00 | 2.347.011,34 | 77,37 |
| Aktivnost: A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | | 350.000,00 | 350.000,00 | 151.250,00 | 43,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.750,00 | 35,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 88.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 62,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 62.500,00 | |
| Kapitalni projekt: K200404 KLIM | | 560.000,00 | 560.000,00 | 350.196,57 | 62,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000,00 | 66.000,00 | 62.062,35 | 94,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 62.062,35 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900,00 | 3.900,00 | 0 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.100,00 | 12.100,00 | 10.674,73 | 88,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.619,67 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.055,06 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.000,00 | 337.000,00 | 8.500,00 | 2,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 500 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 147.570,04 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 147.570,04 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 121.389,45 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 121.389,45 | |
| 421 | Gradevinski objekti | 140.000,00 | 140.000,00 | 0 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0 | |
| Kapitalni projekt: K200405 MORE MORE | | 716.000,00 | 716.000,00 | 714.910,56 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.125,00 | 98,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 83.125,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 632.000,00 | 632.000,00 | 631.785,56 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 631.785,56 | |
| Tekući projekt: T200402 Enjoyheritage | | 1.407.400,00 | 1.407.400,00 | 1.130.654,21 | 80,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.500,00 | 70.500,00 | 64.073,15 | 90,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 64.073,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.801,00 | 84,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.801,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.020,63 | 88,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.931,38 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.089,25 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.326,24 | 79,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.926,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12.400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.900,00 | 332.900,00 | 114.483,19 | 34,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.500,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67.487,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.361,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.134,50 | |
| 421 | Građevinski objekti | 159.000,00 | 159.000,00 | 158.950,00 | 99,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 158.950,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 348.000,00 | 354.000,00 | 353.750,00 | 99,93 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 353.750,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 153.000,00 | 147.000,00 | 103.500,00 | 70,41 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 103.500,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 299.000,00 | 299.000,00 | 298.750,00 | 99,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 298.750,00 | |
| Program: 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 1.286.453,39 | 90,85 |
| Aktivnost: A220101 OŠ Vrsar | | 500.500,00 | 500.500,00 | 421.866,55 | 84,29 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.500,00 | 500.500,00 | 421.866,55 | 84,29 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 406.371,85 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 15.494,70 | |
| Aktivnost: A220102 Umjetnička škola | | 142.500,00 | 142.500,00 | 113.033,54 | 79,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.000,00 | 56.000,00 | 35.814,73 | 63,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0 | |
| 3223 | Energija | | | 35.814,73 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.757,51 | 57,99 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.757,51 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.461,30 | 99,94 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 64.461,30 | |
| Aktivnost: A220103 Stipendije | | 570.000,00 | 570.000,00 | 560.400,00 | 98,32 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 570.000,00 | 570.000,00 | 560.400,00 | 98,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 560.400,00 | |
| Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | | 197.000,00 | 197.000,00 | 191.153,30 | 97,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 89.000,00 | 87.110,80 | 97,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 87.110,80 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.000,00 | 108.000,00 | 104.042,50 | 96,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 98.342,50 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.700,00 | |
| Aktivnost: A220105 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0 | |
| Program: 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 447.000,00 | 447.000,00 | 350.636,26 | 78,44 |
| Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | | 94.500,00 | 95.000,00 | 94.868,87 | 99,86 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 94.500,00 | 95.000,00 | 94.868,87 | 99,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 94.868,87 | |
| Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | | 182.000,00 | 181.500,00 | 166.351,18 | 91,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.980,00 | 46,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.980,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 169.000,00 | 168.500,00 | 160.371,18 | 95,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 156.371,18 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 4.000,00 | |
| Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | | 137.500,00 | 137.500,00 | 66.784,63 | 48,57 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 122.500,00 | 122.500,00 | 51.784,63 | 42,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 51.784,63 | |
| 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 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost: A230105 Likovna kolonija Marasi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 0 | |
| Program: 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 625.000,00 | 625.000,00 | 606.173,34 | 96,99 |
| Kapitalni projekt: K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 332.000,00 | 332.000,00 | 321.246,97 | 96,76 |
| 412 Nematerijalna imovina | 332.000,00 | 332.000,00 | 321.246,97 | 96,76 |
| 4124 Ostala prava | | | 321.246,97 | |
| Kapitalni projekt: K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.473,24 | 87,07 |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.473,24 | 87,07 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 30.473,24 | |
| Kapitalni projekt: K230206 Park Skulptura D.Džamonja | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.453,13 | 55,66 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.453,13 | 55,66 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 4.453,13 | |
| Tekući projekt: T230205 ArchaeoCulTur | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 250.000,00 | |
| Program: 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 659.500,00 | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| Aktivnost: A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 659.500,00 | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| 381 Tekuće donacije | 659.500,00 | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 639.844,77 | |
| Program: 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 572.000,00 | 572.000,00 | 519.518,75 | 90,82 |
| Aktivnost: A250101 Savjetovanje | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.288,04 | 75,17 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.288,04 | 75,17 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 17.288,04 | |
| Aktivnost: A250102 Naknade troškova stanovanja | 147.000,00 | 141.000,00 | 130.157,00 | 92,31 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 147.000,00 | 141.000,00 | 130.157,00 | 92,31 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 43.550,00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 86.607,00 | |
| Aktivnost: A250103 Jednokratne neknade za novorođenče | 50.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 54.000,00 | |
| Aktivnost: A250104 Pomoć umirovljenicima | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.304,95 | 96,44 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.304,95 | 96,44 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 119.020,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 35.284,95 | |
| | Aktivnost: A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 50.000,00 | 52.000,00 | 51.794,76 | 99,61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 52.000,00 | 51.794,76 | 99,61 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 51.794,76 | |
| | Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.300,00 | 87,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.300,00 | 87,82 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 48.300,00 | |
| | Aktivnost: A250108 Izvanredne pomoći | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.360,00 | 43,89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.360,00 | 43,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15.360,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0 | |
| | Aktivnost: A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 52.000,00 | 52.000,00 | 48.314,00 | 92,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.000,00 | 52.000,00 | 48.314,00 | 92,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.661,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 44.653,00 | |
| | Program: 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 544.600,00 | 544.600,00 | 445.843,93 | 81,87 |
| | Aktivnost: A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 218.000,00 | 218.000,00 | 206.750,45 | 94,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.000,00 | 178.000,00 | 167.285,75 | 93,98 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 33.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 134.285,75 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.464,70 | 98,66 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom | | | | |
| 3861 | sek | | | 39.464,70 | |
| | Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 165.200,00 | 165.200,00 | 164.685,36 | 99,69 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 165.200,00 | 165.200,00 | 164.685,36 | 99,69 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 154.685,36 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| | Aktivnost: A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 53,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 53,13 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 17.000,00 | |
| | Aktivnost: A260105 Hrvatski crveni križ | 67.400,00 | 67.400,00 | 57.408,12 | 85,18 |
| 381 | Tekuće donacije | 67.400,00 | 67.400,00 | 57.408,12 | 85,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 57.408,12 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Kapitalni projekt: K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje | | | | |
| Opće bolnice Pula | | | | |
| | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 62.000,00 | 62.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 0 | |
| Program: 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 244.500,00 | 244.500,00 | 217.440,72 | 88,93 |
| Aktivnost: A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 234.500,00 | 234.500,00 | 207.440,72 | 88,46 |
| 381 Tekuće donacije | 234.500,00 | 234.500,00 | 207.440,72 | 88,46 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 207.440,72 | |
| Aktivnost: A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| Program: 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.698.500,00 | 6.684.500,00 | 6.254.089,60 | 93,56 |
| Aktivnost: A270101 Održavanje čistoće | 628.000,00 | 614.000,00 | 581.250,34 | 94,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 548.000,00 | 534.000,00 | 510.850,34 | 95,66 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 32.311,72 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 22.329,82 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 456.208,80 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.400,00 | 88,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 70.400,00 | |
| Aktivnost: A270102 Održavanje javnih površina | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 1.065.042,30 | 86,73 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 186.000,00 | 186.000,00 | 155.385,92 | 83,54 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 489,59 | |
| 3223 Energija | | | 81.293,33 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 73.603,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 872.000,00 | 872.000,00 | 740.874,63 | 84,96 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 632.490,51 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 106.384,12 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 168.781,75 | 99,28 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 24.871,75 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 143.910,00 | |
| Aktivnost: A270103 Održavanje zelenih površina | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 1.480.308,37 | 99,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 1.480.308,37 | 99,89 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.480.308,37 | |
| Aktivnost: A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.194.900,14 | 91,07 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 1.194.900,14 | 91,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.030.368,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 129.047,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 35.484,71 | |
| Aktivnost: A270105 Održavanje javnih plaža i otoka | | 768.000,00 | 768.000,00 | 728.759,34 | 94,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.000,00 | 98.000,00 | 96.974,55 | 98,95 |
| 3223 | Energija | | | 4.540,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 92.434,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000,00 | 670.000,00 | 631.784,79 | 94,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 413.642,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 115.598,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 102.543,75 | |
| Aktivnost: A270106 Održavanje javne rasvjete | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.016.753,50 | 95,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.000,00 | 340.000,00 | 290.038,50 | 85,31 |
| 3223 | Energija | | | 290.038,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000,00 | 730.000,00 | 726.715,00 | 99,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 726.715,00 | |
| Aktivnost: A270108 Održavanje objekata | | 197.500,00 | 197.500,00 | 179.189,35 | 90,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 38.000,00 | 26.914,38 | 70,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 256,8 | |
| 3223 | Energija | | | 26.657,58 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.500,00 | 111.500,00 | 104.464,01 | 93,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.500,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 102.964,01 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.810,96 | 99,61 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 47.810,96 | |
| Aktivnost: A270109 Ostale komunalne potrebe | | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.886,26 | 60,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.362,50 | 67,03 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.362,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.523,76 | 50,48 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.523,76 | |
| Program: 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA | | 818.000,00 | 818.000,00 | 543.903,22 | 66,49 |
| Kapitalni projekt: K280101 Nabava komunalnih vozila | | 240.000,00 | 240.000,00 | 163.600,65 | 68,17 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 386 | Kapitalne pomoći | 240.000,00 | 240.000,00 | 163.600,65 | 68,17 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom | | | | |
| 3861 | sek | | | 163.600,65 | |
| | Kapitalni projekt: K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 440.000,00 | 440.000,00 | 311.896,75 | 70,89 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 440.000,00 | 440.000,00 | 311.896,75 | 70,89 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 311.896,75 | |
| | Kapitalni projekt: K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 71.000,00 | 71.000,00 | 68.405,82 | 96,35 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 71.000,00 | 71.000,00 | 68.405,82 | 96,35 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 68.405,82 | |
| | Kapitalni projekt: K280107 Reciklažno dvorište | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 67.000,00 | 67.000,00 | 0 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0 | |
| | Program: 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt: K280201 Uređenje igrališta | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0 | |
| | Program: 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 656.000,00 | 662.000,00 | 631.927,50 | 95,46 |
| | Kapitalni projekt: K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 262.000,00 | 262.000,00 | 237.262,50 | 90,56 |
| 421 | Građevinski objekti | 239.000,00 | 239.000,00 | 237.262,50 | 99,27 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 237.262,50 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 23.000,00 | 0 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0 | |
| | Kapitalni projekt: K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.750,00 | 99,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.750,00 | 99,54 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 53.750,00 | |
| | Kapitalni projekt: K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.687,50 | 87,68 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.687,50 | 87,68 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 30.687,50 | |
| | Kapitalni projekt: K280304 Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.602,50 | 99,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.602,50 | 99,28 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 54.602,50 | |
| | Kapitalni projekt: K280305 Izgradnja garažne zgrada | 250.000,00 | 256.000,00 | 255.625,00 | 99,85 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 256.000,00 | 255.625,00 | 99,85 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 255.625,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Program: 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| Kapitalni projekt: K280402 Uređenje plaža | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 179.884,38 | |
| Program: 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K280501Dokumentacija | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000,00 | 13.000,00 | 0 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0 | |
| Program: 2806ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 78.000,00 | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| Aktivnost: A280602 Pražnjenje septičkih jama | 78.000,00 | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| 323 Rashodi za usluge | 78.000,00 | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 91.805,45 | |
| Program: 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | 250.000,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K281001 Projektna dokumentacija | 250.000,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 272.500,00 | |
| Program: 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 945.020,09 | 90,17 |
| Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi | 734.000,00 | 734.000,00 | 671.708,74 | 91,51 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 734.000,00 | 734.000,00 | 671.708,74 | 91,51 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 671.708,74 | |
| Aktivnost: A290102 Djatanosti vatrogasnih zajednica | 264.000,00 | 264.000,00 | 263.311,35 | 99,74 |
| 381 Tekuće donacije | 264.000,00 | 264.000,00 | 263.311,35 | 99,74 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 263.311,35 | |
| Aktivnost: A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0 | |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| 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 | 380.000,00 | 362.000,00 | 72.730,00 | 20,09 |
| Kapitalni projekt: K300101 Izrada planova | 360.000,00 | 342.000,00 | 72.730,00 | 21,27 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 360.000,00 | 342.000,00 | 72.730,00 | 21,27 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 72.730,00 | |
| Kapitalni projekt: K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0 | |
| GLAVA 20003 VRTIĆI | | 5.284.000,00 | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.835.300,00 | 2.835.300,00 | 2.634.353,76 | 92,91 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 2.275,00 | 2.275,00 | 1.887,50 | 82,97 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 916.625,00 | 916.625,00 | 814.038,98 | 88,81 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.419.800,00 | 1.419.800,00 | 1.300.527,63 | 91,60 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.186,76 | 99,10 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.933,90 | 89,67 |
| Program: 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | | 5.284.000,00 | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |
| Aktivnost: A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | | 3.547.975,00 | 3.547.975,00 | 3.261.722,47 | 91,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.500,00 | 2.000.500,00 | 1.880.538,36 | 94,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.880.538,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.300,00 | 275.300,00 | 249.959,79 | 90,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 249.959,79 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 333.000,00 | 333.000,00 | 306.594,81 | 92,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 276.292,20 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 30.302,61 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.900,00 | 107.900,00 | 87.554,49 | 81,14 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.746,57 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.839,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 18.968,51 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 555.650,00 | 555.650,00 | 497.927,71 | 89,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 117.684,52 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 186.402,61 | |
| 3223 | Energija | | | 185.547,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.896,47 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.146,13 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.250,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.225,00 | 141.225,00 | 114.399,15 | 81,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.862,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.381,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 51.832,73 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 21.565,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 88,06 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 5.759,30 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 4.909,62 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.491,37 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 14.491,37 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.400,00 | 115.400,00 | 106.141,98 | 91,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 19.802,60 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 73.505,56 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 3.060,91 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 8.689,38 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.083,53 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.114,81 | 91,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 4.112,74 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 2,07 |
| Aktivnost: A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | | 1.657.025,00 | 1.657.025,00 | 1.521.261,29 | 91,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 970.000,00 | 970.000,00 | 941.445,36 | 97,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 941.445,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.500,00 | 147.500,00 | 120.905,12 | 81,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 120.905,12 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.000,00 | 146.000,00 | 137.345,22 | 94,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 123.770,55 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 13.574,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.900,00 | 39.900,00 | 26.580,92 | 66,62 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 4.172,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 14.900,59 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 7.507,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.600,00 | 219.600,00 | 212.433,11 | 96,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 39.564,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 95.136,96 |
| 3223 | Energija | | | | 68.886,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.182,52 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 5.832,23 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.829,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.125,00 | 89.125,00 | 44.536,31 | 49,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.958,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.275,81 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 14.292,62 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.141,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 36,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.415,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.415,12 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.800,00 | 42.800,00 | 36.279,77 | 84,77 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 30.957,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.192,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.644,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 484,48 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.735,48 | 82,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.725,05 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,43 | |
| Kapitalni projekt: K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | | 64.100,00 | 64.100,00 | 61.545,39 | 96,01 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 64.100,00 | 64.100,00 | 61.545,39 | 96,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.070,91 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.600,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44.874,48 | |
| Kapitalni projekt: K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana | | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.399,38 | 89,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.399,38 | 89,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.063,10 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.336,28 | |

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Općina Vrsar - Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 01.01.2018. i 31.12.2018. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 6.

U izvještajnom razdoblju iz sredstva proračunske zalihe korištena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn. Sukladno Odluci općinskog načelnika od 14.03.2018. godine sredstva su isplaćena dana 13.03.2018. godine u korist Grada Poreča – Parenzo u svrhu sufinanciranja troškova najma stana djelatnika Istarskog doma zdravlja, Ispostave Poreč.

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.- 31.12.2018. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera".

KLASA: 400-01/19-01/06

URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-3

Vrsar, 31.07.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina**

**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2018. 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 2018. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan, tekući plan i izvršenje u 2018. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2017. 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 2018. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2018. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2018.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine u visini od 53.880.000,00 kuna, a objavljeni su u “Službenim novinama Općine Vrsar”, broj 14/17.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 14/18) kojim je proračun smanjen i iznosi 40.740.000,00 kn.
- Odluka o preraspodjeli sredstava od 28.prosinca 2018. godine

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 2018. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2018. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

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

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

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

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/17-01/0048, URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-17-0003 koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. 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 2018. – 2020. g. iskazuju u proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcijama za 2019. – 2020., 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 35.753.598,12 kn ili 97,4% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

2.1.1.1. Prihodi od poreza

Najznačajniji prihodi poslovanja su prihodi od poreza koji čine 34,17% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 33,29% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a ostvareni su u iznosu od 12.215.341,46 kn.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| PRIHODI OD POREZA | 8.927.657,61 | 12.215.341,46 | 136,83 | 100,00 |
| Porez i prizrez na dohodak | 3.701.925,38 | 4.313.964,16 | 116,53 | 35,32 |
| Porez na dohodak | 3.881.271,78 | 4.587.364,25 | 118,19 | 37,55 |
| Porez na doh.iz ustupljenog dijela za va. postrojbu | 61.289,08 | 70.718,81 | 115,39 | 0,58 |
| Povrat poreza i prireza po godišnjoj poreznoj prijavi | -240.635,48 | -344.118,90 | 143,00 | -2,82 |
| Porezi na imovinu | 4.328.300,86 | 6.892.874,35 | 159,25 | 56,43 |
| Porez na kuće za odmor | 551.680,90 | 530.339,31 | 96,13 | 4,34 |
| Porez na korištenje javnih površina | 2.637.681,26 | 3.632.825,56 | 137,73 | 29,74 |
| Porez na promet nekretnina | 1.138.938,70 | 2.729.709,48 | 239,67 | 22,35 |
| Porezi na robu i usluge | 897.431,37 | 1.008.502,95 | 112,38 | 8,26 |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 856.729,61 | 993.357,92 | 115,95 | 8,13 |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 40.701,76 | 15.145,03 | 37,21 | 0,12 |

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 4.355.870,93 kn i čine 12,18% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 11,87% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.623.387,34 | 4.355.870,93 | 166,04 | 100,00 |
| Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 29.017,02 | 476.765,95 | 1.643,06 | 10,95 |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 29.017,02 | 460.561,19 | 1.587,21 | 10,57 |
| Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 16.204,76 | - | 0,37 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 699.527,91 | 2.033.094,28 | 290,64 | 46,67 |
| Pomoći iz državnog proračuna | 584.293,28 | 1.650.744,51 | 282,52 | 37,90 |
| Pomoći iz županijskih proračuna | 59.600,00 | 30.000,00 | 50,34 | 0,69 |
| Pomoći iz općinskih proračuna | 55.634,63 | 352.349,77 | 633,33 | 8,09 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 19.585,80 | 12.982,80 | 66,29 | 0,30 |
| Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 423.327,92 | 336.150,00 | 79,41 | 7,72 |
| Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.242.084,94 | 1.300.570,64 | 104,71 | 29,86 |
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.843,75 | 196.307,26 | 93,55 | 4,51 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 29.182,26 | - | 0,67 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.843,75 | 167.125,00 | 79,64 | 3,84 |

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

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na:

- kompenzacijske mjere sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike hrvatske za 2018. godinu u iznosu od 138.065,45 kn. Zbog provedbe porezne reforme koja je u primjeni od 01.01.2017. godine 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 planirana su i evidentirana kao pomoći iz državnog proračuna. Člankom 53. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, isplata pomoći za prosinac 2017. godine realizirana je u 2018. godini.
- sredstva Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru u iznosu od 150.000,00 kn,
- sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje provedbe projekta MORE MORe u iznosu od 190.850 kn,
- sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje provedbe projekta KLIM Kontija – Linski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima u iznosu 1.171.829,06 kn

Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 30.000,00 kn odnose se na sredstva Istarske županije za revitalizaciju kompleksa Sv. Mihovila 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, te sredstva temeljem Odluke povjerenstva Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Vrsar – Orsera i Općine Funtana - Fontane.

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

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

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.

2.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.044.555,80 kn i čine 8,52% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 8,30% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRIHODI OD IMOVINE | 2.161.997,92 | 3.044.555,80 | 140,82 | 100,00 |
| Prihodi od financijske imovine | 128.531,78 | 155.028,80 | 120,62 | 5,09 |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju | 5.923,39 | 23.201,32 | 391,69 | 0,76 |
| Zatezne kamate | 122.608,39 | 131.827,48 | 107,52 | 4,33 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 2.033.466,14 | 2.889.527,00 | 142,10 | 94,91 |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 369.393,32 | 371.063,58 | 100,45 | 12,19 |
| Naknada za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja | 64.077,50 | 83.917,00 | 130,96 | 2,76 |
| Naknade za ostale koncesije | 15.111,00 | 67.458,40 | 446,42 | 2,22 |
| Naknade za koncesije - turističko zemljište | 459.549,58 | 478.486,19 | 104,12 | 15,72 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 97.790,25 | 75.783,61 | 77,50 | 2,49 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | 127.622,14 | 125.330,83 | 98,20 | 4,12 |
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 698.462,73 | 616.749,90 | 88,30 | 20,26 |
| Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja | 115.504,80 | 115.504,80 | 100,00 | 3,79 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 40.071,81 | 17.099,36 | 42,67 | 0,56 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 45.883,01 | 938.133,33 | 2.044,62 | 30,81 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu, naknadu za pravo gađenja i naknadu za korištenje imovine temeljem sudske nagodbe u iznosu od 892.346,15 kn.

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 8.223.441,37 kn i čine 23% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 22,41% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PROSTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 8.674.721,71 | 8.223.441,37 | 94,80 | 100,00 |
| Administrativne pristojbe | 1.640.436,39 | 1.826.731,90 | 111,36 | 22,21 |
| Prihod od prodaje državnih biljega | 5.474,16 | 3.253,88 | 59,44 | 0,04 |
| Boravišne pristojbe | 1.610.202,01 | 1.822.545,12 | 113,19 | 22,16 |
| Naknada za promjenu namjene poljop.zemljišta u građevinsko | 24.760,22 | 932,90 | 3,77 | 0,01 |
| Prihodi po posebnim propisima | 2.028.569,30 | 1.848.828,42 | 91,14 | 22,48 |
| Doprinosi za šume | 3.124,27 | 1.523,80 | 48,77 | 0,02 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 467,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prihodi od TZO Vrsar | 570.000,00 | 570.000,00 | 100,00 | 6,93 |
| Naknada za sanaciju odlagališta Košambra | 426.309,14 | 311.896,75 | 73,16 | 3,79 |
| Naknada za nabavu voznog paka | 221.820,90 | 163.600,65 | 73,75 | 1,99 |
| Vodni doprinos | 33.337,15 | 12.450,05 | 37,35 | 0,15 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Prihodi korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar | 773.510,25 | 722.121,69 | 93,36 | 8,78 |
| Naknada za pravo puta i dr.naknade | 0,00 | 67.235,48 | - | 0,82 |
| Komunalni doprinosi i naknade | 5.005.716,02 | 4.547.881,05 | 90,85 | 55,30 |
| Komunalni doprinosi | 1.140.251,42 | 744.947,10 | 65,33 | 9,06 |
| Komunalne naknade | 3.865.464,60 | 3.802.933,95 | 98,38 | 46,25 |

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

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 7.591.061,76 kn i čine 21,23% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 20,69% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju. Od ukupnog iznosa donacija, tekuće donacije u iznosu od 37.768,75 kn i kapitalne donacije u iznosu od 51.418,01 kn odnose se na prihode od donacija proračunskog korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 323.326,80 kn i čine 0,90% 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 poslova upravljanja prometom, te kazne iz područja komunalnog gospodarstva tj. odluke o komunalnom redu.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/'17 | struktura 2018 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA | 0,00 | 7.591.061,76 | - | 100,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 0,00 | 1.875,00 | - | 0,02 |
| Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 7.589.186,76 | - | 99,98 |
| Tekuće donacije | 0,00 | 37.768,75 | - | 0,50 |
| Kapitalne donacije | 0,00 | 7.551.418,01 | - | 99,48 |
| KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 142.278,52 | 323.326,80 | 227,25 | 100,00 |
| Kazne i upravne mjere | 43.652,42 | 154.557,37 | 354,06 | 47,80 |
| Ostale nespomenute kazne | 43.652,42 | 154.557,37 | 354,06 | 47,80 |
| Ostali prihodi | 98.626,10 | 168.769,43 | 171,12 | 52,20 |
| Naplaćeni tr.prisilne naplate | 10.901,89 | 186,97 | 1,72 | 0,06 |
| Ostali prih. i povrati u pror. - struja | 50.400,00 | 50.400,00 | 100,00 | 15,59 |
| Ostali prihodi i povrat u proračun | 37.324,21 | 118.182,46 | 316,64 | 36,55 |

2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 939.623,22 kn ili 2,56% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2018. godine temeljem raspisanih natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nefinancijskom imovinom, sklopljeno je ukupno 7 ugovora o kupoprodaji i/ili zamjeni nekretnina.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 567.794,30 | 939.623,22 | 165,49 | 100,00 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 448.514,07 | 451.163,40 | 100,59 | 48,02 |
| Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 448.514,07 | 451.163,40 | 100,59 | 48,02 |
| Zemljište | 448.514,07 | 451.163,40 | 100,59 | 48,02 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 119.280,23 | 488.459,82 | 409,51 | 51,98 |
| Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 119.280,23 | 488.459,82 | 409,51 | 51,98 |
| Stambeni objekti (stanarsko pravo) | 62.816,64 | 31.167,02 | 49,62 | 3,32 |
| Ostali stambeni objekti | 56.463,59 | 457.292,80 | 809,89 | 48,67 |

2.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 21.782.159,22 kn ili 76,34% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

2.1.3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.848.581,15 kn i čine 31,44% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 24,00% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 46,9% ili 3.211.792,49 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 53,10% ili 3.636.788,66 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 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.409.717,36 | 6.848.581,15 | 106,85 | 100,00 |
| Predstavnička i izvršna tijela | 425.508,14 | 473.001,29 | 111,16 | 6,91 |
| Plaće | 371.053,25 | 403.584,75 | 108,77 | 5,89 |
| Doprinosi na plaće | 54.454,89 | 69.416,54 | 127,48 | 1,01 |
| Javna uprava i administracija | 2.481.109,20 | 2.738.791,20 | 110,39 | 39,99 |
| Plaće | 1.959.072,85 | 2.062.151,42 | 105,26 | 30,11 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 185.075,51 | 321.949,09 | 173,96 | 4,70 |
| Doprinosi na plaće | 336.960,84 | 354.690,69 | 105,26 | 5,18 |
| Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP: 34223 | 3.503.100,02 | 3.636.788,66 | 103,82 | 53,10 |
| Plaće | 2.810.843,50 | 2.821.983,72 | 100,40 | 41,21 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 233.548,37 | 370.864,91 | 158,80 | 5,42 |
| Doprinosi na plaće | 458.708,15 | 443.940,03 | 96,78 | 6,48 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

2.1.3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.975.822,08 kn i čine 45,80% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 34,96% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 74,48% materijalnih rashoda i iznose 7.429.538,02 kn, od čega se 3.054.507,97 kn ili 41,11% odnosi na rashode tekućeg i investicijskog održavanja i 2.041.825,31 kn ili 27,48% na komunalne usluge.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| MATERIJALNI RASHODI | 8.924.667,95 | 9.975.822,08 | 111,78 | 100,00 |
| Naknade troškova zaposlenima | 227.629,16 | 219.526,70 | 96,44 | 2,20 |
| Službena putovanja | 43.677,73 | 45.790,78 | 104,84 | 0,46 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 133.614,00 | 131.206,00 | 98,20 | 1,32 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.337,43 | 42.529,92 | 84,49 | 0,43 |
| Rashodi za materijal i energiju | 1.327.280,73 | 1.500.112,53 | 113,02 | 15,04 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 219.920,56 | 228.085,15 | 103,71 | 2,29 |
| Materijal i sirovine | 284.648,46 | 281.539,57 | 98,91 | 2,82 |
| Energija | 743.280,91 | 799.309,76 | 107,54 | 8,01 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.592,52 | 99.938,24 | 406,38 | 1,00 |
| Sitni inventar i auto gume | 47.844,93 | 85.986,08 | 179,72 | 0,86 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.993,35 | 5.253,73 | 75,12 | 0,05 |
| Rashodi za usluge | 6.381.351,58 | 7.429.538,02 | 116,43 | 74,48 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 97.105,04 | 126.669,71 | 130,45 | 1,27 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.080.693,58 | 3.054.507,97 | 282,64 | 30,62 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 23.535,11 | 17.091,79 | 72,62 | 0,17 |
| Komunalne usluge | 2.491.720,07 | 2.041.825,31 | 81,94 | 20,47 |
| Zakupnine i najamnine | 6.688,30 | 237.005,50 | 3.543,58 | 2,38 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 98.492,98 | 161.798,25 | 164,27 | 1,62 |
| Intelektualne i osobne usluge | 1.492.927,10 | 748.368,59 | 50,13 | 7,50 |
| Računalne usluge | 276.219,49 | 238.954,00 | 86,51 | 2,40 |
| Ostale usluge | 813.969,91 | 803.316,90 | 98,69 | 8,05 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.110,52 | 41.683,40 | 88,48 | 0,42 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.110,52 | 41.683,40 | 88,48 | 0,42 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 941.295,96 | 784.961,43 | 83,39 | 7,87 |
| Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 218.498,81 | 174.623,47 | 79,92 | 1,75 |
| Premije osiguranja | 199.209,65 | 209.805,68 | 105,32 | 2,10 |
| Reprezentacija | 66.006,72 | 42.134,56 | 63,83 | 0,42 |
| Članarine i norme | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 | 0,48 |
| Pristojbe i naknade | 116.944,17 | 49.936,13 | 42,70 | 0,50 |
| Troškovi sudskih postupaka | 48.195,39 | 58.589,81 | 121,57 | 0,59 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.241,22 | 201.671,78 | 82,57 | 2,02 |

2.1.3.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 32.453,87 kn i čine 0,15% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,11% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FINANCIJSKI RASHODI | 27.481,79 | 32.453,87 | 118,09 | 100,00 |
| Ostali financijski rashodi | 27.481,79 | 32.453,87 | 118,09 | 100,00 |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.004,73 | 29.629,64 | 109,72 | 91,30 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--------|----------|----------|------|
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim.valutne klauzule | 288,87 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Zatezne kamate | 188,19 | 2.824,18 | 1.500,71 | 8,70 |

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 2.238.821,49 kn i čine 10,28% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 7,85% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.852.494,07 | 2.238.821,49 | 120,85 | 100,00 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 234.970,04 | - | 10,4953 |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 234.970,04 | - | 10,4953 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.852.494,07 | 2.003.851,45 | 108,17 | 89,50 |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.766.375,62 | 1.904.895,45 | 107,84 | 85,08 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 86.118,45 | 98.956,00 | 114,91 | 4,42 |

Korisnici danih pomoći su Istarska županija, Grad Poreč, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Funtana – Fontane, Općina Vojnić, 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 1.166.673,21 kn i čine 5,36% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 4,09% 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 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.200.651,58 | 1.166.673,21 | 97,17 | 100,00 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.651,58 | 1.166.673,21 | 97,17 | 100,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 905.616,50 | 894.333,50 | 98,75 | 76,66 |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 295.035,08 | 272.339,71 | 92,31 | 23,34 |

2.1.3.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.519.807,42 kn i čine 6,98% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 5,33% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa. Kapitalne

pomoći u iznosu 203.065,35 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 i Veterinarskoj bolnici Poreč d.o.o. sukladno Ugovoru o sufinanciranju izgradnje skoništa za životinje.

2.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.369.256,21 kn ili 22,32% 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 2.819.533,81 i čine 44,27% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 9,88% 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 2.333.260,46 kn i čine 36,63% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 8,18% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVRŠENJE 2018 | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.754.185,33 | 2.333.260,46 | 133,01 | 36,63 |
| Građevinski objekti | 820.492,55 | 535.252,50 | 65,24 | 8,40 |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 619.013,55 | 291.012,50 | 47,01 | 4,57 |
| Ostali građevinski objekti | 201.479,00 | 244.240,00 | 121,22 | 3,83 |
| Postrojenja i oprema | 434.784,03 | 694.174,83 | 159,66 | 10,90 |
| Uredska oprema i namještaj | 91.489,49 | 66.021,36 | 72,16 | 1,04 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 6.396,46 | 77.282,71 | 1.208,21 | 1,21 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 336.898,08 | 550.870,76 | 163,51 | 8,65 |
| Prijevozna sredstva | 0,00 | 103.500,00 | - | 1,62 |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 103.500,00 | - | 1,62 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | 498.908,75 | 1.000.333,13 | 200,50 | 15,71 |
| Ulaganja u računalne programe | 94.658,75 | 395.025,00 | 417,31 | 6,20 |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 404.250,00 | 605.308,13 | 149,74 | 9,50 |

2.1.4.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.216.461,94 kn i čine 19,10% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 4,26% 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 380.302,57 kn što je 1,33% 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

68.405,82 kn i udio u glavnici trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada Košambra u iznosu od 311.896,75 kn.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava iz prethodnih godina po korisnicima:

| OPIS | 01.01.2017. | 01.01.2018. | INDKES 2018/ '17 | struktura 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 8.051.785,48 | 6.724.814,80 | 83,52 | 100,00 |
| Općina Vrsar - Orsera | 7.914.797,65 | 6.651.230,11 | 84,04 | 98,91 |
| Dječji vrtić Tići Vrsar | 136.987,83 | 73.584,69 | 53,72 | 1,09 |

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

| Program | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 34.015.000,00 | 28.531.718,00 | 83,88 |
| 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.287.000,00 | 1.029.891,20 | 80,02 |
| 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | 25.000,00 | 2.769,63 | 11,08 |
| 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.829.500,00 | 3.407.182,09 | 88,97 |
| 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 5.743.000,00 | 3.727.011,33 | 64,90 |
| 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA | 132.500,00 | 92.152,48 | 69,55 |
| 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | 3.033.400,00 | 2.347.011,34 | 77,37 |
| 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 1.416.000,00 | 1.286.453,39 | 90,85 |
| 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | 447.000,00 | 350.636,26 | 78,44 |
| 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 625.000,00 | 606.173,34 | 96,99 |
| 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 572.000,00 | 519.518,75 | 90,82 |
| 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 544.600,00 | 445.843,93 | 81,87 |
| 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 244.500,00 | 217.440,72 | 88,93 |
| 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.684.500,00 | 6.254.089,60 | 93,56 |
| 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA | 818.000,00 | 543.903,22 | 66,49 |
| 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 662.000,00 | 631.927,50 | 95,46 |
| 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.048.000,00 | 945.020,09 | 90,17 |
| 2902 ZAŠTITA OKOLIŠA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3001 PROSTORNO UREĐENJE | 362.000,00 | 72.730,00 | 20,09 |
| 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |

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 3,61% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.029.891,20 kn što je 80,02% plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Program 1001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.287.000,00 | 1.029.891,20 | 80,02 |
| Aktivnost A100101 | Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 793.000,00 | 679.589,77 | 85,70 |
| | Plaće (Bruto) | 405.000,00 | 403.584,75 | 99,65 |
| | Plaće za redovan rad | | 403.584,75 | |
| | Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 69.416,54 | 99,17 |
| | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 62.555,61 | |
| | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.860,93 | |
| | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 2.805,00 | 56,10 |
| | Službena putovanja | | 2.805,00 | |
| | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Intelektualne i osobne usluge - revizija strategije | | 0,00 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.000,00 | 187.283,48 | 78,69 |
| | Naknade za rad predstavničkih tijela | | 147.295,87 | |
| | Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja | | 7.525,00 | |
| | Reprezentacija | | 31.086,11 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.376,50 | |
| | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 8.000,00 | 47,06 |
| | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 8.000,00 | |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 1.500,00 | |
| | Tekuće donacije | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| | Tekuće donacije u novcu | | 7.000,00 | |
| Aktivnost A100102 | Političke stranke | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| | Tekuće donacije | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| | Tekuće donacije političkim strankama - IDS | | 15.504,42 | |
| | Tekuće donacije u novcu - SDP | | 6.371,68 | |
| | Tekuće donacije u novcu - HDZ | | 2.123,90 | |
| Aktivnost A100103 | Savjet mladih | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A100104 | Informiranje | 60.000,00 | 27.271,80 | 45,45 |
| | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 27.271,80 | 45,45 |
| | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.846,80 | |
| | Usluge održavanja Hotspot lokacija | | 25.425,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A100105 | Tekuća zaliha proračuna | 50.000,00 | 9.000,00 | 18,00 |
| | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | Tekuće pomoći gradskom proračunu | | 9.000,00 | |
| | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | |
| | Tekuće donacije | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekuće donacije | | 0,00 | |
| Aktivnost A100106 | Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 20.000,00 | 16.795,00 | 83,98 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 16.795,00 | 83,98 |
| | Reprezentacija | | 6.795,00 | |
| | Članarine - Udruga gradova i općina u RH | | 10.000,00 | |
| Aktivnost A100107 | Obilježavanje proslave Sv.Martina | 30.000,00 | 24.324,56 | 81,08 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 24.324,56 | 81,08 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.324,56 | |
| Aktivnost A100108 | Obilježavanje proslave Praznika rada | 15.000,00 | 12.937,50 | 86,25 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 12.937,50 | 86,25 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.937,50 | |
| Aktivnost A100109 | Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 290.000,00 | 235.972,57 | 81,37 |
| | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 10.749,21 | 97,72 |
| | Energija | | 10.749,21 | |
| | Rashodi za usluge | 259.000,00 | 218.037,50 | 84,18 |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | |
| | Zakupnine i najamnine | | 216.037,50 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 7.185,86 | 35,93 |
| | Premije osiguranja | | 4.359,21 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.826,65 | |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera temeljem Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. U 2018. godini održano je ukupno 8 sjednica Općinskog vijeća. Naknade za rad povjerenstva odnose se na naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja temeljem izdanih odobrenja za 2018. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2018. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

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

| r. br. | Korisnik | Svrha | Iznos |
|--------|--------------------------|--|-------|
| 1. | Grad Hrvatska Kostajnica | pomoć za stradalnike pogođene elementarnom nepogodom | 5.000 |
| 2. | Općina Vojnić | prevladavanja stanja nakon sudskog spora | 3.000 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | |
|----|---|---|--------|
| 3. | TUŠ Antun Štifanić Poreč | organizacija maturalne zabave | 1.000 |
| 4. | Gimanzija i strukovna škola J.Dobriće Pazin | organizacija maturalne zabave | 500 |
| 5. | Zajednica austrijanaca i njemaca | potpora za istraživački rad i katalogizaciju djela J.Angstera | 2.000 |
| 6. | Čakavski sabor Žminj | sufin.projekta "Turizam u Istri i njegovi pioniri" | 1.000 |
| 7. | Udruga specijalne policije Bak Istra | obilježavanje 27.godišnjice osnutka spec.jed.Bak | 500 |
| 8. | Dom za odrasle osobe Motovun | organizacija državnog natjecanja u boćanju | 500 |
| 9. | ŠRD Baraj Vrsar | pokroviteljstvo za Državno prvenstvo u sportskom ribolovu | 3.000 |
| | | UKUPNO: | 16.500 |

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

U izvještajnom razdoblju iz sredstva proračunske zalihe korištena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn. Sredstva su isplaćena u korist Grada Poreča – Parenzu u svrhu sufinanciranja troškova najma stana djelatnika Istarskog doma zdravlja, Ispostave Poreč, sukladno odluci općinskog načelnika.

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 | Indeks |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| Program 1002 | MJESNA SAMOUPRAVA | 25.000,00 | 2.769,63 | 11,08 |
| Aktivnost A100201 | Redovna djelatnost mjesne samouprave | 25.000,00 | 2.769,63 | 11,08 |
| | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 1.836,82 | 18,37 |
| | Energija | | 1.836,82 | |
| | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 932,81 | 18,66 |
| | Komunalne usluge - voda | | 932,81 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | | 0,00 | |

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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 25,0% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 7.134.193,42 kn što je 74,53% plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program 2001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.829.500,00 | 3.407.182,09 | 88,97 |
| Aktivnost A200101 | Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 3.546.000,00 | 3.262.019,74 | 91,99 |
| | Plaće (Bruto) | 2.005.000,00 | 1.936.015,92 | 96,56 |
| | Plaće za redovan rad | | 1.936.015,92 | |
| | Ostali rashodi za zaposlene | 384.000,00 | 318.148,09 | 82,85 |
| | Ostali rashodi za zaposlene | | 318.148,09 | |
| | Doprinosi na plaće | 346.000,00 | 332.995,33 | 96,24 |
| | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 300.083,19 | |
| | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 32.912,14 | |
| | Naknade troškova zaposlenima | 88.000,00 | 80.260,05 | 91,20 |
| | Službena putovanja | | 21.140,56 | |
| | Naknade za prijevoz | | 43.066,00 | |
| | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 16.053,49 | |
| | Rashodi za materijal i energiju | 143.000,00 | 127.415,38 | 89,10 |
| | Uredski materijal i literatura | | 61.207,86 | |
| | Energija | | 60.629,05 | |
| | Sitni inventar | | 3.404,72 | |
| | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.173,75 | |
| | Rashodi za usluge | 414.500,00 | 363.236,14 | 87,63 |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 95.348,65 | |
| | Komunalne usluge | | 11.085,49 | |
| | Zakupnine i najamnine | | 20.968,00 | |
| | Zdravstvene usluge | | 805,00 | |
| | Računalne usluge | | 230.779,00 | |
| | Ostale usluge | | 4.250,00 | |
| | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.000,00 | 27.192,03 | 63,24 |
| | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 27.192,03 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.500,00 | 50.153,22 | 52,52 |
| | Premije osiguranja | | 45.255,82 | |
| | Članarine | | 3.000,00 | |
| | Pristojbe i naknade | | 1.377,40 | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 520,00 | |
| | Ostali financijski rashodi | 27.000,00 | 26.603,58 | 98,53 |
| | Bankarske usluge | | 2.171,12 | |
| | Usluge platnog prometa | | 21.620,73 | |
| | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule | | 0,05 | |
| | Zatezne kamate | | 2.811,68 | |
| Kapitalni projekt K200102 | Nabava opreme | 283.500,00 | 145.162,35 | 51,20 |
| | Postrojenja i oprema | 78.000,00 | 48.887,35 | 62,68 |
| | Uredska oprema i namještaj | | 48.887,35 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 205.500,00 | 96.275,00 | 46,85 |
| Ulaganja u računalne programe | | | 96.275,00 | |
| Program 2002 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 5.743.000,00 | 3.727.011,33 | 64,90 |
| Aktivnost A200201 | Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 1.558.500,00 | 800.513,69 | 51,36 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 28.000,00 | 21.203,42 | 75,73 |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja | | | 8.881,42 | |
| Energija | | | 9.897,01 | |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata | | | 2.424,99 | |
| Rashodi za usluge | | 1.291.500,00 | 628.764,77 | 48,68 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme | | | 5.810,00 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredstva | | | 11.851,25 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja | | | 58.267,05 | |
| Priključci na komunalnu infrastrukturu | | | 72.718,82 | |
| Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.244,99 | |
| Opskrba vodom | | | 1.309,66 | |
| Geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta | | | 65.475,00 | |
| Intelektualne i osobne usluge | | | 252.337,61 | |
| Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | | | 2.017,10 | |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza | | | 77.011,53 | |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak | | | 38.878,00 | |
| Usluge čuvanja imovine i osoba | | | 6.000,00 | |
| Ostale usluge | | | 29.843,76 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 239.000,00 | 150.545,50 | 62,99 |
| Premije osiguranja | | | 55.727,10 | |
| Pristojbe i naknade | | | 36.224,59 | |
| Troškovi sudskih postupaka | | | 58.589,81 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4,00 | |
| Aktivnost A200202 | Rashodi vezani uz poslovne prostore | 30.000,00 | 23.418,80 | 78,06 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 30.000,00 | 23.418,80 | 78,06 |
| Energija | | | 23.418,80 | |
| Kapitalni projekt K200205 | Kupnja zemljišta | 2.947.000,00 | 2.498.286,84 | 84,77 |
| Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 2.947.000,00 | 2.498.286,84 | 84,77 |
| Zemljište | | | 2.498.286,84 | |
| Kapitalni projekt K200206 | Uređenje općinskih objekata | 1.156.000,00 | 404.792,00 | 35,02 |
| Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | 956.000,00 | 404.792,00 | 42,34 |
| Stara škola Gradina | | | 75.058,62 | |
| Trg Degrassi 14A | | | 24.875,00 | |
| Ambulanta | | | 60.275,64 | |
| Trg Degrassi 1 | | | 200.582,74 | |
| A.Negri 44 | | | 44.000,00 | |
| Tekući projekt T200203 | Naknada šteta | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Kazne, penali i naknade štete | 51.500,00 | 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 31.12.2018. godine, ukupno je zaposleno 16 službenika i namještenika, od kojih je dvoje službenika zaposleno na određeno vrijeme. U tijeku 2018. godine u općinskoj upravi bila je jedna osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U cilju uknjižbe nerazvrstanih cesta na području općine, izvršeno je geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta i izrađeni elaborati za ceste Delići, Bralići i Marasi, te je izrađen elaborat prometne signalizacije u svrhu izrade izmjena prometne regulacije u dijelu naselja Vrsar. Intelektualne i osobne usluge odnose se na usluge procjena vrijednosti nekretnina, odvjetničke, geodetsko – katastarske i sl. usluge. Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Naknada za vođenje poreza na dohodak odnosi se na naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S-e¹. Naknada je utvrđena u visini 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Premije osiguranja odnose se na premije temeljem sklopljenih policia s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativne sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade.

Tijekom izvještajnog razdoblja stečeno je ukupno 33.736 m² zemljišta temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina, darovanju, zamjeni ili sporazumom o prijenosu vlasničkih udjela. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na uređenje poslovnih prostora u cilju stavljanja istih u funkciju ili poboljšanja uvijeta, te dovršetak prenamjene prostora za ambulantu.

4.4. JAČANJE GOSPODARSTVA

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u iznodu od 92.152,48 kn što je 69,55% plana.

| | Opis | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| Program 2003 | JAČANJE GOSPODARSTVA | 132.500,00 | 92.152,48 | 69,55 |
| Aktivnost A200301 | Poticanje razvoja gospodarstva | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sufinanciranje troškova izobrazbe poljoprivrednika | | 0,00 | |
| Aktivnost A200302 | Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | 72.000,00 | 56.952,48 | 79,10 |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |

¹ NN 127/17

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--------------|
| Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma | | 18.000,00 | | |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč | | | 10.000,00 | |
| Tekuće donacije | | 44.000,00 | 28.952,48 | 65,80 |
| Udruga maslinara Buga | | | 28.952,48 | |
| Aktivnost A200304 | Lokalne akcijske grupe | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| Članarine - LAG središnja Istra | | | 15.200,00 | |
| Članarine - LAG u ribarstvu | | | 20.000,00 | |
| Kapitalni projekt K200303 | Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |

4.5. PRIJAVA PROJEKTA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA

Rashodi ovog programa realizirani su u iznosu 2.347.011,34 kn ili 77,37% od planiranog.

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

| Opis | | Teukući plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Program 2004 | PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | 3.033.400,00 | 2.347.011,34 | 77,37 |
| Aktivnost A200401 | Priprema projekata, pričuva za programe | 350.000,00 | 151.250,00 | 43,21 |
| Rashodi za usluge | | 250.000,00 | 88.750,00 | 35,50 |
| Intelektualne i osobne usluge | | | 88.750,00 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 62.500,00 | 62,50 |
| Pričuva za programe i projekte | | | 62.500,00 | |
| Kapitalni projekt K200404 | KLIM | 560.000,00 | 350.196,57 | 62,54 |
| Plaće (Bruto) | | 66.000,00 | 62.062,35 | 94,03 |
| Plaće za redovan rad | | | 62.062,35 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| Doprinosi na plaće | | 12.100,00 | 10.674,73 | 88,22 |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.619,67 | |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.055,06 | |
| Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Službena putovanja | | | 0,00 | |
| Rashodi za usluge | | 337.000,00 | 8.500,00 | 2,52 |
| Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.000,00 | |
| Ostale usluge | | | 500,00 | |
| Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 147.570,04 | 0,00 |
| Tekuće pomoći županijskim proračunima | | | 147.570,04 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 121.389,45 | 0,00 |
| Tekuće pomoći pror.korisnicima drugih proračuna | | 121.389,45 | |
| Građevinski objekti | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poslovni objekti - izgradnja ZEC-a | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K200405 | MORe MORe | 716.000,00 | 714.910,56 |
| Rashodi za usluge | 84.000,00 | 83.125,00 | 98,96 |
| Intelektualne i osobne usluge | 84.000,00 | 83.125,00 | 98,96 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 632.000,00 | 631.785,56 | 99,97 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 631.785,56 | |
| Tekući projekt T200402 | Enjoyheritage | 1.407.400,00 | 1.130.654,21 |
| Plaće (Bruto) | 70.500,00 | 64.073,15 | 90,88 |
| Plaće za redovan rad | | 64.073,15 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 3.801,00 | 84,47 |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 3.801,00 | |
| Doprinosi na plaće | 12.500,00 | 11.020,63 | 88,17 |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.931,38 | |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.089,25 | |
| Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 22.326,24 | 79,74 |
| Službena putovanja | | 9.926,24 | |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.400,00 | |
| Rashodi za usluge | 332.900,00 | 114.483,19 | 34,39 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.500,00 | |
| Uređenje staze Sv.Romualda | | 67.487,50 | |
| Intelektualne i osobne usluge | | 11.361,19 | |
| Ostale usluge | | 24.134,50 | |
| Građevinski objekti | 159.000,00 | 158.950,00 | 99,97 |
| Ostali građevinski objekti | | 135.107,50 | |
| Ostali građevinski objekti | | 23.842,50 | |
| Postrojenja i oprema | 354.000,00 | 353.750,00 | 99,93 |
| Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 353.750,00 | |
| Prijevozna sredstva | 147.000,00 | 103.500,00 | 70,41 |
| Nabava opreme - e bike | | 103.500,00 | |
| Nematerijalna proizvedena imovina | 299.000,00 | 298.750,00 | 99,92 |
| Mobilna aplikacija | | 298.750,00 | |

Općina je tijekom izvještajnog razdoblja prijavila projekt *Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru* u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 3,9 mil kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u ožujku 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Temeljem navedenog ugovora Općini Vrsar – Orsera odobreno je ukupno 3,2 mil kn bespovratnih sredstava.

Tijekom izvještajnog razdoblja započela je provedba projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih

prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 13,8 mil kn, od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 9.114.225,96 kn. Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

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

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s aktivnostima vezanim za nastavak uređenja i stavljanja u funkciju objekta koji se planira realizirati kroz projekt multimedijalnog interpretacijskog centra za posjetitelje *MORE MORE*. Realizirani su radovi na rekonstrukciji građevine i izrađen je projekt multimedije (koncept tematske interpretacije). Na provedbu navedenih aktivnosti koje predstavljaju prvu fazu projekta, Općini je odobreno 381.700,00 kn bespovratnih sredstava temeljem objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je mobilna aplikacija, uređena je i opremljena staza Sv. Romualda, tiskan je promidžbeni materijal za stazu, realiziran je studijski izlet djece iz vrtića i osnovne škole u Krapinu i nabavljeni su e-bicikli.

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 17,03% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.857.928,53 kn što je 91,94% 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Vrsar – Orsera kao osnivača i nositelja konsolidacije, u sufinanciranju aktivnosti sudjeluju i Općina Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija, Istarska županija i Ministarstvo obrazovanja u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa predškole i programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama integrirane u redovne programe te sam korisnik iz vlastitih i namjenskih prihoda. Tijekom izvještajnog razdoblja korisnik je dio svojih aktivnosti (u iznosu od 89.186,76 kn) financirao iz sredstava donacija.

| Opis | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34223 - Dječji vrtić Tići Vrsar | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |
| Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 5.284.000,00 | 4.857.928,53 | 91,94 |
| Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | 3.547.975,00 | 3.261.722,47 | 91,93 |
| Plaće (Bruto) | 2.000.500,00 | 1.880.538,36 | 94,00 |
| Plaće za redovan rad | | 1.880.538,36 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | 275.300,00 | 249.959,79 | 90,80 |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 249.959,79 | |
| Doprinosi na plaće | 333.000,00 | 306.594,81 | 92,07 |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 276.292,20 | |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 30.302,61 | |
| Naknade troškova zaposlenima | 107.900,00 | 87.554,49 | 81,14 |
| Službena putovanja | | 7.746,57 | |
| Naknade za prijevoz | | 60.839,41 | |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | | 18.968,51 | |
| Rashodi za materijal i energiju | 555.650,00 | 497.927,71 | 89,61 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.582,26 | |
| Potrošni materijal | | 62.109,68 | |
| Ostali materijal - didaktika | | 42.992,58 | |
| Materijal i sirovine | | 186.402,61 | |
| Energija | | 185.547,98 | |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.896,47 | |
| Šitni inventar | | 3.146,13 | |
| Službena, radna i zaštićana odjeća i obuća | | 1.250,00 | |
| Rashodi za usluge | 141.225,00 | 114.399,15 | 81,00 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.862,50 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 19.381,00 | |
| Komunalne usluge | | 51.832,73 | |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | | 7.038,44 | |
| Zdravstvene usluge | | 14.527,50 | |
| Intelektualne i osobne usluge | | 88,06 | |
| Računalne usluge | | 5.759,30 | |
| Ostale usluge | | 4.909,62 | |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.500,00 | 14.491,37 | 99,94 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 14.491,37 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.400,00 | 106.141,98 | 91,98 |
| Naknade članovima Upravnog vijeća | | 19.802,60 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Premije osiguranja | | 73.505,56 | | |
| Reprezentacija | | 3.060,91 | | |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida | | 8.689,38 | | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.083,53 | | |
| Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.114,81 | | 91,44 |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.112,74 | | |
| Zatezne kamate | | 2,07 | | |
| Aktivnost A219002 | Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | 1.657.025,00 | 1.521.261,29 | 91,81 |
| Plaće (Bruto) | | 970.000,00 | 941.445,36 | 97,06 |
| Plaće za redovan rad | | | 941.445,36 | |
| Ostali rashodi za zaposlene | | 147.500,00 | 120.905,12 | 81,97 |
| Ostali rashodi za zaposlene | | | 120.905,12 | |
| Doprinosi na plaće | | 146.000,00 | 137.345,22 | 94,07 |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 123.770,55 | |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 13.574,67 | |
| Naknade troškova zaposlenima | | 39.900,00 | 26.580,92 | 66,62 |
| Službena putovanja | | | 4.172,41 | |
| Naknade za prijevoz | | | 14.900,59 | |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.507,92 | |
| Rashodi za materijal i energiju | | 219.600,00 | 212.433,11 | 96,74 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.075,51 | |
| Potrošni materijal | | | 24.206,02 | |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 66,49 | |
| Ostali materijal - didaktika | | | 10.216,94 | |
| Materijal i sirovine | | | 95.136,96 | |
| Energija | | | 68.886,46 | |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.182,52 | |
| Sitni inventar | | | 5.832,23 | |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.829,98 | |
| Rashodi za usluge | | 89.125,00 | 44.536,31 | 49,97 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.958,56 | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.275,81 | |
| Komunalne usluge | | | 14.292,62 | |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | | | 4.141,56 | |
| Zdravstvene usluge | | | 1.000,00 | |
| Intelektualne i osobne usluge | | | 36,94 | |
| Računalne usluge | | | 2.415,70 | |
| Ostale usluge | | | 1.415,12 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 42.800,00 | 36.279,77 | 84,77 |
| Premije osiguranja | | | 30.957,99 | |
| Reprezentacija | | | 1.192,54 | |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida | | | 3.644,76 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 484,48 | |
| Ostali financijski rashodi | | 2.100,00 | 1.735,48 | 82,64 |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.725,05 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zatezne kamate | | | 10,43 | |
| Kapitalni projekt K219003 | Nabava opreme - vrtić Vrsar | 64.100,00 | 61.545,39 | 96,01 |
| Postrojenja i oprema | | 64.100,00 | 61.545,39 | 96,01 |
| Uredska oprema i namještaj | | | 12.070,91 | |
| Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.600,00 | |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 44.874,48 | |
| Kapitalni projekt K219004 | Nabava opreme - vrtić Funtana | 14.900,00 | 13.399,38 | 89,93 |
| Postrojenja i oprema | | 14.900,00 | 13.399,38 | 89,93 |
| Uredska oprema i namještaj | | | 5.063,10 | |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.336,28 | |

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 01.06.2018. godine Dječji vrtić Tići pohađalo je ukupno 149 djece raspoređenih u ukupno devet odgojnih skupina (matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 94 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 55 djece raspoređeno u tri odgojne skupine). Na dan 31.12.2018. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 129 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 80 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 49 djece raspoređeno u tri odgojne skupine.

Na dan 31.12.2018. godine u Dječjem vrtiću Tići zaposleno je ukupno 30 djelatnika, od kojih je 6 zaposleno na određeno vrijeme. Tijekom izvještajnog razdoblja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bile su dvije osobe.

U planu za 2018. 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. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ožujku je donijela odluku o odbijanju prijave iz 2017. godine zbog nedostatnosti raspoloživih sredstava. Projekt je ponovno prijavljen u kolovozu 2018. godine na drugi objavljeni natječaj, te je temeljem istog u prosincu donijeta Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je prijava pozitivno ocijenjena. Ukupna vrijednost projekta je 7,1 mil kn a procjenjeni iznos potpore je 5,1 mil kn. Planirano trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca. S obzirom da su odluke donijete na samom kraju 2018. godine te da će ulaganje započeti u 2019. godini, posljednjim izmjenama i dopuna plana za 2018. 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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 4,45% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.286.453,39 kn što je 90,85% godišnjeg plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Program 2201 | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 1.416.000,00 | 1.286.453,39 | 90,85 |
| Aktivnost A220101 | OŠ Vrsar | 500.500,00 | 421.866,55 | 84,29 |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.500,00 | 421.866,55 | 84,29 |
| | OŠ Vrsar - produženi boravak | | 352.830,54 | |
| | OŠ Vrsar - eko škola | | 5.803,58 | |
| | OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo | | 799,63 | |
| | OŠ Vrsar - folklor | | 6.283,83 | |
| | OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima | | 2.818,00 | |
| | OŠ Vrsar - preventivni program | | 4.227,00 | |
| | OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi | | 9.776,70 | |
| | OŠ Vrsar - školski list Svjetlost | | 5.636,00 | |
| | OŠ Vrsar - intelektualne i osobne usluge | | 16.908,00 | |
| | OŠ Vrsar - ostalo | | 1.288,57 | |
| | OŠ Vrsar - opremanje knjižnice | | 14.085,70 | |
| | OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi | | 1.409,00 | |
| Aktivnost A220102 | Umjetnička škola | 142.500,00 | 113.033,54 | 79,32 |
| | Rashodi za materijal i energiju | 56.000,00 | 35.814,73 | 63,95 |
| | Energija | | 35.814,73 | |
| | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 12.757,51 | 57,99 |
| | Ostale usluge | | 12.757,51 | |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.500,00 | 64.461,30 | 99,94 |
| | Umjetnička škola Poreč - kapitalna pomoć | | 64.461,30 | |
| Aktivnost A220103 | Stipendije | 570.000,00 | 560.400,00 | 98,32 |
| | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 570.000,00 | 560.400,00 | 98,32 |
| | Stipendije - učeničke | | 193.200,00 | |
| | Stipendije - studentske | | 347.200,00 | |
| | Stipendije - PDS | | 20.000,00 | |
| Aktivnost A220104 | Sufinanciranje troškova obrazovanja | 197.000,00 | 191.153,30 | 97,03 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 87.110,80 | 97,88 |
| | Sufinanciranje škole u prirodi | | 87.110,80 | |
| | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.000,00 | 104.042,50 | 96,34 |
| | Sufinanciranje kupnje udžbenika | | 98.342,50 | |
| | Sufinanciranje troškova izleta | | 5.700,00 | |
| Aktivnost A220105 | Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Politehnika Pula | | 0,00 | |
| | Tekuće donacije | 6.000,00 | 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 2018. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za osnovnoškolce te promicanje ustanova i udruga u obrazovanju kroz sufinanciranje njihovih programa.

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

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju, kriteriji za dobivanje stipendija sadrže i niz socijalnih elemenata koje propisuje Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Visina mjesečne učeničke stipendije je 600,00 kn, studentske 800,00 kn te za postdiplomante 1.000,00 kn. U razdoblju I-VI/18 stipendije su isplaćivane za ukupno 28 učenika, 39 studenata i 2 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/18 za ukupno 26 učenika, 35 studenata i 2 postdiplomanta.

Općina Vrsar – Orsera je za djecu osnovnoškolskog uzrasta u siječnju organizirala Školu u prirodi – skijanje, a u financiranju ovog programa sudjelovala je i Općina Funtana - Fontane sukladno Sporazumu o financiranju osnovnog obrazovanja iznad standarda. Također, za pedagošku godinu 2018/2019 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 teškog socijalnog stanja obitelji, osigurano je sufinanciranje u 100%-tnom iznosu, a za učenike s posebnim potrebama nabavljeni su dodatni udžbenici.

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

Rashodi za program poticanja ustanova i udruga u obrazovanju 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 3,35% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 956.809,60 kn što je 89,25% od godišnjeg plana.

| Opis | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | 447.000,00 | 350.636,26 | 78,44 |
| Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | 95.000,00 | 94.868,87 | 99,86 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 95.000,00 | 94.868,87 | 99,86 |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja | | 94.868,87 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A230102 | Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | 181.500,00 | 166.351,18 | 91,65 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 5.980,00 | 46,00 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.980,00 | |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 168.500,00 | 160.371,18 | 95,18 |
| | POU Poreč - MSKŠ Montraker - tekuća pomoć | | 156.371,18 | |
| | POU Poreč - MSKŠ Montraker - kapitalna pomoć | | 4.000,00 | |
| Aktivnost A230103 | Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | 137.500,00 | 66.784,63 | 48,57 |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga | | 10.000,00 | |
| | Državni arhiv u Pazinu | | 5.000,00 | |
| | Tekuće donacije | 122.500,00 | 51.784,63 | 42,27 |
| | Pjevački zbor Mendule | | 36.788,14 | |
| | GRUV - Glazbena rock udruga Vrsar | | 6.996,49 | |
| | Plesna udruga Kvarnera i Istre | | 8.000,00 | |
| 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 | |
| Aktivnost A230105 | Likovna kolonija Marasi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| Program 2302 | ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 625.000,00 | 606.173,34 | 96,99 |
| Kapitalni projekt K230201 | Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 332.000,00 | 321.246,97 | 96,76 |
| | Nematerijalna imovina | 332.000,00 | 321.246,97 | 96,76 |
| | Kompleks Sv.Mihovil - sanacija i rekonstrukcija | | 321.246,97 | |
| Kapitalni projekt K230204 | Revitalizacija sjeveroistočne kule | 35.000,00 | 30.473,24 | 87,07 |
| | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 30.473,24 | 87,07 |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 30.473,24 | |
| Kapitalni projekt K230206 | Park Skulptura D.Džamonja | 8.000,00 | 4.453,13 | 55,66 |
| | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000,00 | 4.453,13 | 55,66 |
| | Dokumentacija | | 4.453,13 | |
| Tekući projekt T230205 | ArchaeoCulTur | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | | 250.000,00 | |

Program javnih potreba u kulturi za 2018. 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 03.09.-15.09.2018. godine. U sklopu održavanja škole organiziran je foto natječaj i izložba 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 Sv.Mihovi nad Limom – vanjski zidovi Sv.Mihovila, plato, unutarnji zidovi i svod Sv.Marije, restauriranje fragmenata zidnih slika. Za navedene radove odobrena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 150.000,00 kn i Istarske županije u iznosu od 30.000,00 kn. Općina se u tijeku 2018. 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 2019. godinu za sufinanciranje zaštitnih radova i radova na sanaciji dijela samostanskog kompleksa koji se odnose na klaustor i dvorište s nekadašnjom cisternom te sanacija nekadašnje krušne peći.

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

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 2,24% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 639.844,77 kn što je 97,02% od godišnjeg plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Program 2401 | JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| Aktivnost A240101 | Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| Tekuće donacije | | 659.500,00 | 639.844,77 | 97,02 |
| Nogometni klub Vrsar | | | 296.353,05 | |
| Boćarski klub Vrsar | | | 10.279,48 | |
| Karate klub Vrsar | | | 31.438,32 | |
| Ronilački klub Ugor Vrsar | | | 34.125,00 | |
| SRD Baraj Vrsar | | | 25.125,00 | |
| Vaterpolo klub | | | 22.900,00 | |
| Stolnoteniski klub | | | 59.938,13 | |
| Odbojkaški klub Funtana - Vrsar | | | 86.185,79 | |
| Kickboxing klub Vrsar | | | 10.000,00 | |
| Kllub ritmičke i estetske gimnastike | | | 29.000,00 | |
| Pikado kolub Vrsar | | | 9.500,00 | |
| Lovačko društvo Lim | | | 25.000,00 | |

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

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 3,38% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 965.362,68 kn što je 86,46% od godišnjeg plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Program 2501 | JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 572.000,00 | 519.518,75 | 90,82 |
| Aktivnost A250101 | Savjetovanje | 23.000,00 | 17.288,04 | 75,17 |
| Rashodi za usluge | | 23.000,00 | 17.288,04 | 75,17 |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 17.288,04 | |
| Aktivnost A250102 | Naknade troškova stanovanja | 141.000,00 | 130.157,00 | 92,31 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 141.000,00 | 130.157,00 | 92,31 |
| | Ogrijev | | 12.350,00 | |
| | Smještaj u domu | | 93.200,00 | |
| | Najmanina za korištenje stana | | 22.407,00 | |
| | Troškovi vode | | 1.100,00 | |
| | Troškovi el.energije | | 1.100,00 | |
| Aktivnost A250103 | Jednokratne neknade za novorođenče | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| | Jednokratna pomoć za novorođenče | | 54.000,00 | |
| Aktivnost A250104 | Pomoć umirovljenicima | 160.000,00 | 154.304,95 | 96,44 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 160.000,00 | 154.304,95 | 96,44 |
| | Jednokratna novčana naknada umirovljenicima | | 119.020,00 | |
| | Ostale naknade umirovljenicima | | 35.284,95 | |
| Aktivnost A250106 | Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 52.000,00 | 51.794,76 | 99,61 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 52.000,00 | 51.794,76 | 99,61 |
| | Tr.boravka u vrtiću i jaslicama | | 51.794,76 | |
| Aktivnost A250107 | Topli obrok učenika | 55.000,00 | 48.300,00 | 87,82 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 55.000,00 | 48.300,00 | 87,82 |
| | Topli obrok učenika | | 48.300,00 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost A250108 | Izvanredne pomoći | 35.000,00 | 15.360,00 | 43,89 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 35.000,00 | 15.360,00 | 43,89 |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća | | | 15.360,00 | |
| Aktivnost A250109 | Ostale naknade iz socijalnog programa | 52.000,00 | 48.314,00 | 92,91 |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 52.000,00 | 48.314,00 | 92,91 |
| Naknade za mirovine i dodatke | | | 1.800,00 | |
| Sufinanciranja tr.prijevoza | | | 1.861,00 | |
| Socijalna košarica | | | 26.400,00 | |
| Ostale naknade iz socijalnog programa | | | 18.253,00 | |
| Program 2601 | JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 544.600,00 | 445.843,93 | 81,87 |
| Aktivnost A260101 | Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 218.000,00 | 206.750,45 | 94,84 |
| Rashodi za usluge | | 178.000,00 | 167.285,75 | 93,98 |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija | | | 33.000,00 | |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 126.785,75 | |
| Laboratorijske usluge | | | 7.500,00 | |
| Kapitalne pomoći | | 40.000,00 | 39.464,70 | 98,66 |
| Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru - Vet.bolnica Poreč d.o.o. | | | 39.464,70 | |
| Aktivnost A260102 | Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 165.200,00 | 164.685,36 | 99,69 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 165.200,00 | 164.685,36 | 99,69 |
| Dnevni centar Veruda Pula | | | 33.000,00 | |
| Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | | | 94.485,36 | |
| Centar za pružanje usluga u zajednici zdravi grad Poreč | | | 21.000,00 | |
| Dom za prihički bolesne odrasle osobe Motovun | | | 6.200,00 | |
| Dnevni centar Veruda Pula | | | 10.000,00 | |
| Aktivnost A260103 | Sufinanciranje rada udruga i programa | 32.000,00 | 17.000,00 | 53,13 |
| Tekuće donacije | | 32.000,00 | 17.000,00 | 53,13 |
| Društvo invalida Poreč | | | 8.000,00 | |
| Udruga slijepih Istarske županije | | | 6.000,00 | |
| Sigurna kuća Istra | | | 3.000,00 | |
| Aktivnost A260105 | Hrvatski crveni križ | 67.400,00 | 57.408,12 | 85,18 |
| Tekuće donacije | | 67.400,00 | 57.408,12 | 85,18 |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč | | | 57.408,12 | |
| Kapitalni projekt K260104 | Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |

Program ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi temelji se na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Centar za socijalnu skrb Poreč. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu:

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

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere 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 2018.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizirat će se sukladno otplatnom planu.

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 0,76% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 217.440,72 kn što je 88,93% od plana.

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Program 2602 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 244.500,00 | 217.440,72 | 88,93 |
| Aktivnost A260201 | Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 234.500,00 | 207.440,72 | 88,46 |
| Tekuće donacije | | 234.500,00 | 207.440,72 | 88,46 |
| Društvo Naša djeca Vrsar | | | 129.441,00 | |
| Zajednica talijana Vrsar | | | 8.000,00 | |
| Sindikata umirovljenika Vrsar | | | 34.499,72 | |
| Udruga Loza Funtana | | | 8.000,00 | |
| Udruga antifašističkih boraca Poreč | | | 14.000,00 | |
| Društvo Jospi Broz Tito | | | 3.000,00 | |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata | | | 6.500,00 | |
| Klub liječenih alkoholičara | | | 4.000,00 | |
| Aktivnost A260202 | Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva

10.000,00

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

Osim Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu, Općina Vrsar – Orsera je u 2018. godini financirala još osam udruga kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera.

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.

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva utrošena su u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 6.254.089,60 kn ili 93,56% od godišnje plana, što je 21,92% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

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

| Opis | | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program 2701 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.684.500,00 | 6.254.089,60 | 93,56 |
| Aktivnost A270101 | Održavanje čistoće | 614.000,00 | 581.250,34 | 94,67 |
| | Rashodi za usluge | 534.000,00 | 510.850,34 | 95,66 |
| | Iznošenje smeća i krupnog otpada | | 32.311,72 | |
| | Održavanje deponije | | 2.209,71 | |
| | Održavanje čistoće javnih površina | | 20.120,11 | |
| | Čišćenje sanitarnih čvorova | | 28.147,51 | |
| | Pometanje ulica i trgova | | 413.094,41 | |
| | Čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje | | 2.437,19 | |
| | Čišćenje slivnika oborinske odvodnje | | 12.529,69 | |
| | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 70.400,00 | 88,00 |
| | Općinai Funtana-Fontane- tr.održavanja deponije | | 70.400,00 | |
| Aktivnost A270102 | Održavanje javnih površina | 1.228.000,00 | 1.065.042,30 | 86,73 |
| | Rashodi za materijal i energiju | 186.000,00 | 155.385,92 | 83,54 |
| | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | 489,59 | |
| | Energija | | 81.293,33 | |
| | Novogodišnji ukrasi | | 73.603,00 | |
| | Rashodi za usluge | 872.000,00 | 740.874,63 | 84,96 |
| | Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina | | 103.472,07 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Uređenje dječjih parkova i ostalih javnih površina | | 444.719,69 | | |
| Održavanje sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici | | 1.856,26 | | |
| Održavanje urbane opreme | | 82.442,49 | | |
| Ostale nepredvidive usluge odražavanja javnih površina | | 11.341,83 | | |
| Komunalne usluge | | 22.017,29 | | |
| Dekoracija mjesta | | 73.025,00 | | |
| Ostale usluge | | 2.000,00 | | |
| Postrojenja i oprema | | 170.000,00 | 168.781,75 | 99,28 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | | 24.871,75 | | |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 143.910,00 | | |
| Aktivnost A270103 | Održavanje zelenih površina | 1.482.000,00 | 1.480.308,37 | 99,89 |
| Rashodi za usluge | | 1.482.000,00 | 1.480.308,37 | 99,89 |
| Košnja zelenih površina | | 664.285,33 | | |
| Odražavanje cvjetnih gredica, trajnica, parkova - redovno | | 774.012,58 | | |
| Komunalne usluge | | 42.010,46 | | |
| Aktivnost A270104 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.312.000,00 | 1.194.900,14 | 91,07 |
| Rashodi za usluge | | 1.312.000,00 | 1.194.900,14 | 91,07 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zimska služba | | 2.598,75 | | |
| Uređenje ulica u Vrsaru | | 25.483,94 | | |
| Uređenje šumskih i dr.puteva | | 62.367,12 | | |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stanija | | 1.282,50 | | |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja | | 138.872,99 | | |
| Popravak ulica poploenih škriplom | | 4.298,96 | | |
| Ostalo održavanje prometnih površina | | 499.796,63 | | |
| Horizontalna prometna signalizacija | | 109.688,05 | | |
| Vertikalna prometna signalizacija | | 185.979,38 | | |
| Prometna jedinica mladeži | | 24.430,58 | | |
| Elaborat prometne signalizacije i opreme | | 24.375,00 | | |
| Kontrola prolaska vozila | | 80.241,53 | | |
| Čišćenje kolnika i nogostupa | | 35.484,71 | | |
| Aktivnost A270105 | Održavanje javnih plaža i otoka | 768.000,00 | 728.759,34 | 94,89 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 98.000,00 | 96.974,55 | 98,95 |
| Energija | | 4.540,29 | | |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 92.434,26 | | |
| Rashodi za usluge | | 670.000,00 | 631.784,79 | 94,30 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže | | 393.409,57 | | |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži | | 20.233,14 | | |
| Održavanje gradske plaže - odražavanje trajnica | | 26.676,27 | | |
| Održavanje otoka | | 13.897,13 | | |
| Komunalne usluge | | 12.924,93 | | |
| Košnja gradske plaže | | 62.100,00 | | |
| Čišćenje gradske plaže | | 102.543,75 | | |
| Aktivnost A270106 | Održavanje javne rasvjete | 1.070.000,00 | 1.016.753,50 | 95,02 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 340.000,00 | 290.038,50 | 85,31 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Energija | | | 290.038,50 | |
| Rashodi za usluge | | 730.000,00 | 726.715,00 | 99,55 |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja javne rasvjete | | | 726.715,00 | |
| Aktivnost A270108 | Održavanje objekata | 197.500,00 | 179.189,35 | 90,73 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 38.000,00 | 26.914,38 | 70,83 |
| Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | | 256,80 | |
| Energija | | | 26.657,58 | |
| Rashodi za usluge | | 111.500,00 | 104.464,01 | 93,69 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.500,00 | |
| Komunalne usluge | | | 4.306,01 | |
| Održavanje sportskih objekata i terena | | | 98.658,00 | |
| Postrojenja i oprema | | 48.000,00 | 47.810,96 | 99,61 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | | | 47.810,96 | |
| Aktivnost A270109 | Ostale komunalne potrebe | 13.000,00 | 7.886,26 | 60,66 |
| Rashodi za usluge | | 8.000,00 | 5.362,50 | 67,03 |
| Ostale usluge | | | 5.362,50 | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 2.523,76 | 50,48 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.523,76 | |
| Program 2801 | ZBRINJAVANJE OTPADA | 818.000,00 | 543.903,22 | 66,49 |
| Kapitalni projekt K280101 | Nabava komunalnih vozila | 240.000,00 | 163.600,65 | 68,17 |
| Kapitalne pomoći | | 240.000,00 | 163.600,65 | 68,17 |
| Kapitalne pomoći - Usluga Poreč doo - vozni park | | | 163.600,65 | |
| Kapitalni projekt K280102 | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 440.000,00 | 311.896,75 | 70,89 |
| Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | | 440.000,00 | 311.896,75 | 70,89 |
| Dionice i udjeli u glavnicu trg.dr.UslugaPoreč d.o.o. | | | 311.896,75 | |
| Kapitalni projekt K280105 | Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 71.000,00 | 68.405,82 | 96,35 |
| Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | | 71.000,00 | 68.405,82 | 96,35 |
| Dionice i udjeli u glavnicu trg.dr. Kaštijun d.o.o. | | | 68.405,82 | |
| Kapitalni projekt K280107 | Reciklažno dvorište | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradevinski objekti | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reciklažno dvorište Gradina | | | 0,00 | |
| Program 2802 | UREĐENJE IGRALIŠTA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K280201 | Uređenje igrališta | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja polivalentnog igrališta Flengi | | | 0,00 | |
| Program 2803 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 662.000,00 | 631.927,50 | 95,46 |
| Kapitalni projekt K280301 | Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 262.000,00 | 237.262,50 | 90,56 |
| Gradevinski objekti | | 239.000,00 | 237.262,50 | 99,27 |
| Prometnica Marina - garažna zgrada | | | 2.750,00 | |
| Prometnica Marina - Montraker | | | 22.437,50 | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Oborinska odvodnja spoj Trsine i D75 | | | 82.487,50 | |
| Kružni tok ŽC5071-Vala | | | 129.587,50 | |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt K280302 | Prometna infrastruktura ostalih naselja | 54.000,00 | 53.750,00 | 99,54 |
| Građevinski objekti | | 54.000,00 | 53.750,00 | 99,54 |
| Prometnica Marasi | | | 53.750,00 | |
| Kapitalni projekt K280303 | Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | 35.000,00 | 30.687,50 | 87,68 |
| Građevinski objekti | | 35.000,00 | 30.687,50 | 87,68 |
| Javna rasvjeta Vrsar | | | 30.687,50 | |
| Kapitalni projekt K280304 | Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja | 55.000,00 | 54.602,50 | 99,28 |
| Građevinski objekti | | 55.000,00 | 54.602,50 | 99,28 |
| Javna rasvjeta Delići | | | 9.775,00 | |
| Javna rasvjeta Kloštar | | | 24.962,50 | |
| Javna rasvjeta Marasi | | | 9.985,00 | |
| Javna rasvjeta Flengi | | | 9.880,00 | |
| Kapitalni projekt K280305 | Izgradnja garažne zgrada | 256.000,00 | 255.625,00 | 99,85 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 256.000,00 | 255.625,00 | 99,85 |
| Dokumentacija | | | 255.625,00 | |
| Program 2804 | UREĐENJE ZONE MONTRAKER | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| Kapitalni projekt K280402 | Uređenje plaža | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 180.000,00 | 179.884,38 | 99,94 |
| Rekonstrukcija objekta k.č.302 k.o. Vrsar | | | 179.884,38 | |
| Program 2805 | UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K280501 | Dokumentacija | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje starogradske jezgre | | | 0,00 | |
| Program 2806 | ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| Aktivnost A280602 | Pražnjenje septičkih jama | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| Rashodi za usluge | | 92.000,00 | 91.805,45 | 99,79 |
| Pražnjenje septičkih jama | | | 91.805,45 | |
| Program 2810 | IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K281001 | Projektna dokumentacija | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 272.500,00 | 272.500,00 | 100,00 |
| Dokumentacija | | | 272.500,00 | |
| Zaštita i spašavanje, zaštita okoliša | | 1.058.000,00 | 955.020,09 | 90,27 |
| Program 2901 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.048.000,00 | 945.020,09 | 90,17 |
| Aktivnost A290101 | Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi | 734.000,00 | 671.708,74 | 91,51 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 734.000,00 | 671.708,74 | 91,51 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| JVP CZP Poreč | | | 671.708,74 | |
| Aktivnost A290102 | Djatanosti vatrogasnih zajednica | 264.000,00 | 263.311,35 | 99,74 |
| Tekuće donacije | | 264.000,00 | 263.311,35 | 99,74 |
| Područna vatrogasna zajednica | | | 250.000,00 | |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije | | | 13.311,35 | |
| Aktivnost A290103 | Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| Tekuće donacije | | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| HGSS | | | 10.000,00 | |
| Program 2902 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A290209 | Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Javna ustanova Natura Histrica | | | 10.000,00 | |

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 0,25% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 72.730,00 kn što je 20,09% od godišnjeg plana.

| Opis | | Teukući plan | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|
| Program 3001 | PROSTORNO UREĐENJE | 362.000,00 | 72.730,00 | 20,09 |
| Kapitalni projekt K300101 | Izrada planova | 342.000,00 | 72.730,00 | 21,27 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | 342.000,00 | 72.730,00 | 21,27 |
| UPU Montepozzo | | | 6.250,00 | |
| UPU zone Neon - izmjene i dopune | | | 41.730,00 | |
| UPU Kapetanova stancija | | | 24.750,00 | |
| Kapitalni projekt K300102 | Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrada važećih dokumenata i podataka o prostoru | | | 0,00 | |

U 2018. godini, u cilju provedbe postupka nabave predviđena su ukupna financijska sredstva potrebna za izradu Urbanističkog plana uređenja Montepozzo. Kako je prethodno bilo potrebno uskladiti geodetsku podlogu sa novim katastarskim sustavom, naručene su prvo geodetske usluge. S obzirom da je geodetska podloga dovršena krajem godine, postupak nabave za izradu Urbanističkog plana uređenja Montepozzo nije proveden do kraja 2018. godine

Postupak Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon (IDDPU Neon) započeo je krajem 2017.-te godine. Tijekom 2018. godine provedena je javna rasprava o

prijedlogu Plana, te sve ostale zakonom propisane faze izrade. Utvrđen je konačni prijedlog Plana, koji je u studenom 2018. godine upućen na suglasnost nadležnom Ministarstvu, kako bi se Plan mogao usvojiti na Općinskom vijeću.

U 2018. godini, u cilju provedbe postupka nabave predviđena su ukupna financijska sredstva potrebna za izradu Urbanističkog plana uređenja Kapetanova stancija. Za navedeno područje nije postojala adekvatna geodetska snimka, te ju je bilo potrebno izraditi. Geodetska snimka dovršena je krajem godine, te se u 2018. godini nije proveo postupak nabave za izradu Urbanističkog plana uređenja Kapetanova stancija.

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 Izvještaja 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 2018. GOD.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

| Cilj/ mjera | Program / projekt | Izvorni plan 2018 | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks 5/4 | Pokazatelj rezultata | Vrijednost 2018 | | Org. klas. |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | | | ciljana | ostvarena | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 163.600,65 | 68,17 | broj kamiona | 1 | 1 | 200 |
| | Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 440.000 | 440.000 | 311.896,75 | 70,89 | | | | 200 |
| | Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 71.000 | 71.000 | 68.405,82 | 96,35 | % sufinanciranja | 5 | 5 | 200 |
| Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 262.000 | 262.500 | 237.262,50 | 90,56 | br.izrađenih glavnih projekata | idejni projekti | idejni/izvedbeni/ glavni projekti | 200 |
| | | | | | | m2 novouređenih površina | 0 | 0 | |
| | Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 54.000 | 54.000 | 53.750,00 | 99,54 | izrađena dokumentacija | idejni projekti | glavni projekt | 200 |
| | Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | 35.000 | 35.000 | 30.687,50 | 87,68 | nadopuna rasvjetnih tijela | 5 | 5 | 200 |
| | Kapitalni projekt K280304 Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja | 55.000 | 55.000 | 54.602,50 | 99,28 | nadopuna rasvjetnih tijela | 10 | 10 | |
| | Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada | 250.000 | 256.000 | 255.625,00 | 99,85 | izrađena dokumentacija | idejno rješenje | idejni projekt | 200 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža | 180.000 | 180.000 | 179.884,38 | 99,94 | % uređenosti objekta | projektna dokumentacija | rekonstrukcija objekta | 200 |
| Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | izrađena dokumentacija | idejni projekt | 0 | 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 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.498.286,84 | 84,77 | m2 kupljenog zemljišta | 12000 | 33736 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 1.156.000 | 1.156.000 | 404.792,00 | 35,02 | % uređenja | 15 | 5 | 200 |
| Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | % sufinanciranja | 0 | 0 | 200 |
| Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | izrađena dokumentacija | idejno rješenje | 0 | 200 |
| Mjera 2.2. Razvoj zajednice | | | | | | | | |
| Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija | 250.000 | 272.500 | 272.500,00 | 100,00 | izrađena dokumentacija | idejni / glavni projekt | izvedbeni projekt | 200 |
| Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 360.000 | 342.000 | 72.730,00 | 21,27 | broj pokrenutih izrada planova | 0 | 0 | 200 |
| CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | | | | | | | | |
| Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom | | | | | | | | |
| Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 560.000 | 560.000 | 350.196,57 | 62,54 | % provedbe projekta | 0 | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORE MORE | 716.000 | 716.000 | 714.910,56 | 99,85 | % provedbe projekta | glavni projekt, rekonstrukcija | dokumentacija, rekonstrukcija | 200 |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

| Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | | | | | | | | |
|--|---------|---------|------------|-------|--|---|---|-----|
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 332.000 | 332.000 | 321.246,97 | 96,76 | Izrađena dokumentacija/ rekonstrukcija | sanacija crkvi, restauracija zidnih slika | sanacija crkvi, restauracija zidnih slika | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjevernoistočne kule | 35.000 | 35.000 | 30.473,24 | 87,07 | % izrađenosti skulpture | 0 | 0 | 200 |

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 31.12.2018. 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 2018. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik. U izvještajnom razdoblju iz sredstva proračunske zalihe korištena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn. Sukladno Odluci općinskog načelnika od 14.03.2018. godine sredstva u su isplaćena dana 13.03.2018. godine u korist Grada Poreča – Parenzo u svrhu sufinanciranja troškova najma stana djelatnika Istarskog doma zdravlja, Ispostave Poreč.

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 31.12.2018. godine evidentirano ukupno 3.939.820 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 | 26.962 | 9.150 | 36.112 | 19.696 | 16.416 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 3.409.220 | 81.882 | 3.491.102 | 3.168.042 | 323.060 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 412.606 | 0 | 412.606 | 56.639 | 355.967 |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2018. | 3.848.788 | 91.032 | 3.939.820 | 3.244.377 | 695.443 |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|

10. STANJE NEPODMIRENIH I DOPJELIH OBVEZA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, utvrđeno je da stanje obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi 5.554.029 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 | 3.692.331 | 330.836 | 4.023.167 | 307.445 | 3.715.722 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 1.511.935 | 18.927 | 1.530.862 | 41.736 | 1.489.126 |
| Ukupno obveze na dan 31.12.2018. | 5.204.266 | 349.763 | 5.554.029 | 349.181 | 5.204.848 |

11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2018. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku radi utvrđivanja prava vlasništva u ukupnom iznosu od 14.279.667 kn.

12. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća Općine Vrsar – Orsera, ukupno raspoloživa sredstva na dan 31.12.2018. godine iznose 14.886.318 kn od čega se 14.893.918 kn odnosi na Općinu Vrsar – Orsera, a 7.600 kn (manjak) 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 2018. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera" br. 14/17), Načelnika Općine Vrsar - Orsera dana 28.12.2018. godine donosi

ODLUKU

I.

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

Preraspodjela sredstava utvrđuje se kako slijedi:

- I. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 11.000,00 kn na način da se umanjuje: Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela;

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela;

Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 323 – Rashodi za usluge za 11.000,00 kn (-4,07%),

u korist:

Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela;

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela;

Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju za 11.000,00 kn.

II. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 10.500,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2001 Javna uprava i administracija;

Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 10.500 kn (-4,86%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

1. Program 2803 Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture;

Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 6.000,00 kn.

2. Program 2810 Izgradnja sportskog centra Saline;

Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacije;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 4.500,00 kn.

III. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 18.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 3001 Prostorno uređenje;

Kapitalni projekt K300101 Izrada planova;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 18.000 kn (-5,0%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2810 Izgradnja sportskog centra Saline;

Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacije;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 18.000,00 kn.

IV. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 6.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2004 Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih programa i fondova;

Tekući projekt T200402 Enjoyheritage;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 423 – Prijevozna sredstva za 6.000 kn (-3,92%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2004 Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih programa i fondova;

Tekući projekt T200402 Enjoyheritage;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 422 – Postrojenja i oprema za 6.000,00 kn.

V. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 500,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2301 Javne potrebe u kulturi;

Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker;

Rashodi poslovanja, Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, Podskupina 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 500,00 kn (-0,30%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2301 Javne potrebe u kulturi;

Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja;

Rashodi poslovanja, Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, Podskupina 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 500,00 kn.

VI. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 6.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel;

Program 2501 Javne potrebe u socijali;

Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja;

Rashodi poslovanja, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Podskupina 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 6.000,00 kn (-4,08%).

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

1. Program 2501 Javne potrebe u socijali;

Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče;

Rashodi poslovanja, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Podskupina 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 4.000,00 kn,

2. Program 2501 Javne potrebe u socijali;

Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama;

Rashodi poslovanja, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Podskupina 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 2.000,00 kn.

VII. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 14.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2701 Održavanje komunalne infrastrukture;

Aktivnost A270101 Održavanje čistoće;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 323 – Rashodi za usluge za 14.000,00 kn (-2,55%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2806 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;

Kapitalni projekt K280602 Pražnjenje septičkih jama;

Rashodi poslovanja, Materijalni rashodi, Podskupina 323 – Rashodi za usluge za 14.000,00 kn.

II.

U skladu s prenamjenom utvrđenom u točki I. ove Odluke, na odgovarajući se način mijenja Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i pripadajući programi javnih potreba.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/17-01/47
URBROJ: 2167/02-01-02/21-18-25
Vrsar - Orsera, 28.12.2018.

NAČELNIK
Ivan Gerometta