Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 12.08.2021. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 15/19, 4/20 i 16/20) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 Prihodi poslovanja | 26.646.676,54 | 29.935.900,00 | 26.513.378,78 | 99,50 | 88,57 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.044.187,72 | 365.000,00 | 408.352,48 | 6,76 | 111,88 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **32.690.864,26** | **30.300.900,00** | **26.921.731,26** | **82,35** | **88,85** |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.069.744,26 | 21.510.500,00 | 18.561.608,83 | 74,04 | 86,29 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.307.805,52 | 11.249.500,00 | 9.455.961,73 | 91,74 | 84,06 |
| **UKUPNI RASHODI** | **35.377.549,78** | **32.760.000,00** | **28.017.570,56** | **79,20** | **85,52** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.686.685,52** | **-2.459.100,00** | **-1.095.839,30** | **40,79** | **44,56** |

1. **RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 485.000,00 | 3.923.203,09 | - | 808,91 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.154.577,85 | 71.000,00 | 69.787,72 | 0,69 | 98,29 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-10.154.577,85** | **414.000,00** | **3.853.415,37** | **-37,95** | **930,78** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina | 14.886.318,14 | 2.045.100,00 | 2.045.054,77 | 13,74 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.045.054,77** | **0,00** | **4.802.630,84** | **234,84** | **-** |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Ukupni prihodi | 32.690.864,26 | 30.300.900,00 | 26.921.731,26 | 82,35 | 88,85 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 485.000,00 | 3.923.203,09 | - | 808,91 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 14.886.318,14 | 2.045.100,00 | 2.045.054,77 | 13,74 | 100,00 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **47.577.182,40** | **32.831.000,00** | **32.889.989,12** | **69,13** | **100,18** |
| Ukupno rashodi | 35.377.549,78 | 32.760.000,00 | 28.017.570,56 | 79,20 | 85,52 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.154.577,85 | 71.000,00 | 69.787,72 | 0,69 | 98,29 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **45.532.127,63** | **32.831.000,00** | **28.087.358,28** | **61,69** | **85,55** |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | 2.045.054,77 | 0,00 | 4.802.630,84 | **234,84** | **-** |

**Članak 2.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 05. prosinca 2019. godine u visini od 55.458.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 15/19).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 18. ožujka 2020. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 4/20) u visini od 55.458.000,00 kuna.

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 16/20) u visini 32.831.000,00 kn.

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.646.676,54** | **29.935.900,00** | **26.513.378,78** | **99,50** | **88,57** |
| **61 Prihodi od poreza** | **11.278.936,82** | **7.459.000,00** | **6.449.431,21** | **57,18** | **86,47** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.903.995,87** | **3.890.000,00** | **3.234.119,70** | **65,95** | **83,14** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.273.231,42 |  | 3.618.096,57 | 68,61 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -369.235,55 |  | -383.976,87 | 103,99 | 0,00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **5.432.066,70** | **3.169.000,00** | **2.828.849,99** | **52,08** | **89,27** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 3.799.078,61 |  | 1.709.872,61 | 45,01 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.632.988,09 |  | 1.118.977,38 | 68,52 | 0,00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **942.874,25** | **400.000,00** | **386.461,52** | **40,99** | **96,62** |
| 6142 Porez na promet | 934.907,91 |  | 386.033,10 | 41,29 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 7.966,34 |  | 428,42 | 5,38 | 0,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.450.530,48** | **12.872.700,00** | **9.996.922,75** | **289,72** | **77,66** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **631.593,82** | **218.500,00** | **218.178,14** | **34,54** | **99,85** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 107.823,82 |  | 195.313,14 | 181,14 | 0,00 |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 523.770,00 |  | 22.865,00 | 4,37 | 0,00 |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **665.396,25** | **1.552.800,00** | **1.269.559,23** | **190,80** | **81,76** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 354.546,25 |  | 512.134,04 | 144,45 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 310.850,00 |  | 757.425,19 | 243,66 | 0,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **31.537,08** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 14.060,88 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 17.476,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **338.040,00** | **495.000,00** | **392.850,00** | **116,21** | **79,36** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 338.040,00 |  | 392.850,00 | 116,21 | 0,00 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.268.868,62** | **1.346.700,00** | **1.245.018,00** | **98,12** | **92,45** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.268.868,62 |  | 1.245.018,00 | 98,12 | 0,00 |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **515.094,71** | **9.259.700,00** | **6.871.317,38** | **1.333,99** | **74,21** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 392.497,06 |  | 494.093,77 | 125,88 | 0,00 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 122.597,65 |  | 6.377.223,61 | 5.201,75 | 0,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.129.770,50** | **1.192.600,00** | **1.173.361,87** | **55,09** | **98,39** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **148.703,29** | **56.400,00** | **43.055,19** | **28,95** | **76,34** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 128,47 |  | 46,34 | 36,07 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 148.574,76 |  | 42.826,22 | 28,82 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,06 |  | 182,63 | >10000 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.981.067,21** | **1.136.200,00** | **1.130.306,68** | **57,06** | **99,48** |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.000.650,90 |  | 486.701,59 | 48,64 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 804.914,34 |  | 482.517,21 | 59,95 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 161.506,75 |  | 160.828,47 | 99,58 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13.995,22 |  | 259,41 | 1,85 | 0,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.170.123,75** | **8.006.700,00** | **8.444.130,00** | **92,08** | **105,46** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.955.126,66** | **933.700,00** | **973.839,20** | **49,81** | **104,30** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.985,02 |  | 2.175,98 | 72,90 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.952.141,64 |  | 971.663,22 | 49,77 | 0,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.473.184,92** | **773.000,00** | **709.396,76** | **48,15** | **91,77** |
| 6524 Doprinosi za šume | 5.762,97 |  | 16.706,18 | 289,89 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.467.421,95 |  | 692.690,58 | 47,20 | 0,00 |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **5.741.812,17** | **6.300.000,00** | **6.760.894,04** | **117,75** | **107,32** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.861.157,11 |  | 3.375.456,86 | 181,36 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 3.880.655,06 |  | 3.385.437,18 | 87,24 | 0,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **232.549,50** | **175.200,00** | **187.794,78** | **80,75** | **107,19** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **165.000,00** | **175.594,78** | **0,00** | **106,42** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  | 175.594,78 | 0,00 | 0,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **232.549,50** | **10.200,00** | **12.200,00** | **5,25** | **119,61** |
| 6631 Tekuće donacije | 3.900,00 |  | 4.500,00 | 115,38 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 228.649,50 |  | 7.700,00 | 3,37 | 0,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **384.765,49** | **229.700,00** | **261.738,17** | **68,03** | **113,95** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **240.314,78** | **125.000,00** | **127.579,01** | **53,09** | **102,06** |
| 6819 Ostale kazne | 240.314,78 |  | 127.579,01 | 53,09 | 0,00 |
| **683 Ostali prihodi** | **144.450,71** | **104.700,00** | **134.159,16** | **92,88** | **128,14** |
| 6831 Ostali prihodi | 144.450,71 |  | 134.159,16 | 92,88 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.044.187,72** | **365.000,00** | **408.352,48** | **6,76** | **111,88** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.076.995,04** | **290.500,00** | **332.300,00** | **30,85** | **114,39** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **1.076.995,04** | **290.500,00** | **332.300,00** | **30,85** | **114,39** |
| 7111 Zemljište | 1.076.995,04 |  | 332.300,00 | 30,85 | 0,00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.967.192,68** | **74.500,00** | **76.052,48** | **1,53** | **102,08** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.967.192,68** | **64.000,00** | **65.899,48** | **1,33** | **102,97** |
| 7211 Stambeni objekti | 305.754,89 |  | 65.899,48 | 21,55 | 0,00 |
| 7212 Poslovni objekti | 4.661.437,79 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **0,00** | **10.500,00** | **10.153,00** | **0,00** | **96,70** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 10.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.069.744,26** | **21.510.500,00** | **18.561.608,83** | **74,04** | **86,29** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.553.538,40** | **6.831.500,00** | **6.337.906,80** | **96,71** | **92,77** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.217.936,02** | **5.245.100,00** | **4.965.688,44** | **95,17** | **94,67** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.217.936,02 |  | 4.965.688,44 | 95,17 | 0,00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **506.880,45** | **782.000,00** | **592.375,87** | **116,87** | **75,75** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 506.880,45 |  | 592.375,87 | 116,87 | 0,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **828.721,93** | **804.400,00** | **779.842,49** | **94,10** | **96,95** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 821.799,37 |  | 779.842,49 | 94,89 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.922,56 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.443.841,84** | **9.268.700,00** | **7.826.147,52** | **68,39** | **84,44** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **231.133,93** | **198.700,00** | **172.964,69** | **74,83** | **87,05** |
| 3211 Službena putovanja | 52.688,00 |  | 15.807,10 | 30,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 161.947,00 |  | 139.908,99 | 86,39 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.158,93 |  | 17.248,60 | 106,74 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 340,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.194.785,23** | **1.320.400,00** | **1.076.993,87** | **90,14** | **81,57** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 165.382,00 |  | 186.434,40 | 112,73 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 241.493,92 |  | 225.626,81 | 93,43 | 0,00 |
| 3223 Energija | 745.316,70 |  | 624.278,13 | 83,76 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23.282,70 |  | 12.442,03 | 53,44 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.502,61 |  | 19.742,50 | 187,98 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.807,30 |  | 8.470,00 | 96,17 | 0,00 |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.253.829,93** | **6.966.600,00** | **6.026.016,73** | **65,12** | **86,50** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 102.378,47 |  | 145.919,67 | 142,53 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.401.809,69 |  | 2.417.492,74 | 54,92 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 28.041,65 |  | 31.201,25 | 111,27 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.029.045,58 |  | 1.511.235,67 | 74,48 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 137.053,22 |  | 119.801,50 | 87,41 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 97.630,59 |  | 63.335,18 | 64,87 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.273.513,13 |  | 868.722,06 | 68,21 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 305.390,00 |  | 327.843,76 | 107,35 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 878.967,60 |  | 540.464,90 | 61,49 | 0,00 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.893,51** | **8.200,00** | **8.119,30** | **51,09** | **99,02** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.893,51 |  | 8.119,30 | 51,09 | 0,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **748.199,24** | **774.800,00** | **542.052,93** | **72,45** | **69,96** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 200.809,77 |  | 74.426,39 | 37,06 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 213.068,01 |  | 197.231,70 | 92,57 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 47.016,09 |  | 28.300,08 | 60,19 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 48.200,00 |  | 48.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 49.709,67 |  | 67.829,68 | 136,45 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 37.282,52 |  | 95.287,21 | 255,58 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.113,18 |  | 30.777,87 | 20,23 | 0,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **97.663,64** | **56.800,00** | **47.291,80** | **48,42** | **83,26** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **97.663,64** | **56.800,00** | **47.291,80** | **48,42** | **83,26** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.793,45 |  | 43.624,91 | 151,51 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,03 |  | 0,02 | 66,67 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 68.870,16 |  | 3.666,87 | 5,32 | 0,00 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.446.288,22** | **2.625.800,00** | **2.267.613,24** | **51,00** | **86,36** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.214.270,34** | **219.500,00** | **226.760,99** | **10,24** | **103,31** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.155.967,01 |  | 143.125,00 | 6,64 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 58.303,33 |  | 83.635,99 | 143,45 | 0,00 |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.027.499,36** | **2.265.300,00** | **1.900.104,48** | **93,72** | **83,88** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.901.177,37 |  | 1.886.662,68 | 99,24 | 0,00 |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 126.321,99 |  | 13.441,80 | 10,64 | 0,00 |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **204.518,52** | **141.000,00** | **140.747,77** | **68,82** | **99,82** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.386,49 |  | 140.747,77 | 119,90 | 0,00 |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 87.132,03 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.085.391,67** | **1.332.900,00** | **1.237.959,49** | **114,06** | **92,88** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.085.391,67** | **1.332.900,00** | **1.237.959,49** | **114,06** | **92,88** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 815.247,27 |  | 1.005.461,90 | 123,33 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 270.144,40 |  | 232.497,59 | 86,06 | 0,00 |
| **38 Ostali rashodi** | **1.443.020,49** | **1.394.800,00** | **844.689,98** | **58,54** | **60,56** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.415.848,96** | **1.384.800,00** | **844.689,98** | **59,66** | **61,00** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.415.848,96 |  | 844.689,98 | 59,66 | 0,00 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **10.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **27.171,53** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 27.171,53 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.307.805,52** | **11.249.500,00** | **9.455.961,73** | **91,74** | **84,06** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **611.114,85** | **741.500,00** | **746.599,42** | **122,17** | **100,69** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **438.830,04** | **741.500,00** | **746.599,42** | **170,13** | **100,69** |
| 4111 Zemljište | 438.830,04 |  | 746.599,42 | 170,13 | 0,00 |
| **412 Nematerijalna imovina** | **172.284,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4124 Ostala prava | 172.284,81 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.905.668,35** | **10.298.000,00** | **8.500.251,81** | **292,54** | **82,54** |
| **421 Građevinski objekti** | **724.047,24** | **8.321.100,00** | **6.772.324,41** | **935,34** | **81,39** |
| 4212 Poslovni objekti | 211.654,20 |  | 2.545.192,92 | 1.202,52 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 114.228,20 |  | 969.941,22 | 849,13 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 398.164,84 |  | 3.257.190,27 | 818,05 | 0,00 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.628.941,86** | **1.313.900,00** | **1.193.152,28** | **73,25** | **90,81** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 216.602,00 |  | 65.527,50 | 30,25 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 6.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 32.690,50 |  | 24.112,60 | 73,76 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.379.649,36 |  | 1.071.825,93 | 77,69 | 0,00 |
| **423 Prijevozna sredstva** | **44.190,50** | **144.000,00** | **143.368,24** | **324,43** | **99,56** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 44.190,50 |  | 143.368,24 | 324,43 | 0,00 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **123.000,00** | **122.100,00** | **0,00** | **99,27** |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 122.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **508.488,75** | **396.000,00** | **269.306,88** | **52,96** | **68,01** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 74.043,75 |  | 92.969,38 | 125,56 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 434.445,00 |  | 176.337,50 | 40,59 | 0,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.791.022,32** | **210.000,00** | **209.110,50** | **3,08** | **99,58** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **6.791.022,32** | **210.000,00** | **209.110,50** | **3,08** | **99,58** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.791.022,32 |  | 209.110,50 | 3,08 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **32.690.864,26** | **30.300.900,00** | **26.921.731,26** | **82,35** | **88,85** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.331.036,58** | **8.288.800,00** | **7.319.462,00** | **59,36** | **88,31** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 12.331.036,58 | 8.288.800,00 | 7.319.462,00 | 59,36 | 88,31 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **636.806,88** | **510.800,00** | **511.586,80** | **80,34** | **100,15** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 636.806,88 | 510.500,00 | 511.586,80 | 80,34 | 100,21 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.304.093,86** | **8.567.400,00** | **8.987.138,15** | **87,22** | **104,90** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 696.952,79 | 651.500,00 | 589.417,33 | 84,57 | 90,47 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 3.880.655,06 | 3.300.000,00 | 3.385.437,18 | 87,24 | 102,59 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 1.875.152,33 | 3.000.000,00 | 3.375.716,27 | 180,02 | 112,52 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 1.946.601,90 | 930.000,00 | 971.021,55 | 49,88 | 104,41 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 772,55 | 0,00 | 102,55 | 13,27 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 1.000.650,90 | 507.200,00 | 486.701,59 | 48,64 | 95,96 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 626.504,44 | 2.000,00 | 1.250,00 | 0,20 | 62,50 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 276.803,89 | 176.700,00 | 177.491,68 | 64,12 | 100,45 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **3.134.152,22** | **12.558.700,00** | **9.682.991,83** | **308,95** | **77,10** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.268.868,62 | 1.452.200,00 | 1.245.018,00 | 98,12 | 85,73 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 628.890,00 | 1.703.500,00 | 1.326.556,97 | 210,94 | 77,87 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 21.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 51.228,87 | 30.300,00 | 21.921,34 | 42,79 | 72,35 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 17.476,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 1.146.688,53 | 9.372.700,00 | 7.089.495,52 | 618,26 | 75,64 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **232.549,50** | **10.200,00** | **12.200,00** | **5,25** | **119,61** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 8.887,50 | 0,00 | 2.000,00 | 22,50 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 223.662,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 3,44 | 100,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **6.052.225,22** | **365.000,00** | **408.352,48** | **6,75** | **111,88** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 6.052.225,22 | 365.000,00 | 408.352,48 | 6,75 | 111,88 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **35.377.549,78** | **32.760.000,00** | **28.017.570,56** | **79,20** | **85,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.695.169,61** | **11.345.500,00** | **9.562.558,77** | **89,41** | **84,29** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.695.169,61 | 11.345.500,00 | 9.562.558,77 | 89,41 | 84,29 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **216.847,20** | **638.800,00** | **511.816,42** | **236,03** | **80,12** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika |  | 300,00 | 229,62 | 0,00 | 76,54 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 216.847,20 | 638.500,00 | 511.586,80 | 235,92 | 80,12 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **12.146.913,99** | **8.093.950,00** | **8.399.602,43** | **69,15** | **103,78** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 688.359,79 | 652.300,00 | 527.231,89 | 76,59 | 80,83 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 5.634.275,08 | 3.298.650,00 | 3.404.458,50 | 60,42 | 103,21 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 2.366.145,76 | 1.465.500,00 | 2.835.979,89 | 119,86 | 193,52 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 1.946.601,90 | 1.823.000,00 | 971.021,55 | 49,88 | 53,27 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 940.125,47 | 639.700,00 | 486.701,59 | 51,77 | 76,08 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 534.784,53 | 117.800,00 | 106.946,51 | 20,00 | 90,79 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 36.621,46 | 97.000,00 | 67.262,50 | 183,67 | 69,34 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **9.957.282,16** | **9.759.150,00** | **7.890.476,16** | **79,24** | **80,85** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.268.866,69 | 1.452.400,00 | 1.347.822,87 | 106,22 | 92,80 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 558.295,98 | 1.571.050,00 | 1.276.324,24 | 228,61 | 81,24 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 51.228,87 | 30.300,00 | 21.921,34 | 42,79 | 72,35 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 17.476,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 8.041.414,42 | 6.705.400,00 | 5.244.407,71 | 65,22 | 78,21 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1.132.147,77** | **1.102.650,00** | **586.046,92** | **51,76** | **53,15** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 8.887,50 | 0,00 | 2.000,00 | 22,50 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 223.662,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 3,44 | 100,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 899.598,27 | 1.094.950,00 | 576.346,92 | 64,07 | 52,64 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **1.229.189,05** | **1.819.950,00** | **1.067.069,86** | **86,81** | **58,63** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.229.189,05 | 1.819.950,00 | 1.067.069,86 | 86,81 | 58,63 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **35.377.549,78** | **32.760.000,00** | **28.017.570,56** | **79,20** | **85,52** |
| **01 Opće javne usluge** | **5.249.409,74** | **6.287.700,00** | **5.072.876,80** | **96,64** | **80,68** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 801.495,44 | 837.000,00 | 675.197,86 | 84,24 | 80,67 |
| 013 Opće usluge | 4.447.914,30 | 5.450.700,00 | 4.397.678,94 | 98,87 | 80,68 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.047.332,52** | **1.173.500,00** | **917.341,48** | **87,59** | **78,17** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.039.832,52 | 1.166.000,00 | 909.841,48 | 87,50 | 78,03 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.437.633,76** | **1.398.000,00** | **1.101.441,22** | **45,18** | **78,79** |
| 045 Promet | 2.333.920,21 | 1.275.500,00 | 1.028.691,22 | 44,08 | 80,65 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 103.713,55 | 122.500,00 | 72.750,00 | 70,15 | 59,39 |
| **05 Zaštita okoliša** | **1.053.162,27** | **4.730.100,00** | **4.585.485,12** | **435,40** | **96,94** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.008.971,77 | 4.730.100,00 | 4.585.485,12 | 454,47 | 96,94 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 44.190,50 | 0,00 |  |  |  |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **8.628.015,47** | **9.269.300,00** | **7.608.741,56** | **88,19** | **82,09** |
| 062 Razvoj zajednice | 5.524.719,41 | 7.451.800,00 | 5.888.245,24 | 106,58 | 79,02 |
| 064 Ulična rasvjeta | 978.206,02 | 420.000,00 | 392.707,66 | 40,15 | 93,50 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.125.090,04 | 1.397.500,00 | 1.327.788,66 | 62,48 | 95,01 |
| **07 Zdravstvo** | **404.674,40** | **445.300,00** | **379.500,89** | **93,78** | **85,22** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 58.303,33 | 64.500,00 | 64.065,11 | 109,88 | 99,33 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 346.371,07 | 380.800,00 | 315.435,78 | 91,07 | 82,84 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **2.072.651,97** | **1.537.500,00** | **1.309.383,24** | **63,17** | **85,16** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 671.653,84 | 495.000,00 | 415.291,30 | 61,83 | 83,90 |
| 082 Službe kulture | 1.138.498,13 | 845.000,00 | 806.285,67 | 70,82 | 95,42 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 262.500,00 | 197.500,00 | 87.806,27 | 33,45 | 44,46 |
| **09 Obrazovanje** | **14.035.192,94** | **7.355.300,00** | **6.525.284,89** | **46,49** | **88,72** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 13.310.756,07 | 6.645.700,00 | 5.816.170,89 | 43,70 | 87,52 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 204.600,00 | 228.600,00 | 228.600,00 | 111,73 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 343.600,00 | 382.000,00 | 381.920,00 | 111,15 | 99,98 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 176.236,87 | 99.000,00 | 98.594,00 | 55,94 | 99,59 |
| **10 Socijalna zaštita** | **449.476,71** | **563.300,00** | **517.515,36** | **115,14** | **91,87** |
| 102 Starost | 151.394,39 | 200.000,00 | 182.565,00 | 120,59 | 91,28 |
| 104 Obitelj i djeca | 114.505,78 | 127.000,00 | 120.923,76 | 105,60 | 95,22 |
| 106 Stanovanje | 112.513,73 | 157.300,00 | 146.635,50 | 130,33 | 93,22 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 71.062,81 | 79.000,00 | 67.391,10 | 94,83 | 85,31 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **485.000,00** | **3.923.203,09** | **-** | **808,91** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0,00** | **485.000,00** | **3.923.203,09** | **-** | **808,91** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **485.000,00** | **3.923.203,09** | **-** | **808,91** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 |  | 3.923.203,09 | **-** | 808,91 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.154.577,85** | **71.000,00** | **69.787,72** | **0,69** | **98,29** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **10.154.577,85** | **71.000,00** | **69.787,72** | **0,69** | **98,29** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **10.154.577,85** | **71.000,00** | **69.787,72** | **0,69** | **98,29** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.154.577,85 |  | 69.787,72 | 0,69 | 98,29 |

**Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis |  | Izvršenje 2019 | Izvršenje 2020 | Indeks |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=3/2 |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **0,00** | **3.923.203,09** | **-** |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **0,00** | **3.923.203,09** | **-** |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** |  | **0,00** | **3.923.203,09** | **-** |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |  |  | 3.923.203,09 | **-** |  |
| 847110 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, kratkoročni (covid-19) - povrat poreza po godišnjoj prijavi | |  | 723.203,09 |  |  |
| 847120 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, dugoročni (covid-19) - pad prihoda |  |  | 3.200.000,00 |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **10.154.577,85** | **69.787,72** | **0,69** |  |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **10.154.577,85** | **69.787,72** | **0,69** |  |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  | **10.154.577,85** | **69.787,72** | **0,69** |  |
| **5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  | **10.154.577,85** | **69.787,72** | **0,69** |  |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o. | | 86.172,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. |  | 68.405,82 | 69.787,72 | 102,02 |  |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Montraker d.o.o. |  | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2019. | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **485.000,00** | **3.923.203,09** |  | **808,91** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **485.000,00** | **3.923.203,09** | **-** | **808,91** |
| 1.1. opći prihodi i primici | 0,00 | 485.000,00 | 3.923.203,09 | **-** | 808,91 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **10.154.577,85** | **71.000,00** | **69.787,72** | **0,69** | **98,29** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **86.172,03** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 4.8. prihodi po posebnim ugovorima | 86.172,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **10.068.405,82** | **71.000,00** | **69.787,72** | **0,69** | **98,29** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 10.068.405,82 | 71.000,00 | 69.787,72 | 0,69 | 98,29 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2020. u ukupnom iznosu od 28.087.358,28 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija | | | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **32.831.000,00** | **28.087.358,28** | **85,55** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **946.000,00** | **781.160,10** | **82,58** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 946.000,00 | 781.160,10 | 82,58 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **31.885.000,00** | **27.306.198,18** | **85,64** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 27.335.000,00 | 23.175.660,54 | 84,78 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 4.550.000,00 | 4.130.537,64 | 90,78 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / projekta / aktivnosti /  računa ekonomske klasifikacije | | | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **32.831.000,00** | **28.087.358,28** | **85,55** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **946.000,00** | 781.160,10 | **82,58** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **946.000,00** | **781.160,10** | **82,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **815.000,00** | **667.034,93** | **81,84** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 815.000,00 | 667.034,93 | 81,84 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **131.000,00** | **114.125,17** | **87,12** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 4.000,00 | 906,68 | 22,67 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 119.000,00 | 105.962,24 | 89,04 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | | 8.000,00 | 7.256,25 | 90,70 |
| **1001** |  | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **942.000,00** | **780.253,42** | **82,83** |
| **A100101** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **624.000,00** | **568.586,59** | **91,12** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **616.000,00** | **561.330,34** | **91,13** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 616.000,00 | 561.330,34 | 91,13 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **394.000,00** | **391.964,61** | **99,48** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 391.964,61 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **65.500,00** | **64.674,18** | **98,74** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 64.674,18 |  |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **836,00** | **41,80** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 836,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **18.750,00** | **78,13** |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.750,00 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **105.500,00** | **82.605,55** | **78,30** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 52.318,19 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 26.437,27 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.850,09 |  |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.000,00 |  |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **8.000,00** | **7.256,25** | **90,70** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | | 8.000,00 | 7.256,25 | 90,70 |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **7.256,25** | **90,70** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 7.256,25 |  |
| **A100102** | | **Aktivnost: Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 24.000,00 |  |
| **A100104** | | **Aktivnost: Informiranje** | **65.000,00** | **31.704,59** | **48,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **31.704,59** | **48,78** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 65.000,00 | 31.704,59 | 48,78 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **31.704,59** | **48,78** |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 16.437,50 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 1.875,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.170,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 3.222,09 |  |
| **A100105** | | **Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40,00 |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **40.000,00** |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 40.000,00 |  |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100106** | | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 10.000,00 |  |
| **A100109** | | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **119.000,00** | **105.962,24** | **89,04** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **119.000,00** | **105.962,24** | **89,04** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 119.000,00 | 105.962,24 | 89,04 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **6.035,48** | **86,22** |
| 3223 |  | Energija |  | 6.035,48 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **102.000,00** | **99.926,76** | **97,97** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 365,41 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 83.046,88 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.389,47 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 2.125,00 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **1002** |  | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **4.000,00** | **906,68** | **22,67** |
| **A100201** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **4.000,00** | **906,68** | **22,67** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **4.000,00** | **906,68** | **22,67** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 4.000,00 | 906,68 | 22,67 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **775,65** | **38,78** |
| 3223 |  | Energija |  | 775,65 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **131,03** | **6,55** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 131,03 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | **31.885.000,00** | 27.306.198,18 | **85,64** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | **27.335.000,00** | **23.175.660,54** | **84,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.090.500,00** | **6.644.270,58** | **82,12** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 8.090.500,00 | 6.644.270,58 | 82,12 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **638.500,00** | **511.586,80** | **80,12** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 638.500,00 | 511.586,80 | 80,12 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **7.305.650,00** | **7.756.245,37** | **106,17** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 3.289.650,00 | 3.401.551,82 | 103,40 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 1.465.500,00 | 2.835.979,89 | 193,52 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 1.704.000,00 | 865.059,31 | 50,77 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | | 631.700,00 | 479.445,34 | 75,90 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 117.800,00 | 106.946,51 | 90,79 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | | 97.000,00 | 67.262,50 | 69,34 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **8.306.750,00** | **6.542.653,29** | **78,76** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 1.571.050,00 | 1.276.324,24 | 81,24 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 30.300,00 | 21.921,34 | 72,35 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 6.705.400,00 | 5.244.407,71 | 78,21 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **1.102.650,00** | **584.046,92** | **52,97** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 1.094.950,00 | 576.346,92 | 52,64 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **1.890.950,00** | **1.136.857,58** | **60,12** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 1.890.950,00 | 1.136.857,58 | 60,12 |
| **2001** |  | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.016.700,00** | **3.536.586,44** | **88,05** |
| **A200101** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.708.700,00** | **3.259.108,20** | **87,88** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.548.400,00** | **3.098.581,62** | **87,32** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 3.548.400,00 | 3.098.581,62 | 87,32 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **2.000.000,00** | **1.831.506,68** | **91,58** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 1.831.506,68 |  |
| **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **445.000,00** | **356.971,49** | **80,22** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 356.971,49 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **315.000,00** | **302.198,72** | **95,94** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 302.198,72 |  |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **85.000,00** | **77.443,70** | **91,11** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 13.997,10 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 51.123,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.323,60 |  |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **105.000,00** | **71.558,39** | **68,15** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 63.239,33 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 5.569,68 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 819,38 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.930,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **468.500,00** | **369.754,41** | **78,92** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 132.326,03 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 32.809,62 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 204.231,26 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 387,50 |  |
| **324** |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 400,00 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **81.500,00** | **49.770,90** | **61,07** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 40.935,82 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 3.000,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.875,08 |  |
| **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **48.000,00** | **38.977,33** | **81,20** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 35.540,06 |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,02 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 3.437,25 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **92.000,00** | **92.468,20** | **100,51** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 92.000,00 | 92.468,20 | 100,51 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **92.000,00** | **92.468,20** | **100,51** |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 92.468,20 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **55.800,00** | **56.825,08** | **101,84** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 48.000,00 | 49.105,78 | 102,30 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.000,00** | **44.211,90** | **105,27** |
| 3223 |  | Energija |  | 44.211,90 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **4.893,88** | **81,56** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 4.893,88 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 7.800,00 | 7.719,30 | 98,97 |
| **324** |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.800,00** | **7.719,30** | **98,97** |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 7.719,30 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **12.500,00** | **11.233,30** | **89,87** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 12.500,00 | 11.233,30 | 89,87 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **11.233,30** | **89,87** |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 11.233,30 |  |
| **K200102** | | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **308.000,00** | **277.478,24** | **90,09** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 16.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **500,00** | **414,44** | **82,89** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 500,00 | 414,44 | 82,89 |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **500,00** | **414,44** | **82,89** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 414,44 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **291.250,00** | **260.813,80** | **89,55** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 291.250,00 | 260.813,80 | 89,55 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **68.000,00** | **48.278,75** | **71,00** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 45.342,50 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 2.936,25 |  |
| **423** |  | **Prijevozna sredstva** | **144.000,00** | **143.368,24** | **99,56** |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 143.368,24 |  |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **79.250,00** | **69.166,81** | **87,28** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 69.166,81 |  |
| **2002** |  | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.055.500,00** | **1.512.080,02** | **73,56** |
| **A200201** | | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.154.000,00** | **674.029,32** | **58,41** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **727.000,00** | **350.163,66** | **48,17** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 727.000,00 | 350.163,66 | 48,17 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **13.407,16** | **53,63** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13.407,16 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **323.000,00** | **109.784,76** | **33,99** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.793,75 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 14.763,75 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 2.263,54 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.622,52 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 67.341,20 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **379.000,00** | **226.971,74** | **59,89** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 57.683,70 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 66.869,68 |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka |  | 95.287,21 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.131,15 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **265.000,00** | **232.055,42** | **87,57** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 265.000,00 | 232.055,42 | 87,57 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **265.000,00** | **232.055,42** | **87,57** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.849,81 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 185.627,08 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 26.578,53 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **122.000,00** | **91.810,24** | **75,25** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 25.000,00 | 24.547,74 | 98,19 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **17.713,36** | **98,41** |
| 3223 |  | Energija |  | 17.713,36 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **6.834,38** | **97,63** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 6.834,38 |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | | 97.000,00 | 67.262,50 | 69,34 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **97.000,00** | **67.262,50** | **69,34** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 67.262,50 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A200202** | | **Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **30.000,00** | **16.438,18** | **54,79** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **30.000,00** | **16.438,18** | **54,79** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 30.000,00 | 16.438,18 | 54,79 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **16.438,18** | **54,79** |
| 3223 |  | Energija |  | 16.438,18 |  |
| **K200205** | | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | **741.500,00** | **746.599,42** | **100,69** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 |
| **411** |  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00** |
| 4111 |  | Zemljište |  | 43.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **408.000,00** | **407.709,42** | **99,93** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| **411** |  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00** |
| 4111 |  | Zemljište |  | 7.700,00 |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 400.300,00 | 400.009,42 | 99,93 |
| **411** |  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **400.300,00** | **400.009,42** | **99,93** |
| 4111 |  | Zemljište |  | 400.009,42 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **290.500,00** | **295.890,00** | **101,86** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 290.500,00 | 295.890,00 | 101,86 |
| **411** |  | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **290.500,00** | **295.890,00** | **101,86** |
| 4111 |  | Zemljište |  | 295.890,00 |  |
| **K200206** | | **Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata** | **120.000,00** | **75.013,10** | **62,51** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **0,00** | **68.035,00** |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 0,00 | 68.035,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **68.035,00** |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 68.035,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **120.000,00** | **6.978,10** | **5,82** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 120.000,00 | 6.978,10 | 5,82 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **6.978,10** | **13,96** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 6.978,10 |  |
| **T200203** | | **Tekući projekt: Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **383** |  | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **2003** |  | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **122.500,00** | **72.750,00** | **59,39** |
| **A200302** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **67.000,00** | **37.550,00** | **56,04** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **67.000,00** | **37.550,00** | **56,04** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 67.000,00 | 37.550,00 | 56,04 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **19.000,00** | **14.000,00** | **73,68** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 14.000,00 |  |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **48.000,00** | **23.550,00** | **49,06** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 23.550,00 |  |
| **A200304** | | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 35.200,00 |  |
| **K200303** | | **Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **2004** |  | **Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **4.953.900,00** | **3.490.955,30** | **70,47** |
| **A200401** | | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | **250.000,00** | **170.625,00** | **68,25** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **250.000,00** | **170.625,00** | **68,25** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 250.000,00 | 170.625,00 | 68,25 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **170.625,00** | **68,25** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 170.625,00 |  |
| **K200404** | | **Kapitalni projekt: KLIM** | **4.683.900,00** | **3.301.729,32** | **70,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **72.700,00** | **50.234,51** | **69,10** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 72.700,00 | 50.234,51 | 69,10 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **24.600,00** | **23.061,79** | **93,75** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 23.061,79 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **4.350,00** | **3.805,22** | **87,48** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.805,22 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **43.750,00** | **23.367,50** | **53,41** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.867,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 500,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **418.200,00** | **280.229,17** | **67,01** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | | 416.200,00 | 280.229,17 | 67,33 |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **416.200,00** | **280.229,17** | **67,33** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 280.229,17 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **4.026.300,00** | **2.784.013,18** | **69,15** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 777.800,00 | 540.667,92 | 69,51 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **36.000,00** | **34.592,72** | **96,09** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 34.592,72 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **6.050,00** | **5.707,78** | **94,34** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.707,78 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **35.650,00** | **23.051,25** | **64,66** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.051,25 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **654.000,00** | **430.009,92** | **65,75** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 430.009,92 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **46.100,00** | **47.306,25** | **102,62** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 47.306,25 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 3.248.500,00 | 2.243.345,26 | 69,06 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **140.500,00** | **134.527,23** | **95,75** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 134.527,23 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **23.500,00** | **22.196,99** | **94,46** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 22.196,99 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **138.500,00** | **89.643,75** | **64,72** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 89.643,75 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **368** |  | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **141.000,00** | **140.747,77** | **99,82** |
| 3681 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 140.747,77 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **1.672.260,77** | **64,32** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 1.672.260,77 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **205.000,00** | **183.968,75** | **89,74** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 183.968,75 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **165.200,00** | **187.252,46** | **113,35** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 165.200,00 | 187.252,46 | 113,35 |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **129.800,00** | **155.714,96** | **119,97** |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 155.714,96 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **35.400,00** | **31.537,50** | **89,09** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 31.537,50 |  |
| **T200402** | | **Tekući projekt: Enjoyheritage** | **20.000,00** | **18.600,98** | **93,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **20.000,00** | **18.600,98** | **93,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 20.000,00 | 18.600,98 | 93,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **18.600,98** | **93,00** |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 18.600,98 |  |
| **2101** |  | **Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **1.175.000,00** | **1.128.129,80** | **96,01** |
| **K210103** | | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **1.175.000,00** | **1.128.129,80** | **96,01** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **935.000,00** | **901.769,30** | **96,45** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 935.000,00 | 901.769,30 | 96,45 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **935.000,00** | **901.769,30** | **96,45** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 901.769,30 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **0,00** | **44.125,00** |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 0,00 | 44.125,00 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **17.250,00** |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.250,00 |  |
| **451** |  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **26.875,00** |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 26.875,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **240.000,00** | **182.235,50** | **75,93** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 240.000,00 | 182.235,50 | 75,93 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **451** |  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **210.000,00** | **182.235,50** | **86,78** |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 182.235,50 |  |
| **2201** |  | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.630.300,00** | **1.266.617,45** | **77,69** |
| **A220101** | | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | **735.800,00** | **421.804,22** | **57,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **524.450,00** | **417.180,94** | **79,55** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 524.450,00 | 417.180,94 | 79,55 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **524.450,00** | **417.180,94** | **79,55** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 411.362,42 |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.818,52 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **211.350,00** | **4.623,28** | **2,19** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 211.350,00 | 4.623,28 | 2,19 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **211.350,00** | **4.623,28** | **2,19** |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 4.623,28 |  |
| **A220102** | | **Aktivnost: Umjetnička škola** | **184.900,00** | **135.699,23** | **73,39** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **137.000,00** | **100.932,41** | **73,67** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 137.000,00 | 100.932,41 | 73,67 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **137.000,00** | **100.932,41** | **73,67** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 100.932,41 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **30.600,00** | **24.493,22** | **80,04** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 30.600,00 | 24.493,22 | 80,04 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.600,00** | **21.818,33** | **82,02** |
| 3223 |  | Energija |  | 21.818,33 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **2.674,89** | **66,87** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 2.674,89 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **17.300,00** | **10.273,60** | **59,38** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 17.300,00 | 10.273,60 | 59,38 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.300,00** | **9.151,62** | **59,81** |
| 3223 |  | Energija |  | 9.151,62 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.121,98** | **56,10** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.121,98 |  |
| **A220103** | | **Aktivnost: Stipendije** | **610.600,00** | **610.520,00** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **610.600,00** | **610.520,00** | **99,99** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 610.600,00 | 610.520,00 | 99,99 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **610.600,00** | **610.520,00** | **99,99** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 610.520,00 |  |
| **A220104** | | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **99.000,00** | **98.594,00** | **99,59** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **99.000,00** | **98.594,00** | **99,59** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 99.000,00 | 98.594,00 | 99,59 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **99.000,00** | **98.594,00** | **99,59** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 98.594,00 |  |
| **2301** |  | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **303.000,00** | **278.223,43** | **91,82** |
| **A230101** | | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **90.474,31** | **94,74** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **95.500,00** | **90.474,31** | **94,74** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 95.500,00 | 90.474,31 | 94,74 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **95.500,00** | **90.474,31** | **94,74** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 90.474,31 |  |
| **A230102** | | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 80.000,00 |  |
| **A230103** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **55.000,00** | **35.349,70** | **64,27** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.000,00** | **35.349,70** | **64,27** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 55.000,00 | 35.349,70 | 64,27 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **13.000,00** | **86,67** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.000,00 |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 3.000,00 |  |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **22.349,70** | **55,87** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 22.349,70 |  |
| **A230104** | | **Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine** | **72.500,00** | **72.399,42** | **99,86** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **72.500,00** | **72.399,42** | **99,86** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 72.500,00 | 72.399,42 | 99,86 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **72.500,00** | **72.399,42** | **99,86** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 72.399,42 |  |
| **2302** |  | **Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **423.000,00** | **422.100,00** | **99,79** |
| **K230203** | | **Kapitalni projekt: Arheološki lokalitet Monte Ricco** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 50.000,00 |  |
| **K230204** | | **Kapitalni projekt: Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **123.000,00** | **122.100,00** | **99,27** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **123.000,00** | **122.100,00** | **99,27** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 123.000,00 | 122.100,00 | 99,27 |
| **424** |  | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **123.000,00** | **122.100,00** | **99,27** |
| 4244 |  | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  | 122.100,00 |  |
| **T230205** | | **Tekući projekt: ArchaeoCulTur** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 250.000,00 |  |
| **2401** |  | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |
| **A240101** | | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 495.000,00 | 415.291,30 | 83,90 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 415.291,30 |  |
| **2501** |  | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **563.300,00** | **517.515,36** | **91,87** |
| **A250101** | | **Aktivnost: Savjetovanje** | **10.000,00** | **7.858,20** | **78,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **7.858,20** | **78,58** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 7.858,20 | 78,58 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **7.858,20** | **78,58** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.858,20 |  |
| **A250102** | | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | **157.300,00** | **146.635,50** | **93,22** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **153.800,00** | **144.311,73** | **93,83** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 153.800,00 | 144.311,73 | 93,83 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **153.800,00** | **144.311,73** | **93,83** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 36.450,00 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 107.861,73 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **3.500,00** | **2.323,77** | **66,39** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 3.500,00 | 2.323,77 | 66,39 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.500,00** | **2.323,77** | **66,39** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 2.323,77 |  |
| **A250103** | | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | **62.000,00** | **64.000,00** | **103,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **62.000,00** | **64.000,00** | **103,23** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 62.000,00 | 64.000,00 | 103,23 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **62.000,00** | **64.000,00** | **103,23** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 64.000,00 |  |
| **A250104** | | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | **200.000,00** | **182.565,00** | **91,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **200.000,00** | **182.565,00** | **91,28** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 200.000,00 | 182.565,00 | 91,28 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** | **182.565,00** | **91,28** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 182.565,00 |  |
| **A250106** | | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **35.000,00** | **27.881,76** | **79,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **35.000,00** | **27.881,76** | **79,66** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 35.000,00 | 27.881,76 | 79,66 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.000,00** | **27.881,76** | **79,66** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 27.881,76 |  |
| **A250107** | | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | **30.000,00** | **29.042,00** | **96,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **29.042,00** | **96,81** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 30.000,00 | 29.042,00 | 96,81 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **29.042,00** | **96,81** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 29.042,00 |  |
| **A250108** | | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | **15.000,00** | **11.300,00** | **75,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | **11.300,00** | **75,33** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 15.000,00 | 11.300,00 | 75,33 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **11.300,00** | **75,33** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 11.300,00 |  |
| **A250109** | | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | **54.000,00** | **48.232,90** | **89,32** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **54.000,00** | **48.232,90** | **89,32** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 54.000,00 | 48.232,90 | 89,32 |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **54.000,00** | **48.232,90** | **89,32** |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.032,90 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 46.200,00 |  |
| **2601** |  | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **457.300,00** | **390.500,89** | **85,39** |
| **A260101** | | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **126.000,00** | **64.502,68** | **51,19** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **126.000,00** | **64.502,68** | **51,19** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 108.000,00 | 47.002,68 | 43,52 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **108.000,00** | **47.002,68** | **43,52** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 22.750,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 24.252,68 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 18.000,00 | 17.500,00 | 97,22 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **17.500,00** | **97,22** |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.500,00 |  |
| **A260102** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **184.000,00** | **183.133,10** | **99,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **184.000,00** | **183.133,10** | **99,53** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 184.000,00 | 183.133,10 | 99,53 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **164.000,00** | **163.944,77** | **99,97** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 163.944,77 |  |
| **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **19.188,33** | **95,94** |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 19.188,33 |  |
| **A260103** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | **15.000,00** | **11.000,00** | **73,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | **11.000,00** | **73,33** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 15.000,00 | 11.000,00 | 73,33 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **11.000,00** | **73,33** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 11.000,00 |  |
| **A260105** | | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 67.800,00 | 67.800,00 | 100,00 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 67.800,00 |  |
| **K260104** | | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **64.500,00** | **64.065,11** | **99,33** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **64.500,00** | **64.065,11** | **99,33** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 64.500,00 | 64.065,11 | 99,33 |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **64.500,00** | **64.065,11** | **99,33** |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 64.065,11 |  |
| **2602** |  | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **185.500,00** | **76.806,27** | **41,40** |
| **A260201** | | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **175.500,00** | **66.806,27** | **38,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **175.500,00** | **66.806,27** | **38,07** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 175.500,00 | 66.806,27 | 38,07 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **175.500,00** | **66.806,27** | **38,07** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 66.806,27 |  |
| **A260202** | | **Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **2701** |  | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.016.900,00** | **3.760.664,36** | **93,62** |
| **A270101** | | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | **490.000,00** | **470.203,12** | **95,96** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **490.000,00** | **470.203,12** | **95,96** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 490.000,00 | 470.203,12 | 95,96 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **395.000,00** | **367.078,12** | **92,93** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 6.622,51 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.107,73 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 344.347,88 |  |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **95.000,00** | **103.125,00** | **108,55** |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 103.125,00 |  |
| **A270102** | | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **423.400,00** | **356.114,51** | **84,11** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **256.400,00** | **344.314,51** | **134,29** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 146.400,00 | 245.087,30 | 167,41 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **72.000,00** | **65.471,51** | **90,93** |
| 3223 |  | Energija |  | 55.571,51 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 9.900,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **74.400,00** | **146.240,79** | **196,56** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 78.998,79 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 67.242,00 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **33.375,00** |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 33.375,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 110.000,00 | 99.227,21 | 90,21 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **99.227,21** | **90,21** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.202,21 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 73.025,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **167.000,00** | **11.800,00** | **7,07** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 167.000,00 | 11.800,00 | 7,07 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **92.000,00** | **11.800,00** | **12,83** |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 11.800,00 |  |
| **A270103** | | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.122.000,00** | **1.095.775,65** | **97,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.122.000,00** | **1.095.775,65** | **97,66** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 24.000,00 | 809.691,05 | 3.373,71 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **809.691,05** | **3.373,71** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 809.691,05 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | | 1.098.000,00 | 286.084,60 | 26,06 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **1.098.000,00** | **286.084,60** | **26,06** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 286.084,60 |  |
| **A270104** | | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.164.000,00** | **1.119.050,99** | **96,14** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.124.000,00** | **1.119.050,99** | **99,56** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 474.000,00 | 183.079,00 | 38,62 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **474.000,00** | **183.079,00** | **38,62** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 165.047,55 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 18.031,45 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 650.000,00 | 935.971,99 | 144,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **650.000,00** | **935.971,99** | **144,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 935.971,99 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A270105** | | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | **215.500,00** | **199.216,17** | **92,44** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **215.500,00** | **199.216,17** | **92,44** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | | 215.500,00 | 199.216,17 | 92,44 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.500,00** | **7.480,83** | **78,75** |
| 3223 |  | Energija |  | 7.257,08 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 223,75 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **182.500,00** | **168.290,34** | **92,21** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 30.571,89 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 82.537,19 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 55.181,26 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **23.500,00** | **23.445,00** | **99,77** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.445,00 |  |
| **A270106** | | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **420.000,00** | **392.707,66** | **93,50** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **420.000,00** | **392.707,66** | **93,50** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 420.000,00 | 272.713,91 | 64,93 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **272.713,91** | **90,90** |
| 3223 |  | Energija |  | 272.713,91 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 0,00 | 119.993,75 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **119.993,75** |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 119.993,75 |  |
| **A270108** | | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **164.000,00** | **118.074,76** | **72,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **164.000,00** | **118.074,76** | **72,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 164.000,00 | 118.074,76 | 72,00 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **18.264,51** | **60,88** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 18.264,51 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **134.000,00** | **99.810,25** | **74,49** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 99.810,25 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **A270109** | | **Aktivnost: Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **9.521,50** | **52,90** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **18.000,00** | **9.521,50** | **52,90** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 18.000,00 | 9.521,50 | 52,90 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **225,00** | **2,81** |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 225,00 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **9.296,50** | **92,97** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.296,50 |  |
| **2801** |  | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **4.311.100,00** | **4.185.069,72** | **97,08** |
| **K280105** | | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **69.787,72** | **98,29** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **71.000,00** | **69.787,72** | **98,29** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 71.000,00 | 69.787,72 | 98,29 |
| **532** |  | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **69.787,72** | **98,29** |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 69.787,72 |  |
| **K280107** | | **Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište** | **4.220.100,00** | **4.095.711,12** | **97,05** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **65.300,00** | **944.217,35** | **1.445,97** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 65.300,00 | 107.215,30 | 164,19 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **15.630,81** | **71,05** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.426,94 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 8.203,87 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **300,00** | **100,00** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 300,00 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **43.000,00** | **91.284,49** | **212,29** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 1.685,00 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 281,25 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 4.149,48 |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.875,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 83.293,76 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 0,00 | 837.002,05 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **20.041,98** |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.041,98 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **0,00** | **816.960,07** |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 816.960,07 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **3.606.650,00** | **3.151.493,77** | **87,38** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 283.250,00 | 283.856,32 | 100,21 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **1.450,00** | **8.985,64** | **619,70** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.411,98 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.426,94 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 146,72 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **300,00** | **100,00** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 300,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **233.000,00** | **226.186,32** | **97,08** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 226.186,32 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **48.500,00** | **48.384,36** | **99,76** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 1.500,00 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 281,25 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 661,87 |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.875,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 44.066,24 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 3.323.400,00 | 2.867.637,45 | 86,29 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **106.000,00** | **101.837,32** | **96,07** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.002,39 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 84.172,12 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.662,81 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00** |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.400,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **2.665.000,00** | **2.214.043,88** | **83,08** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 2.214.043,88 |  |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **549.000,00** | **548.356,25** | **99,88** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 17.000,00 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 3.187,50 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 7.501,25 |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 21.250,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 499.417,50 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **497.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 497.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **25.050,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **472.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **K280108** | | **Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **20.000,00** | **19.570,88** | **97,85** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **0,00** | **19.570,88** |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 0,00 | 19.570,88 |  |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **19.570,88** |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 19.570,88 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** |  | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **2803** |  | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **1.275.500,00** | **1.028.691,22** | **80,65** |
| **K280301** | | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.275.500,00** | **1.028.691,22** | **80,65** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **832.500,00** | **880.441,22** | **105,76** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 772.500,00 | 880.441,22 | 113,97 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **58.750,00** |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 58.750,00 |  |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **657.500,00** | **821.691,22** | **124,97** |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 821.691,22 |  |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **148.500,00** | **148.250,00** | **99,83** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 15.000,00 | 14.825,00 | 98,83 |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **15.000,00** | **14.825,00** | **98,83** |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.825,00 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 133.500,00 | 133.425,00 | 99,94 |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **133.500,00** | **133.425,00** | **99,94** |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 133.425,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | | **294.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 294.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** |  | **Građevinski objekti** | **294.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **2901** |  | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.173.500,00** | **917.341,48** | **78,17** |
| **A290101** | | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **717.000,00** | **714.948,77** | **99,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **222.000,00** | **322.098,77** | **145,09** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 222.000,00 | 322.098,77 | 145,09 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **222.000,00** | **322.098,77** | **145,09** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 322.098,77 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **495.000,00** | **392.850,00** | **79,36** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 495.000,00 | 392.850,00 | 79,36 |
| **366** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **495.000,00** | **392.850,00** | **79,36** |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 392.850,00 |  |
| **A290102** | | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **444.000,00** | **194.892,71** | **43,89** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **444.000,00** | **194.892,71** | **43,89** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 444.000,00 | 194.892,71 | 43,89 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **444.000,00** | **194.892,71** | **43,89** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 194.892,71 |  |
| **A290103** | | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **12.500,00** | **7.500,00** | **60,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.500,00** | **7.500,00** | **60,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 12.500,00 | 7.500,00 | 60,00 |
| **381** |  | **Tekuće donacije** | **12.500,00** | **7.500,00** | **60,00** |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 7.500,00 |  |
| **3001** |  | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |
| **K300101** | | **Kapitalni projekt: Izrada planova** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 177.000,00 | 176.337,50 | 99,63 |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 176.337,50 |  |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | | **4.550.000,00** | **4.130.537,64** | **90,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.440.000,00** | **2.251.253,26** | **92,26** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 2.440.000,00 | 2.251.253,26 | 92,26 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **300,00** | **229,62** | **76,54** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 300,00 | 229,62 | 76,54 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **657.300,00** | **529.231,89** | **80,52** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 652.300,00 | 527.231,89 | 80,83 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.452.400,00** | **1.347.822,87** | **92,80** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 1.452.400,00 | 1.347.822,87 | 92,80 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **0,00** | **2.000,00** |  |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | | 0,00 | 2.000,00 |  |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR - RKP: 34233** | | | **4.550.000,00** | **4.130.537,64** | **90,78** |
| **2190** |  | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **4.550.000,00** | **4.130.537,64** | **90,78** |
| **A219001** | | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **2.901.800,00** | **2.627.336,09** | **90,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.440.000,00** | **2.251.253,26** | **92,26** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 2.440.000,00 | 2.251.253,26 | 92,26 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **1.700.000,00** | **1.625.388,76** | **95,61** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 1.625.388,76 |  |
| **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **230.000,00** | **159.633,24** | **69,41** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 159.633,24 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **260.000,00** | **251.927,33** | **96,90** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 251.927,33 |  |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **66.000,00** | **62.911,48** | **95,32** |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 58.969,02 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.942,46 |  |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **80.000,00** | **54.373,83** | **67,97** |
| 3223 |  | Energija |  | 54.373,83 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **18.594,56** | **77,48** |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.469,56 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 1.125,00 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **78.424,06** | **98,03** |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 14.851,95 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 63.572,11 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **200,00** | **155,55** | **77,78** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 200,00 | 155,55 | 77,78 |
| **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **155,55** | **77,78** |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 155,55 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **453.200,00** | **370.087,28** | **81,66** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 448.200,00 | 368.087,28 | 82,13 |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.200,00** | **789,02** | **35,86** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 789,02 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **342.500,00** | **289.073,91** | **84,40** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 81.133,37 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 154.634,70 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 32.801,90 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.751,64 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 6.401,26 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.351,04 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **84.700,00** | **64.988,67** | **76,73** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.082,40 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.549,56 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 40.836,73 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 1.035,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.107,22 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 130,37 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.247,39 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.800,00** | **7.502,96** | **58,62** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 4.751,11 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 1.492,16 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.259,69 |  |
| **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **5.732,72** | **95,55** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.732,72 |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **8.400,00** | **3.840,00** | **45,71** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 8.400,00 | 3.840,00 | 45,71 |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.400,00** | **3.840,00** | **45,71** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.840,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **0,00** | **2.000,00** |  |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | | 0,00 | 2.000,00 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.000,00** |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.000,00 |  |
| **A219002** | | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.515.300,00** | **1.387.897,49** | **91,59** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **100,00** | **74,07** | **74,07** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 100,00 | 74,07 | 74,07 |
| **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **74,07** | **74,07** |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 74,07 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **195.600,00** | **151.645,42** | **77,53** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 195.600,00 | 151.645,42 | 77,53 |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.500,00** | **184,98** | **12,33** |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 184,98 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **155.500,00** | **122.929,36** | **79,05** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 22.734,54 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 70.992,11 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 21.925,25 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.466,64 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.621,86 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.188,96 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **29.600,00** | **22.933,53** | **77,48** |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.511,24 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.252,79 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 10.982,48 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 1.035,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 464,42 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 54,65 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 632,95 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **3.245,42** | **49,93** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 2.509,41 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 370,65 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 365,36 |  |
| **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.352,13** | **94,09** |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.352,13 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.319.600,00** | **1.236.178,00** | **93,68** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 1.319.600,00 | 1.236.178,00 | 93,68 |
| **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **950.000,00** | **924.646,65** | **97,33** |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 924.646,65 |  |
| **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **107.000,00** | **75.771,14** | **70,81** |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 75.771,14 |  |
| **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **130.000,00** | **129.332,27** | **99,49** |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 129.332,27 |  |
| **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.000,00** | **30.799,51** | **73,33** |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 29.816,97 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 982,54 |  |
| **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **51.600,00** | **41.735,94** | **80,88** |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.080,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 39.655,94 |  |
| **323** |  | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **6.112,94** | **67,92** |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 2.000,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.112,94 |  |
| **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **27.779,55** | **92,60** |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 27.779,55 |  |
| **K219003** | | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **130.200,00** | **113.043,30** | **86,82** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **6.000,00** | **5.389,87** | **89,83** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 6.000,00 | 5.389,87 | 89,83 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **500,00** | **361,06** | **72,21** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 361,06 |  |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.500,00** | **5.028,81** | **91,43** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 5.028,81 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **124.200,00** | **107.653,43** | **86,68** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 124.200,00 | 107.653,43 | 86,68 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **124.200,00** | **107.653,43** | **86,68** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 107.653,43 |  |
| **K219004** | | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | **2.700,00** | **2.260,76** | **83,73** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **2.500,00** | **2.109,32** | **84,37** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 2.500,00 | 2.109,32 | 84,37 |
| **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.500,00** | **2.109,32** | **84,37** |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 2.109,32 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **200,00** | **151,44** | **75,72** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 200,00 | 151,44 | 75,72 |
| **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **200,00** | **151,44** | **75,72** |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 151,44 |  |

**III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/21-01/18**

**URBROJ: 2167/02-01-02/21-21-6**

**Vrsar - Orsera, 12.08.2021.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA**

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Marina Deak**

**OBRAZLOŽENJE**

**uz godišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2020. godinu**

**IV.**  OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GODINU

### UVOD

Obveza i metodologija izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan i podaci o izvršenju u 2020. godini. U općem dijelu dani su i uporedni podaci o izvršenju u 2019. godini. Izvorni plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2020. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2020. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2020.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine u visini od 55.458.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 15/19);
* Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 18.ožujka 2020. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 4/20) u visini od 55.458.000,00 kuna;
* Druge izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 16/20) u visini 32.831.000,00 kn.
* Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 8/20, 11/20 i 16/20);

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 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 2020. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2020. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem izvršenja 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: 400-01/19-01/25, URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-3 koju je je Općinsko vijeće Općine Vrsar– Orsera donijelo na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. 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 2020. – 2022. g. iskazuju u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu i projekcijama za 2021. – 2022., 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.

Specifičnost ovog izvještajnog razdoblja je nastup pandemije bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj koja je značajno utjecala na gospodarske okolnosti, a time i na ostvarenja prihoda i primitaka te realizaciju rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožer civilne zaštite Istarske županije donijeli su niz mjera zabrane i ograničenja rada i ponašanja. Navedene okolnosti prvenstveno se rukovode primarnim ciljem zaštite života ljudi, no iste time neposredno utječu i na smanjenje gospodarske aktivnosti te posljedično i smanjenje prihoda.

Situacija nastala uslijed pandemije korona virusa, koje je kao posebna okolnost utvrđena i na nacionalnoj razini te podrazumijeva događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, zahtijeva i konkretne mjere pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika i očuvanja radnih mjesta.

U svrhu pomoći prevladavanja situacije nastale uslijed pandemije, Vlada Republike Hrvatske donijela je određene mjere koje su se odrazile i na ostvarenje prihoda lokalnih proračuna. U skladu s posebnim propisima kojima se uređuje opći porezni postupak, a zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, omogućena je odgoda plaćanja i/ili obročna otplata, povrat odnosno oslobođenje plaćanja poreza i prireza na dohodak te doprinosa što je utjecalo na smanjenje prihoda. Također, u svrhu pomoći građanstvu i gospodarstvu Općine Vrsar - Orsera u prevladavanju poteškoća uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2, Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera donijelo je Odluku o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVID-19) kojom su utvrđene mjere odgode ili oslobađanja od plaćanja određenih naknada u nadležnosti Općine (komunalna naknada, zakupa poslovnog prostora i sl.).

Odlukama Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera iz 2020. godine utvrđene su slijedeće mjere pomoći građanstvu i gospodarastvu:

1. Komunalna naknada:

* oslobađanje plaćanja komunalne naknade za fizičke osobe za obveze koje se odnose na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine,
* oslobađanje plaćanja komunalne naknade za obaveze koje se odnose na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine za sva poduzeća i obrtnike čiji je godišnji prihod u 2019. godini bio ispod 7,5 milijuna kuna, a koji će u razdoblju od 01. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine ostvariti pad prihoda veći od 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
* tromjesečna odgoda plaćanja mjesečnih obveza komunalne naknade za obveze koje se odnose na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine poduzećima čiji je prihod u 2019. godini bio veći od 7,5 milijuna kuna

1. Zakup poslovnog prostora

* oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera za sve poslovne subjekte za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.
* Oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera za sve poslovne subjekte koji su u vrijeme stupanja na snagu Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 131/20) obavljali djelatnost, a kojima je navedenom Odlukom naložena obustava obavljanja djelatnosti.

Poslovni subjekti obuhvaćeni ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja zakupa poslovnog prostora od dana stupanja na snagu Odluke (28.studenog 2020.) pa do stavljanja iste izvan snage.

1. Porez na korištenje javnih površina

* oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina za sve fizičke i pravne osobe za obveze koje se odnose na razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.

1. Koncesijska odobrenja i koncesije

* odgoda plaćanja obveza za koncesijska odobrenja i koncesije u nadležnosti Općine Vrsar-Orsera (koncesija za dimnjačarske usluge, koncesija za prijevoz vlakićem) za sve fizičke i pravne osobe do 30. rujna 2020. godine.

1. Zakup poljoprivrednog zemljišta

* oslobađanje plaćanja godišnjeg zakupa za 2020. godinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera namijenjenog poljoprivrednoj proizvodnji za sve fizičke osobe.

1. Sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Tići od strane roditelja:

* oslobađanje plaćanja boravka djece u Dječjem vrtiću Tići Vrsar za razdoblje kada je Dječji vrtić zatvoren zbog pandemije bolesti izazvane koronavirusom SARS-CoV-2.

Prethodno navedeno utjecalo je na smanjenje ostvarenja prihoda u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera je 21. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kopmunalnom doprinosu i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 9/20) kojima je omogućeno da se dio naplaćenih sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti zapodmirivanje svih rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrsar – Orsera.

U cilju pomoći likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, donijete su Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju proračuna Republike hrvatske za 2020.godinu kojim je jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma najviše do visine poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna, te zbog pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je objašnjeno pod t. *6. Izvještaj o zaduživanju.*

Posljedično na manje ostvarenje prihoda, poduzete su i određene mjere štednje što je rezultiralo smanjenjem rashodovne strane Proračuna, a dio rashoda nije se realizirao jer određene aktivnosti nije bilo moguće provesti zbog Odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili rada.

O poduzetim mjerama štednje Općinski načelnik je izvijestio Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 29.travnja 2020. godine:

* pri izvršavanju Proračuna odustalo se od svih investicija koje nisu ugovorene i/ili sufinancirane iz EU fondova, kao i od investicijskog održavanja,
* pri obavljanju redovnih tekućih aktivnosti u Općini inzistira se na maksimalnim uštedama u materijalu, energiji i opremi,
* općinskom komunalnom poduzeću Montraker naloženo je da se poslovi redovnog održavanja javnih i zelenih površina, te nerazvrstanih cesta svedu na najnužniju mjeru,
* smanjene su plaće za zaposlene službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela za 10%, a za pročelnika 15%, za razdoblje 4-6/20,
* smanjene su plaće za odgajateljice, stručno i tehničko osoblje za 10%, a za ravnateljicu Vrtića 15%, za razdoblje 4-6/20,
* naloženo je ukidanje naknade za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića,
* naloženo je općinskom komunalnom poduzeću Montraker da provede smanjenje plaće za zaposlenike 10% odnosno 15%, ovisno o visini plaća, za razdoblje od 3 mjeseca, a za Upravu smanjenje plaće od 30% do daljnjega,
* privremeno su obustavljene isplate tekućih donacija udrugama u vremenu kada ne mogu obavljati svoje aktivnosti tijekom trajanja pandemije COVID -19,
* opće mjere štednje naložene su u ustanovi i poduzeću kojih je osnivač Općina,
* predloženo je Turističkom vijeću TZO Vrsar smanjenje plaće za zaposlene u Turističkom uredu od 10%, a za direktoricu 15%, za razdoblje 4-6/20,
* ujedno, predloženo je ukidanje naknade za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice do kraja mandatnog razdoblja.

U razdoblju trajanja pandemije COVID – 19 nastavljeno je redovno isplaćivanje stipendije učenicima i studentima, te redovno sufinanciranje zdravstvenog sustava (Opća bolnica Pula, dodatni timovi Hitne medicine, smještaj liječnika).

Zbog epiedmiološke situacije i odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili ograničavanju okupljanja, u izvještajnom razdoblju su aktivnosti udruga znanto smanjene te je sukladno tome bio potreban i manji iznos sredstava potreban za financiranje njihova rada u izvještajnom razdoblju.

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

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 26.921.731,26 kuna prihoda, što čini 88,85% ukupno planiranih prihoda u 2020. godini, te 28.017.570,56 kuna rashoda što čini 85,52% ukupno planiranih rashoda u 2020. godini.

* + 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.513.378,78 kn ili 98,48% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza čine 24,33% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 23,96% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju a ostvareni su u iznosu od 6.449.431,21 kn što je 57,18% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Osnovni razlog značajno manjeg izvršenja ovih prihoda u odnosu na prethodno izvješajno razdoblje su posljedice pandemije COVID-19 i mjere koje su poduzete u svrhu pomoći prevladavanja situacije nastale uslijed pandemije.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **PRIHODI OD POREZA** | **11.278.936,82** | **6.449.431,21** | **57,18** | **100,00** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **4.903.995,87** | **3.234.119,70** | **65,95** | **50,15** |
| Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.192.840,22 | 3.559.046,95 | 68,54 | 55,18 |
| Porez na doh. - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu | 80.391,20 | 59.049,62 | 73,45 | 0,92 |
| Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | - 369.235,55 | - 383.976,87 | 103,99 | - 5,95 |
| **Porezi na imovinu** | **5.432.066,70** | **2.828.849,99** | **52,08** | **43,86** |
| Porez na kuće za odmor | 519.768,31 | 505.737,91 | 97,30 | 7,84 |
| Porez na korištenje javnih površina | 3.279.310,30 | 1.204.134,70 | 36,72 | 18,67 |
| Porez na promet nekretnina | 1.632.988,09 | 1.118.977,38 | 68,52 | 17,35 |
| **Porezi na robu i usluge** | **942.874,25** | **386.461,52** | **40,99** | **5,99** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 934.907,91 | 386.033,10 | 41,29 | 5,99 |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 7.966,34 | 428,42 | 5,38 | 0,01 |

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene su u iznosu od 9.996.922,75 kn i čine 37,71% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 37,13% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **3.450.530,48** | **9.996.922,75** | **289,72** | **100,00** |
| **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **631.593,82** | **218.178,14** | **34,54** | **2,18** |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 107.823,82 | 195.313,14 | 181,14 | 1,95 |
| Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 523.770,00 | 22.865,00 | 4,37 | 0,23 |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **665.396,25** | **1.269.559,23** | **190,80** | **12,70** |
| Pomoći iz državnog prorčauna | 290.850,00 | 933.706,97 | 321,03 | 9,34 |
| Pomoći iz županijskih proračuna | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći iz općinskih proračuna | 353.546,25 | 335.852,26 | 95,00 | 3,36 |
| **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **31.537,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 14.060,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 17.476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **338.040,00** | **392.850,00** | **116,21** | **3,93** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.268.868,62** | **1.245.018,00** | **98,12** | **12,45** |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **515.094,71** | **6.871.317,38** | **1.333,99** | **68,73** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 392.497,06 | 494.093,77 | 125,88 | 4,94 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 122.597,65 | 6.377.223,61 | 5.201,75 | 63,79 |

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na sredstva temeljem odobrenog završnog izvješća projekta Enjoyheritage. Ista su realizirana u kolovozu 2020. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na sredstav pomoći iz državnog proračuna i sredstva iz općinskih proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na:

* sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem odobrenog 1. zahtjeva za isplatu sredstva po Ugovoru o financiranju „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 7., za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i energetske obnove Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru u iznosu od 670.345,55 kn,
* sredstva Ministarstve regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta (JPF.2019.-5.35.) koji se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – specifični cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru (KK.06.3.1.03.0153.), u iznosu od 98.496,86 kn,
* sredstva iz Ministarstva financija koja se isplaćuju u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka a koje su stupile na snagu 01. siječnja 2020. godine, a sukladno Zakonu o izvršavanja državnog proračuna RH za 2020. godinu (kompenzacijska mjera), u ukupnom iznosu od 164.864,56 kn.

Pomoći iz općinskog proračuna odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići (11.674,74 kn) i sufinanciranje troškova Umjetničke škole (10.273,60 kn), 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 (313.930,92 kn).

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

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

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva za provedbu projekata po odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava temeljem:

* Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu CEF Telekom projekta In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143) – Elektroničko izdavanje i primanje eRačuna (projekt je započeo u rujnu 2018. godine i trajao je jednu godinu), u iznosu od 47.067,53 kn,
* Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte financirane iz ESI fondova, projekt KK.06.1.2.02.0042. – KLIM Kontija– Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima u okviru poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, u iznosu od 330.187,07 kn
* Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – specifični cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, projekt KK.06.3.1.03.0153. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru, u iznosu od 2.695.437,98 kn
* Ugovora o financiranju „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 7., za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije i energetske obnove Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru, u iznosu od 3.798.624,80 kn.
  + - 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.173.361,87 kn i čine 4,43% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 4,36% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **PRIHODI OD IMOVINE** | **2.129.770,50** | **1.173.361,87** | **55,09** | **100,00** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **148.703,29** | **43.055,19** | **28,95** | **3,67** |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 128,47 | 46,34 | 36,07 | 0,00 |
| Zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike | 148.574,82 | 43.008,85 | 28,95 | 3,67 |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.981.067,21** | **1.130.306,68** | **57,06** | **96,33** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 371.167,85 | 372.290,02 | 100,30 | 31,73 |
| Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja | 100.066,98 | 85.123,57 | 85,07 | 7,25 |
| Naknade za ostale koncesije | 41.288,00 | 29.288,00 | 70,94 | 2,50 |
| Naknade za ostale koncesije - turističko zemljište | 488.128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata | 591.585,76 | 290.770,90 | 49,15 | 24,78 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 88.008,27 | 63.634,66 | 72,31 | 5,42 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.RH | 125.320,31 | 127.989,65 | 102,13 | 10,91 |
| Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja | 115.513,08 | 115.504,80 | 99,99 | 9,84 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 13.995,22 | 259,41 | 1,85 | 0,02 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 45.993,67 | 45.445,67 | 98,81 | 3,87 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu, naknadu za pravo građenja i prihode od zakupa građevinskog zemljiišta. Značajno manje ostvarenje prihoda od zakupa poslovnog prostora (49,15% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje) rezultat je realizirane prodaje poslovnog prostora tijekom 2019. godine, a dijelom zbog mjera poticanja gospodarstva kojima su zakupci bili oslobođeni plaćanja zakupa.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 8.444.130,00 kn i čine 31,85% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 31,37% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **9.170.123,75** | **8.444.130,00** | **92,08** | **100,00** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **1.955.126,66** | **973.839,20** | **49,81** | **11,53** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega | 2.985,02 | 2.175,98 | 72,90 | 0,03 |
| Boravišna/turistička pristojba | 1.946.601,90 | 971.021,55 | 49,88 | 11,50 |
| Nakn.za promjenu namjene poljop.zemljišta u građevinsko | 5.539,74 | 641,67 | 11,58 | 0,01 |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **1.473.184,92** | **709.396,76** | **48,15** | **8,40** |
| Dopronosi za šume | 5.762,97 | 16.706,18 | 289,89 | 0,20 |
| Prihodi po ugovorima za NKI | 0,00 | 1.250,00 | - | 0,01 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta | 8.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od TZO Vrsar | 499.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknada za sanaciju odlagališta otpada Košambra | 86.172,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknada za nabavu voznog parka | 27.171,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodni doprinos | 49.690,04 | 12.580,97 | 25,32 | 0,15 |
| Naknada za pravo puta i dr.naknade | 100.298,06 | 32.058,06 | 31,96 | 0,38 |
| Ostali prihodi | 0,00 | 57.384,22 | - | 0,68 |
| Prihodi korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar | 696.952,79 | 589.417,33 | 84,57 | 6,98 |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **5.741.812,17** | **6.760.894,04** | **117,75** | **80,07** |
| Komunalni doprinos | 1.861.157,11 | 3.375.456,86 | 181,36 | 39,97 |
| Komunalne naknade | 3.880.655,06 | 3.385.437,18 | 87,24 | 40,09 |

Ostali prihodi odnose se na naknade troškova za vođenje naknade za uređenje voda. Poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda u prethodnom razdoblju obavljale su Hrvatske vode, a od 01.01.2020. godine iste je preuzela Općina Vrsar – Orsera. Obveza obračuna i naplate te visina naknade za poslove obračuna i naplate propisani su odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (veza *2.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi*) a naknada troškova utvrđena je ugovorom između Općine Vrsar – Orsera i Hrvatskih voda.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostavreni su u iznosu od 449.532,95 kn i čine 1,7% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 1,67% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** | **232.549,50** | **187.794,78** | **80,75** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **175.594,78** | **-** | **93,50** |
| Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | 175.594,78 | **-** | 93,50 |
| **Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna** | **232.549,50** | **12.200,00** | **5,25** | **6,50** |
| Tekuće donacije | 3.900,00 | 4.500,00 | 115,38 | 2,40 |
| Kapitalne donacije | 228.649,50 | 7.700,00 | 3,37 | 4,10 |
| **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **384.765,49** | **261.738,17** | **68,03** | **100,00** |
| **Kazne i upravne mjere** | **240.314,78** | **127.579,01** | **53,09** | **67,94** |
| Ostale nespomenute kazne | 240.314,78 | 127.579,01 | 53,09 | 67,94 |
| **Ostali prihodi** | **144.450,71** | **134.159,16** | **92,88** | **71,44** |
| Napl.tr.prisline naplate | 5.689,50 | 680,00 | 11,95 | 0,36 |
| Ostali prihodi - struja | 51.050,00 | 57.669,27 | 112,97 | 30,71 |
| Ostali prihodi i povrati u proračun | 87.711,21 | 75.809,89 | 86,43 | 40,37 |

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihod za naplaćenu naknadu za uređenje voda temeljem ugovora s Hrvatskim vodama za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 12.200,00 kn, od čega se tekuće donacije u iznosu od 2.000,00 kn odnose se na prihode od donacija proračunskog korisnika, a preostala sredstva donacija se odnose na prihode od donacija proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 261.738,17 kn i čine 0,99% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 0,97% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju..

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

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 408.352,48 kn ili 1,52% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2020. godine je temeljem raspisanih natječaja za prodaju i drugih oblika raspolaganja nefinancijskom imovinom sklopljeno ukupno 4 ugovora o kupoprodaji i/ili zamjeni i darovanju nekretnina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.044.187,72** | **408.352,48** | **6,76** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.076.995,04** | **332.300,00** | **30,85** | **81,38** |
| **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **1.076.995,04** | **332.300,00** | **30,85** | **81,38** |
| Zemljište | 1.076.995,04 | 332.300,00 | 30,85 | 81,38 |
| **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.967.192,68** | **76.052,48** | **1,53** | **18,62** |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.967.192,68** | **65.899,48** | **1,33** | **16,14** |
| Stambeni objekti (stanarsko pravo) | 29.144,68 | 35.934,96 | 123,30 | 8,80 |
| Ostali stambeni objekti | 276.610,21 | 29.964,52 | 10,83 | 7,34 |
| Poslovni objekti | 4.661.437,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **0,00** | **10.153,00** | **-** | **2,49** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 10.153,00 | **-** | 2,49 |

* + 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.561.608,83 kn ili 66,25% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.337.906,80 kn i čine 34,15% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 22,62% ukupno ostvarenih rashoda 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, 49,96% ili 3.166.699,39 kn odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 50,04% ili 3.171.207,41 kn odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnike koji svoju funkciju obnašaju profesionalno (nakon provedeneih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine i utvrđenih rezultata izbora, u sredstva rashoda za plaće uključen je i iznos sredstava za plaće i načelnika i zamjenika općinskog načelnika budući da su se općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika opredjelili da svoju funkciju obnašaju profesionalno tj. zasnivanjem radnog odnosa). Dio rashoda za zaposlene koji se odnose na upravljanje projektima financiran je sredstvima pomoći. 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 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **6.553.538,40** | **6.337.906,80** | **96,71** | **100,00** |
| **Predstavnička i izvršna tijela** | **472.549,13** | **456.638,79** | **96,63** | **7,20** |
| Plaće | 405.419,28 | 391.964,61 | 96,68 | 6,18 |
| Doprinosi na plaće | 67.129,85 | 64.674,18 | 96,34 | 1,02 |
| **Javna uprava i administracija** | **2.658.899,03** | **2.714.568,62** | **102,09** | **42,83** |
| Plaće | 2.131.444,05 | 2.023.688,42 | 94,94 | 31,93 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 174.547,54 | 356.971,49 | 204,51 | 5,63 |
| Doprinosi na plaće | 352.907,44 | 333.908,71 | 94,62 | 5,27 |
| **Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP: 34223** | **3.422.090,24** | **3.166.699,39** | **92,54** | **49,96** |
| Plaće | 2.681.072,69 | 2.550.035,41 | 95,11 | 40,23 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 332.332,91 | 235.404,38 | 70,83 | 3,71 |
| Doprinosi na plaće | 408.684,64 | 381.259,60 | 93,29 | 6,02 |

* + - 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.826.147,52 kn i čine 42,16% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 27,93% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 77,00% materijalnih rashoda i iznose 6.026.016,73 kn, od čega se 2.417.492,74 kn ili 40,12% odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 1.511.235,67 kn ili 25,08% na komunalne usluge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **MATERIJALNI RASHODI** | **11.443.841,84** | **7.826.147,52** | **68,39** | **100,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **231.133,93** | **172.964,69** | **74,83** | **2,21** |
| Službena putovanja | 52.688,00 | 15.807,10 | 30,00 | 0,20 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 161.947,00 | 139.908,99 | 86,39 | 1,79 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.158,93 | 17.248,60 | 106,74 | 0,22 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 340,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **1.194.785,23** | **1.076.993,87** | **90,14** | **13,76** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 165.382,00 | 186.434,40 | 112,73 | 2,38 |
| Materijal i sirovine | 241.493,92 | 225.626,81 | 93,43 | 2,88 |
| Energija | 745.316,70 | 624.278,13 | 83,76 | 7,98 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23.282,70 | 12.442,03 | 53,44 | 0,16 |
| Sitni inventar i auto gume | 10.502,61 | 19.742,50 | 187,98 | 0,25 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.807,30 | 8.470,00 | 96,17 | 0,11 |
| **Rashodi za usluge** | **9.253.829,93** | **6.026.016,73** | **65,12** | **77,00** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 102.378,47 | 145.919,67 | 142,53 | 1,86 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.401.809,69 | 2.417.492,74 | 54,92 | 30,89 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 28.041,65 | 31.201,25 | 111,27 | 0,40 |
| Komunalne usluge | 2.029.045,58 | 1.511.235,67 | 74,48 | 19,31 |
| Zakupnine i najamnine | 137.053,22 | 119.801,50 | 87,41 | 1,53 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 97.630,59 | 63.335,18 | 64,87 | 0,81 |
| Intelektualne i osobne usluge | 1.273.513,13 | 868.722,06 | 68,21 | 11,10 |
| Računalne usluge | 305.390,00 | 327.843,76 | 107,35 | 4,19 |
| Ostale usluge | 878.967,60 | 540.464,90 | 61,49 | 6,91 |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.893,51** | **8.119,30** | **51,09** | **0,10** |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.893,51 | 8.119,30 | 51,09 | 0,10 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **748.199,24** | **542.052,93** | **72,45** | **6,93** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 200.809,77 | 74.426,39 | 37,06 | 0,95 |
| Premije osiguranja | 213.068,01 | 197.231,70 | 92,57 | 2,52 |
| Reprezentacija | 47.016,09 | 28.300,08 | 60,19 | 0,36 |
| Članarine i norme | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 | 0,62 |
| Pristojbe i naknade | 49.709,67 | 67.829,68 | 136,45 | 0,87 |
| Troškovi sudskih postupaka | 37.282,52 | 95.287,21 | 255,58 | 1,22 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.113,18 | 30.777,87 | 20,23 | 0,39 |

* + - 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 47.291,80 kn i čine 0,25% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,17% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | **97.663,64** | **47.291,80** | **48,42** | **100,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **97.663,64** | **47.291,80** | **48,42** | **100,00** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.793,45 | 43.624,91 | 151,51 | 92,25 |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,03 | 0,02 | 66,67 | 0,00 |
| Zatezne kamate | 68.870,16 | 3.666,87 | 5,32 | 7,75 |

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.267.613,24 kn i čine 12,22% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 8,09% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **POMOĆI DANE U INOZEMSTVU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **4.446.288,22** | **2.267.613,24** | **51,00** | **100,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.214.270,34** | **226.760,99** | **10,24** | **10,00** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.155.967,01 | 143.125,00 | 6,64 | 6,31 |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 58.303,33 | 83.635,99 | 143,45 | 3,69 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.027.499,36** | **1.900.104,48** | **93,72** | **83,79** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.901.177,37 | 1.886.662,68 | 99,24 | 83,20 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 126.321,99 | 13.441,80 | 10,64 | 0,59 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **204.518,52** | **140.747,77** | **68,82** | **6,21** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.386,49 | 140.747,77 | 119,90 | 6,21 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 87.132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Pomoći unutar općeg proračuna realizirane su u višem iznosu od sredstava planiranih u računu prihoda i rashoda u općem dijelu proračuna, međutim navedeno se smatra utroškom sredstva u skladu s odobrenim proračunom budući da se razlika odnosi na sredstva koja su korištena iz planiranih sredstava proračunske zalihe (veza *7. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe*).

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.237.959,49 kn i čine 6,67% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 4,42% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** | **1.085.391,67** | **1.237.959,49** | **114,06** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.085.391,67** | **1.237.959,49** | **114,06** | **100,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 815.247,27 | 1.005.461,90 | 123,33 | 81,22 |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 270.144,40 | 232.497,59 | 86,06 | 18,78 |

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, tijekom 2020 godine Općina Vrsar - Orsera je sufinancirala dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika.

* + - 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 844.689,98 kn i čine 4,55% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 3,01% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **OSTALI RASHODI** | **1.443.020,49** | **844.689,98** | **58,54** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **1.415.848,96** | **844.689,98** | **59,66** | **100,00** |
| Tekuće donacije u novcu | 1.415.848,96 | 844.689,98 | 59,66 | 100,00 |
| **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalne pomoći** | **27.171,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finan.institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 27.171,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.455.961,73 kn ili 33,75% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 746.599,42 kn i čine 7,90% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 2,66% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na na nabavu zemljišta.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u višem iznosu od sredstava ovih rashoda planiranih u računu prihoda i rashoda u općem dijelu proračuna, odnosno u posebnom dijelu proračuna pod kapitalnim projektom Kupnja zemljišta, međutim navedeno se smatra utroškom sredstva u skladu s odobrenim proračunom u skladu s člankom 14. Odluke o izvršavanju proračuna.

* + - 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.500.251,81 kn i čine 89,89% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 30,34% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| 2020/'19 | 2020 (%) |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.905.668,35** | **8.500.251,81** | **292,54** | **100,00** |
| **Građevinski objekti** | **724.047,24** | **6.772.324,41** | **935,34** | **79,67** |
| Poslovni objekti | 211.654,20 | 2.545.192,92 | 1.202,52 | 29,94 |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 114.228,20 | 969.941,22 | 849,13 | 11,41 |
| Ostali građevinski objekti | 398.164,84 | 3.257.190,27 | 818,05 | 38,32 |
| **Postrojenja i oprema** | **1.628.941,86** | **1.193.152,28** | **73,25** | **14,04** |
| Uredska oprema i namještaj | 216.602,00 | 65.527,50 | 30,25 | 0,77 |
| Komunikacijska oprema | 0,00 | 6.686,25 | 0,00 | 0,08 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 32.690,50 | 24.112,60 | 73,76 | 0,28 |
| Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,29 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.379.649,36 | 1.071.825,93 | 77,69 | 12,61 |
| **Prijevozna sredstva** | **44.190,50** | **143.368,24** | **324,43** | **1,69** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 44.190,50 | 143.368,24 | 324,43 | 1,69 |
| **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **122.100,00** | **0,00** | **1,44** |
| Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  | 122.100,00 | 0,00 | 1,44 |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **508.488,75** | **269.306,88** | **52,96** | **3,17** |
| Ulaganja u računalne programe | 74.043,75 | 92.969,38 | 125,56 | 1,09 |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 434.445,00 | 176.337,50 | 40,59 | 2,07 |

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 209.110,50 kn i čine 2,21% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 0,75% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja u poslvni objekt.

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su primici od zaduživanja u iznosu od 3.923.203,09 kn što je 12,72% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na sredstava beskamatnog zajma iz državnog proračuna (detaljnije pod *6. Izvještaj o zaduživanju*).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 69.787,72 kn što je 0,25% 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

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Analitički pregled raspoloživih sredstava po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020. |
|  |
| **Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **14.886.318,14** | **2.045.054,77** | **4.802.630,84** |  |
| Općina Vrsar - Orsera | 14.893.918,02 | 2.044.099,72 | 4.842.484,84 |  |
| Dječji vrtić Tići Vrsar | -7.599,88 | 955,05 | -39.854,00 |  |

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks | struktura |
| izvrš. (%) |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | **32.831.000,00** | **28.087.358,28** | **85,55** | **100,00** |
| Predstavnička i izvršna tijela | 942.000,00 | 780.253,42 | 82,83 | 2,78 |
| Mjesna samouprava | 4.000,00 | 906,68 | 22,67 | 0,00 |
| Javna uprava i administracija | 4.016.700,00 | 3.536.586,44 | 88,05 | 12,59 |
| Upravljanje imovinom | 2.055.500,00 | 1.512.080,02 | 73,56 | 5,38 |
| Jačanje gospodarstva | 122.500,00 | 72.750,00 | 59,39 | 0,26 |
| Prijava projekata na natječaje nac.i EU progr.i fondova | 4.953.900,00 | 3.490.955,30 | 70,47 | 12,43 |
| Javne potrebe u predškolskom odgoju | 1.175.000,00 | 1.128.129,80 | 96,01 | 4,02 |
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.630.300,00 | 1.266.617,45 | 77,69 | 4,51 |
| Javne potrebe u kulturi | 303.000,00 | 278.223,43 | 91,82 | 0,99 |
| Zaštita kulturne baštine | 423.000,00 | 422.100,00 | 99,79 | 1,50 |
| Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 495.000,00 | 415.291,30 | 83,90 | 1,48 |
| Javne potrebe u socijali | 563.300,00 | 517.515,36 | 91,87 | 1,84 |
| Javne potrebe u zašitit, očuvanju i unapređenju zdravlja | 457.300,00 | 390.500,89 | 85,39 | 1,39 |
| Razvoj civilnog društva | 185.500,00 | 76.806,27 | 41,40 | 0,27 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | 4.016.900,00 | 3.760.664,36 | 93,62 | 13,39 |
| Zbrinjavanje otpada | 4.311.100,00 | 4.185.069,72 | 97,08 | 14,90 |
| Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture | 1.275.500,00 | 1.028.691,22 | 80,65 | 3,66 |
| Zaštita i spašavanje | 1.173.500,00 | 917.341,48 | 78,17 | 3,27 |
| Prostorno uređenje | 177.000,00 | 176.337,50 | 99,63 | 0,63 |
| Proračunski korisnik RKP:34223 Dječji vrtić Tići Vrsar | 4.550.000,00 | 4.130.537,64 | 90,78 | 14,71 |

* 1. **predstavnička i izvršna tijela**

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 2,78% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 780.253,42 kn što je 82,83% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **942.000,00** | **780.253,42** | **82,83** |  |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **624.000,00** | **568.586,59** | **91,12** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **394.000,00** | **391.964,61** | **99,48** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 391.964,61 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **65.500,00** | **64.674,18** | **98,74** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 64.674,18 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **836,00** | **41,80** |  |
| Službena putovanja |  | 836,00 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **18.750,00** | **78,13** |  |
| Intelektualne i osobne usluge - strategija |  | 18.750,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **113.500,00** | **89.861,80** | **79,17** |  |
| Naknade za rad predstavničkih tijela |  | 52.318,19 |  |  |
| Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja |  | 7.256,25 |  |  |
| Reprezentacija |  | 26.437,27 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.850,09 |  |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** |  |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.000,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00** |  |
| Tekuće donacije u novcu |  | 1.500,00 |  |  |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - IDS |  | 15.292,04 |  |  |
| Tekuće donacije u novcu - SDP |  | 6.584,07 |  |  |
| Tekuće donacije u novcu - HDZ |  | 2.123,89 |  |  |
| **Aktivnost A100104 Informiranje** | **65.000,00** | **31.704,59** | **48,78** |  |
| **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **31.704,59** | **48,78** |  |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 16.437,50 | 0,00 |  |
| Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |  |
| Usluge održavanja Hotspot lokacija | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 |  |
| Ostale usluge | 0,00 | 3.222,09 | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** |  |
| Tekuće pomoći proračunu |  | 40.000,00 |  |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ostale nakande građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Tekuće donacije |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| Članarine - Udruga gradova i općina u RH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **119.000,00** | **105.962,24** | **89,04** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **6.035,48** | **86,22** |  |
| Energija |  | 6.035,48 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **102.000,00** | **99.926,76** | **97,97** |  |
| Komunalne usluge |  | 365,41 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 83.046,88 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 14.389,47 |  |  |
| Ostale usluge |  | 2.125,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |  |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvšnih 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.

Temljem odluka Općinskog vijeća iz travnja 2020. godine (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa i Odluka o privremenim izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća Općine Vrsar - Orsera), smanjena je osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za 15% za razdoblje 04-06/20, a visina naknade za sve članove Općinskog vijeća smanjena je na iznos od jedne kune po prisustvovanju sjednici počevši od obračuna nakande za mjesec travanj 2020. godine.

U 2020. godini održano je ukupno sedam sjednica Općinskog vijeća. Naknade za rad povjerenstva odnose se na naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja temeljem izdanih odobrenja za 2020. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2020. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r. br. | Korisnik | Svrha | Iznos |
| 1. | Udruga Istra Inspirit | Sudjelovanje M.Hrvatin, nacionalne koordinatorice organizacije INTERPRET Europe, na konferenciji Caute 2020 „20:20 Vision: New Perspectives on the diversity of Hospitality, Tourism and Events“, Auckland, Novi Zeland | 1.500,00 |
| 2. | SŠ Mate Balota Poreč | organizacija maturalne zabave | 500,00 |
| 3. | Gimanzija i strukovna škola J.Dobrile Pazin | organizacija maturalne zabave | 500,00 |
|  |  | UKUPNO: | 2.500,00 |

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.

Sredstva utrošena iz tekuće zalihe proračuna objašnjena su pod *7. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.*

* 1. **mjesna samouprava**

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 906,68 kn što je 22,67% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **4.000,00** | **906,68** | **22,67** |  |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **4.000,00** | **906,68** | **22,67** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **775,65** | **38,78** |  |
| Energija |  | 775,65 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **131,03** | **6,55** |  |
| Komunalne usluge |  | 131,03 |  |  |

* 1. **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 17,97% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 5.048.666,46 kn što je 83,14% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.016.700,00** | **3.536.586,44** | **88,05** |  |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.708.700,00** | **3.259.108,20** | **87,88** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **2.000.000,00** | **1.831.506,68** | **91,58** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 1.831.506,68 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **445.000,00** | **356.971,49** | **80,22** |  |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 356.971,49 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **315.000,00** | **302.198,72** | **95,94** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 302.198,72 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **85.000,00** | **77.443,70** | **91,11** |  |
| Službena putovanja |  | 13.997,10 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 51.123,00 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.323,60 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **147.000,00** | **115.770,29** | **78,76** |  |
| Uredski materijal i literatura |  | 63.239,33 |  |  |
| Energija |  | 49.781,58 |  |  |
| Sitni inventar |  | 819,38 |  |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.930,00 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **579.000,00** | **478.349,79** | **82,62** |  |
| Usluge telefona, pošte, interneta |  | 132.326,03 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 4.893,88 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 12.236,62 |  |  |
| Licence |  | 20.573,00 |  |  |
| Računalne usluge |  | 307.782,76 |  |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 150,00 |  |  |
| Ostale usluge |  | 387,50 |  |  |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.200,00** | **8.119,30** | **99,02** |  |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 8.119,30 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **81.500,00** | **49.770,90** | **61,07** |  |
| Premije osiguranja |  | 40.935,82 |  |  |
| Članarine |  | 3.000,00 |  |  |
| Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.438,20 |  |  |
| Naknada za korištenje certifikata |  | 2.436,88 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **48.000,00** | **38.977,33** | **81,20** |  |
| Bankarske usluge |  | 1.683,65 |  |  |
| Usluge platnog prometa |  | 33.856,41 |  |  |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule |  | 0,02 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 3.437,25 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **308.000,00** | **277.478,24** | **90,09** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **68.000,00** | **48.278,75** | **71,00** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 45.342,50 |  |  |
| Komunikacijska oprema |  | 2.936,25 |  |  |
| **Prijevozna sredstva** | **144.000,00** | **143.368,24** | **99,56** |  |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 143.368,24 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **96.000,00** | **85.831,25** | **89,41** |  |
| Ulaganja u računalne programe |  | 85.831,25 |  |  |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.055.500,00** | **1.512.080,02** | **73,56** |  |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.154.000,00** | **674.029,32** | **58,41** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **43.000,00** | **31.120,52** | **72,37** |  |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 13.407,16 |  |  |
| Energija |  | 17.713,36 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata |  | 0,00 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **732.000,00** | **415.937,06** | **56,82** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme |  | 11.513,75 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredsva |  | 3.280,00 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata |  | 19.849,81 |  |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 14.763,75 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 2.263,54 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 263.512,10 |  |  |
| Usluge pri registarciji prijevoznih sredstava |  | 1.951,22 |  |  |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza |  | 45.693,27 |  |  |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak |  | 37.287,74 |  |  |
| Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 6.200,00 |  |  |
| Ostale usluge |  | 9.621,88 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **379.000,00** | **226.971,74** | **59,89** |  |
| Premije osiguranja |  | 57.683,70 |  |  |
| Pristojbe i naknade |  | 66.869,68 |  |  |
| Troškovi sudskih postupaka |  | 95.287,21 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostalo |  | 7.131,15 |  |  |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **30.000,00** | **16.438,18** | **54,79** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **16.438,18** | **54,79** |  |
| Energija |  | 16.438,18 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | **741.500,00** | **746.599,42** | **100,69** |  |
| **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **741.500,00** | **746.599,42** | **100,69** |  |
| Zemljište | 0,00 | 746.599,42 | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | **120.000,00** | **75.013,10** | **62,51** |  |
| **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **68.035,00** | **97,19** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 68.035,00 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **6.978,10** | **13,96** |  |
| Poslovni objekti |  | 6.978,10 |  |  |
| **Tekući projekt T200203 Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |  |

Bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće odnose se na rashode za službenike i namještenike općinske uprave koji se isplaćuju sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera, Odluci o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera, Pravilnika o radu i ostalim propisima koji uređuju isplate plaća. Prosječan broj službenika i namještenika zaposlenih u općinskoj upravi na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 16. Na dan 31.12.2020. godine, ukupno je zaposleno 16 službenika i namještenika, od kojih je četiri službenika zaposleno na određeno vrijeme. U prvom polugodištu 2020. godine u općinskoj upravi bila je jedna osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Temljem odluke Općinskog načelnika iz travnja 2020. godine (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini osnovice za izračun plaće služebnika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera) smanjena je osnovica za obračun plaće za za razdoblje 4-6/20 i to službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela za 10%, a za pročelnika 15%. Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćene su otpremina za odlazak u mirovinu za dvoje službenika.

Intelektualne i osobne usluge odnose se usluge procjena vrijednosti nekretnina, odvjetničke usluge, ugovore o djelu članovima povjerenstva za ocjenu prijava na natječaj za financiranje udruga, troškove izrade analiza, geodetsko – katastarske i sl. usluge.

Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Naknada za vođenje poreze na dohodak odnosi se na naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S-e. Naknada je utvrđena u visini 1% od ukupno naplaćenih prihoda.

Premije osiguranja odnose se na premije temeljem sklopljenih polica 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 realizirani su rashodi za kupnjuzemljišta temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o darovanju i ugovora o zamjeni.

* 1. **JAČANJE gospodarstva**

Rashodi programa Jačanje gospodarstva sudjeluju sa 0,26% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 72.750,00 kn što je 59,39% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **122.500,00** | **72.750,00** | **59,39** |  |
| **Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **67.000,00** | **37.550,00** | **56,04** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **19.000,00** | **14.000,00** | **73,68** |  |
| Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma |  | 9.000,00 |  |  |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč |  | 5.000,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **48.000,00** | **23.550,00** | **49,06** |  |
| Udruga maslinara Buga |  | 23.550,00 |  |  |
| **Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |  |
| Članarine - LAG središnja Istra |  | 15.200,00 |  |  |
| Članarine - LAG u ribarstvu |  | 20.000,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |  |

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

Rashodi ovog programa čine 12,43% ukupnih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja a realizirani su u iznosu 3.490.955,30 kn ili 70,47% od planiranog.

Tijekom izvještajnog razdoblja provodio se projekt KLIM te je pripremana dokumentacija za provedbu projekta MORe MORe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **4.953.900,00** | **3.490.955,30** | **70,47** |  |
| **Priprema projekata, pričuva za programe** | **250.000,00** | **170.625,00** | **68,25** |  |
| **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **170.625,00** | **68,25** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 170.625,00 |  |  |
| **KLIM** | **4.683.900,00** | **3.301.729,32** | **70,49** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **201.100,00** | **192.181,74** | **95,57** |  |
| Plaće za redovan rad | 0,00 | 192.181,74 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **33.900,00** | **31.709,99** | **93,54** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 31.709,99 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **219.400,00** | **136.062,50** | **62,02** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 135.562,50 |  |  |
| Ostale usluge |  | 500,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi |  | 0,00 |  |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **141.000,00** | **140.747,77** | **99,82** |  |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - KLIM - IŽ | 0,00 | 35.984,11 | 0,00 |  |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - KLIM - JUNH | 0,00 | 104.763,66 | 0,00 |  |
| **Građevinski objekti** | **3.800.000,00** | **2.538.214,82** | **66,80** |  |
| Poslovni objekti | 0,00 | 2.538.214,82 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **286.500,00** | **262.812,50** | **91,73** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 262.812,50 |  |  |
| **Enjoyheritage** | **20.000,00** | **18.600,98** | **93,00** |  |
| **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **18.600,98** | **93,00** |  |
| Računalne usluge |  | 18.600,98 |  |  |

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeni su logotipi projekta i cjelokupnog vizuala sa suvenirima, web stranica projekta, marketing plan, izrađene su i postavljene table projekta te ostala oprema, promatračnica za ptice i osmatračnica, te je započetno za izgradnjom znanstvano – edukacijskog centra. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja realiziarano je 30,7% ugovora o izgradnji. Sukladno sklopljenim ugovorima, nadležna tijela su doznačila sredstva za sufinanciranje projekta temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstva, a pripadajući dio koji se odnosi na sredstva partnera u projektu, istima su i doznačena.

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*. Općina je projekt prijavila na natječaj FLAG-a „Istarski švoj“ za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za financiranje izrade aplikacija i opremanje centra sukladno izađenom idejnom rješenju, te je pripremila potrebnu dokumentaciju za provedbu javne nabave za isto. FLAG „Istarski švoj“ je početkom 2021. godine donio Odluku o odabiru projekta MORe MORe za sufinanciranje te je istom dodjeljena potpora u iznosu od 1.596.000,00 kn. Konačnu odluku o sufinaciranju treba donijeti nadležna Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

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. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, trajao je 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 1.221.544,00 EUR. Općini Vrsar – Orsera odobreno je 218.070,00 EUR tj. nešto više od 1,6 mil. kn (od čega je vlastito učešće 32.710,50 EUR). Sukladno projektnoj prijavi, Općina Vrsar – Orsera je kroz projekt uredila tematsku stazu Sv. Romualda u duljini od 9,5 km od crkve Sv.Marije od mora u Vrsaru do samostana Sv. Mihovila u Kloštru, izradila mobilnu aplikaciju, tiskala promidžbene materijale i dr. Završno izvješće predano je u 2019. godini, a kontrolno tijelo je u 2020. godini donijelo odluku o odobrenju izvješća. Sredstva po odobrenom završnom izvješću doznačena su krajem kolovoza 2020. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja realizirani su rashodi za održavanje apikacije koja je izrađena u sklopu projekta.

* 1. **JAVNE POTREBE U 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 18,72% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 5.258.667,44 kn što je 91,85% godišnjeg plana. Od ukupno ostvarenog iznosa, iznos od 4.130.537,64 kn se odnosi na ostvarenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići u Vrsaru, a razlika u iznosu od 1.128.129,80 kn na ostale javne potrebe u predšolskom odgoju koje se odnose na projekt rekonstrukcije i energetske obnove vrtića.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **1.175.000,00** | **1.128.129,80** | **96,01** |  |
| **Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići** | **1.175.000,00** | **1.128.129,80** | **96,01** |  |
| **Rashodi za usluge** | **935.000,00** | **901.769,30** | **96,45** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 901.769,30 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **17.250,00** | **57,50** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.250,00 |  |  |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **210.000,00** | **209.110,50** | **99,58** |  |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 209.110,50 |  |  |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **4.550.000,00** | **4.130.537,64** | **90,78** |  |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **2.901.800,00** | **2.627.336,09** | **90,54** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **1.700.000,00** | **1.625.388,76** | **95,61** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 1.625.388,76 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **230.000,00** | **159.633,24** | **69,41** |  |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 159.633,24 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **260.000,00** | **251.927,33** | **96,90** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 251.927,33 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **68.200,00** | **63.700,50** | **93,40** |  |
| Službena putovanja |  | 789,02 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 58.969,02 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.942,46 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **430.900,00** | **347.287,74** | **80,60** |  |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.853,87 |  |  |
| Potrošni materijal |  | 66.031,31 |  |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 8.088,19 |  |  |
| Materijal i sirovine |  | 154.634,70 |  |  |
| Energija |  | 87.175,73 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.751,64 |  |  |
| Sitni inventar |  | 6.401,26 |  |  |
| Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  | 4.351,04 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **113.700,00** | **87.583,23** | **77,03** |  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.082,40 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.549,56 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 42.836,73 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.035,00 |  |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 5.317,06 |  |  |
| Zdravstvene usluge |  | 12.152,50 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 1.107,22 |  |  |
| Računalne usluge |  | 1.125,00 |  |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 130,37 |  |  |
| Ostale usluge |  | 1.247,39 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **92.800,00** | **85.927,02** | **92,59** |  |
| Naknade članovima Upravnog vijeća |  | 14.851,95 |  |  |
| Premije osiguranja |  | 68.323,22 |  |  |
| Reprezentacija |  | 1.492,16 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 572,81 |  |  |
| Naknada za korištenje FINA ceritifikata |  | 686,88 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **6.200,00** | **5.888,27** | **94,97** |  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.732,72 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 155,55 |  |  |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.515.300,00** | **1.387.897,49** | **91,59** |  |
| **Plaće (Bruto)** | **950.000,00** | **924.646,65** | **97,33** |  |
| Plaće za redovan rad |  | 924.646,65 |  |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **107.000,00** | **75.771,14** | **70,81** |  |
| Ostali rashodi za zasposlene |  | 75.771,14 |  |  |
| **Doprinosi na plaće** | **130.000,00** | **129.332,27** | **99,49** |  |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 129.332,27 |  |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **43.500,00** | **30.984,49** | **71,23** |  |
| Službena putovanja |  | 184,98 |  |  |
| Naknade za prijevoz |  | 29.816,97 |  |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 982,54 |  |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **207.100,00** | **164.665,30** | **79,51** |  |
| Uredski materijal i ostali materijlani rashodi |  | 4.156,63 |  |  |
| Potrošni materijal |  | 17.735,51 |  |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 2.922,40 |  |  |
| Materijal i sirovine |  | 70.992,11 |  |  |
| Energija |  | 61.581,19 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.466,64 |  |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 2.621,86 |  |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.188,96 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **38.600,00** | **29.046,47** | **75,25** |  |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.511,24 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.252,79 |  |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 12.982,48 |  |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.035,00 |  |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 3.112,94 |  |  |
| Zdravstvene usluge |  | 1.000,00 |  |  |
| Intelektulalne i osobne usluge |  | 464,42 |  |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 54,65 |  |  |
| Ostale usluge |  | 632,95 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **36.500,00** | **31.024,97** | **85,00** |  |
| Premije osiguranja |  | 30.288,96 |  |  |
| Reprezentacija |  | 370,65 |  |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 77,24 |  |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 288,12 |  |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **2.600,00** | **2.426,20** | **93,32** |  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.352,13 |  |  |
| Zatezne kamate |  | 74,07 |  |  |
| **Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **130.200,00** | **113.043,30** | **86,82** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **124.700,00** | **108.014,49** | **86,62** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 108.014,49 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.500,00** | **5.028,81** | **91,43** |  |
| Ulaganja u računalne programe |  | 5.028,81 |  |  |
| **Nabava opreme - vrtić Funtana** | **2.700,00** | **2.260,76** | **83,73** |  |
| **Postrojenja i oprema** | **200,00** | **151,44** | **75,72** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 151,44 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.500,00** | **2.109,32** | **84,37** |  |
| Ulaganja u računalne programe |  | 2.109,32 |  |  |

Program Javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se kroz aktivnosti/projekte koje provodi direktno Općina Vrsar – Vrsar te kroz aktivnosti/projekte proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar a sukladno planu rada ustanove.

Projekt rekonstrukcije i energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru te uređenja okoliša je prijavljen za financiranje iz programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. u kolovozu 2018. godine, te je temeljem istog u prosincu 2018. godine donijeta Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je prijava pozitivno ocijenjena. Ukupna vrijednost projekta je 7,1 mil kn a procjenjeni iznos potpore je 5,1 mil kn. Planirano trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca a projekt se počeo provoditi u travnju 2019. godine. Osim rekonstrukcije i energetske obnove zgrade, uređeno je dvorište i opremljeni su prostori. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja, Općini su temeljem Odluke o isplati iz listopada 2020. godini doznačena sredstva po prvom zahtjevu u iznosu od 4.468.970,35 kn. Uplata preostalih sredstava (neiskorištenog iznosa potpore) očekuje se tijekom 2021. godine budući da je u veljači podnijet konačni zahtjeva za isplatu a u travnju proveden nadzor na licu mjesta.

U sufinanciranju Program javnih potreba u predškolskom odgoju koji se provodi kroz aktivnosti/projekte proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar a sukladno planu rada ustanove, osim Općine Vrsar – Orsera kao osnivača i nositelja konsolidacije, 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 2.000,00 kn) financirao iz sredstava donacija.

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine. Na dan 01.06.2020. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 144 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 92 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 52 djece raspoređeno u tri odgojne skupine. Na dan 31.12.2020. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 118 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 71 dijete raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 47 djece raspoređeno u tri odgojne skupine.

Na dan 31.12.2020. godine u Dječjem vrtiću Tići Vrsar zaposlena su ukupno 33 djelatnika, od kojih je 6 zaposleno na određeno vrijeme i dva odgojitelja – pripravnika.

Zbog epidemiološke situacije vezano za pandemiju koronavirusa, a sukladno uputama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije, Općinski načelnik donio je Naredbu o zatvaranju Dječjeg vrtića Tići. Vrtić od 13.03.2020.godine. Vrtić je ponovno započeo s radom dana 11.05.2020.godine. U svrhu pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVI-19), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo je odluku o oslobađanju plaćanja boravka djece u Dječjem vrtiću ići Vrsar od strane roditelja za razdoblje kada je Dječji vrtić Tići zatvoren zbog epidemije bolesti izazvane koronavirusom .

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

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 4,51% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.266.617,45 kn što je 77,69% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.630.300,00** | **1.266.617,45** | **77,69** |  |
| **OŠ Vrsar** | **735.800,00** | **421.804,22** | **57,33** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **735.800,00** | **421.804,22** | **57,33** |  |
| OŠ Vrsar - produženi boravak |  | 399.916,03 |  |  |
| OŠ Vrsar - eko škola |  | 2.818,00 |  |  |
| OŠ Vrsar - nagrađivanje učenika |  | 2.504,33 |  |  |
| OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici |  | 6.124,06 |  |  |
| OŠ Vrsar - opremanje knjižnice |  | 5.818,52 |  |  |
| OŠ Vrsar - projektna dokumentacija za dogradnju |  | 4.623,28 |  |  |
| **Umjetnička škola** | **184.900,00** | **135.699,23** | **73,39** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **41.900,00** | **30.969,95** | **73,91** |  |
| Energija |  | 30.969,95 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.796,87** | **63,28** |  |
| Ostale usluge |  | 3.796,87 |  |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **137.000,00** | **100.932,41** | **73,67** |  |
| Umjetnička škola Poreč - tekuće pomoći |  | 100.932,41 |  |  |
| **Stipendije** | **610.600,00** | **610.520,00** | **99,99** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **610.600,00** | **610.520,00** | **99,99** |  |
| Stupendije - učeničke |  | 228.600,00 |  |  |
| Stipendije - studentske |  | 371.920,00 |  |  |
| Stipendije - PDS |  | 10.000,00 |  |  |
| **Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **99.000,00** | **98.594,00** | **99,59** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **99.000,00** | **98.594,00** | **99,59** |  |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika |  | 98.594,00 |  |  |

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2020. 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, osim za stručnog suradnika (pedagoga) za što je sredstva osigurala Općina Vrsar – Orsera budući da za isto nije ishođena suglasnost nadležnog ministarstva.

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/20 stipendije su isplaćivane za ukupno 29 učenika, 39 studenta i 1 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/20 za ukupno 32 učenika, 43 studenta i 1 postdiplomant.

Općina Vrsar – Orsera je u planu za 2020.godinu predvidjela sredstva za financiranje Škole u prirodi -skijanje za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja se uobičajeno održavala u siječnju za vrijeme zimskih školskih praznika. S obzirom da je prema školskom kurikulumu i rasporedu došlo do promjene termina zimskih školskih praznika, planirana Škola u prirodi nije se mogla održati.

Također, za pedagošku godinu 2020/2021 osigurana su sredstva za sufinanciranje nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine Vrsar – Orsera u omjeru od 50% cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike. Obiteljima koje su u potrebi zbog težeg socijalnog stanja obitelji, osigurano je sufinanciranje u 100%-tnom iznosu, a za učenike s posebnim potrebama nabavljeni su dodatni udžbenici.

Za prioritetno područje Obrazovanje nije pristigla nijedna prijava na javni natječaj na financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera za 2020.godinu.

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

* 1. **Javne potrebe u kulturi**

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 2,49% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 700.323,43 kn što je 96,46% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **303.000,00** | **278.223,43** | **91,82** |  |
| **Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **90.474,31** | **94,74** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **95.500,00** | **90.474,31** | **94,74** |  |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja |  | 90.474,31 |  |  |
| **Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |  |
| POU Poreč - MSKŠ Montraker |  | 80.000,00 |  |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **55.000,00** | **35.349,70** | **64,27** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **13.000,00** | **86,67** |  |
| Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga |  | 10.000,00 |  |  |
| Državni arhiv u Pazinu - međunarodni dan arhiva |  | 3.000,00 |  |  |
| **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **22.349,70** | **55,87** |  |
| Pjevački zbor Mendule |  | 22.349,70 |  |  |
| **Zaštita i promocija kulturne baštine** | **72.500,00** | **72.399,42** | **99,86** |  |
| **Rashodi za usluge** | **72.500,00** | **72.399,42** | **99,86** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 72.399,42 |  |  |
| **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **423.000,00** | **422.100,00** | **99,79** |  |
| **Arheološki lokalitet Monte Ricco** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |  |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Monte Ricco |  | 50.000,00 |  |  |
| **Revitalizacija sjeveroistočne kule** | **123.000,00** | **122.100,00** | **99,27** |  |
| **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **123.000,00** | **122.100,00** | **99,27** |  |
| Izrada i odljev kipa u bronci |  | 122.100,00 |  |  |
| **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 2020. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinstveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

U cilju održavanja i prezentacije parka skulptura Dušana Džamonje, Općina Vrsar – Orsera financira rashode za zaposlene i materijalne rashode djelatnika koji radi na održavanju parka.

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 31.08.-12.09.2020. godine. Manifestacija je imala rezidencijalni karakter. Umjesto sudenenata, skulpture su realizirali Petar Bogdanić, dosadašnju umjetnički direktor škole i Petar Dolić, tehnički suradnik Škole.U sklopu održavanja škole organiziaran je susret s bivšim studentima a koji su danas poznati kipari.

Intelektualne i osobne usluge odnose se na prijevod isprava koje se odnose na Sveti Mihovil na Limu od XIII. stoljeća do 1456. godine sa pripadajućim bilješkama i studijama.

U sklopu projekta Revitalizacija sjevernoistočne kule kroz koji je u prethodnom razdoblju uređeno utočište Casanova u starom gradu, tijekom izvještajnog razdoblja napravljen je odljev kipa Casanove u bronci te je isti postavljen kod gradskih vrata za ulaz u stari grad. Autor kipa je akademski kipar Nikola Džaja, profesor kiparstva na Umjetničkoj akademiji i profesor mentor na Međunarodnoj studentskoj kiparskoj školi Montraker u Vrsar.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u siječnju 2018. godine započelo je s provedbom projekta ArchaeoCulTour - Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar u kojem je Općina Vrsar – Orsera jedan od partnera na projektu. Projekt traje tri godine, a isplaćena sredstva odnose se na udio sufinanciranja sukladno ugovoru o dodjeli sredstava po natječaju „Partnerstvo u istraživanjima 02-2017“ i sufinanciranju partnera. Sveučilište je također nositelj projekta arheoloških istraživanja na području lokaliteta Monte Ricco te je Općina u izvještajnom razdoblju sufinancirala izradu monografije o tom arheološkom lokalitetu.

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

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 1,48% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 415.291,30 kn što je 83,90% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |  |
| **Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |  |
| **Tekuće donacije** | **495.000,00** | **415.291,30** | **83,90** |  |
| Nogometni klub Vrsar |  | 192.021,33 |  |  |
| Speleoklub HAD Poreč |  | 8.000,00 |  |  |
| Ronilački klub Ugor Vrsar |  | 23.000,00 |  |  |
| Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar |  | 16.500,00 |  |  |
| Vaterpolo klub Vrsar |  | 13.000,00 |  |  |
| Karate klub Vrsar |  | 13.349,30 |  |  |
| Boćarski klub Vrsar |  | 10.874,50 |  |  |
| Pikado klub Vrsar |  | 7.500,00 |  |  |
| Stolnoteniski klub Vrsar |  | 40.302,42 |  |  |
| Odbojkaški klub Funtana-Vrsar |  | 62.393,66 |  |  |
| Planinarsko-rekreativni klub slijepih IŽ |  | 2.962,00 |  |  |
| Kickboxing klub Vrsar |  | 12.573,09 |  |  |
| Udruga KREG Galatea |  | 12.815,00 |  |  |

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. Osnovni razlog značjanije manjeg izvšenja u odnosu na planirano je nemogućnost provođenja aktivnosti klubova u određenom periodu zbog pandemije COVID-19.

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

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

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 3,23% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 908.016,25 kn što je 88,97% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **563.300,00** | **517.515,36** | **91,87** |  |
| **Savjetovanje** | **10.000,00** | **7.858,20** | **78,58** |  |
| **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **7.858,20** | **78,58** |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 7.858,20 |  |  |
| **Naknade troškova stanovanja** | **157.300,00** | **146.635,50** | **93,22** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **157.300,00** | **146.635,50** | **93,22** |  |
| Ogrijev | 0,00 | 6.650,00 |  |  |
| Smještaj u domu | 0,00 | 108.800,00 |  |  |
| Najmanina za korištenje stana | 0,00 | 21.444,00 |  |  |
| Komunalne naknade | 0,00 | 103,50 |  |  |
| Troškovi vode | 0,00 | 1.740,40 |  |  |
| Troškovi el.energije | 0,00 | 5.677,33 |  |  |
| Troškovi odvoza i deponiranja otpada | 0,00 | 2.220,27 |  |  |
| **Jednokratne naknade za novorođenče** | **62.000,00** | **64.000,00** | **103,23** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **62.000,00** | **64.000,00** | **103,23** |  |
| Jednokratna pomoć za novorođenče |  | 64.000,00 |  |  |
| **Pomoć umirovljenicima** | **200.000,00** | **182.565,00** | **91,28** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** | **182.565,00** | **91,28** |  |
| Jednokratna novčana naknada umirovljenicima |  | 182.565,00 |  |  |
| **Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **35.000,00** | **27.881,76** | **79,66** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.000,00** | **27.881,76** | **79,66** |  |
| Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići |  | 27.881,76 |  |  |
| **Topli obrok učenika** | **30.000,00** | **29.042,00** | **96,81** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **29.042,00** | **96,81** |  |
| Topli obrok učenika |  | 29.042,00 |  |  |
| **Izvanredne pomoći** | **15.000,00** | **11.300,00** | **75,33** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **11.300,00** | **75,33** |  |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća |  | 11.300,00 |  |  |
| **Ostale naknade iz socijalnog programa** | **54.000,00** | **48.232,90** | **89,32** |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **54.000,00** | **48.232,90** | **89,32** |  |
| Sufinanciranja tr.prijevoza |  | 2.032,90 |  |  |
| Socijalna košarica |  | 26.400,00 |  |  |
| Ostale naknade iz socijalnog programa |  | 19.800,00 |  |  |
| **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **457.300,00** | **390.500,89** | **85,39** |  |
| **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **126.000,00** | **64.502,68** | **51,19** |  |
| **Rashodi za usluge** | **126.000,00** | **64.502,68** | **51,19** |  |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija |  | 22.750,00 |  |  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 34.252,68 |  |  |
| Laboratorijske usluge - analiza mora |  | 7.500,00 |  |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **184.000,00** | **183.133,10** | **99,53** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **164.000,00** | **163.944,77** | **99,97** |  |
| Dnevni centar Veruda Pula |  | 39.000,00 |  |  |
| Dom za psih.bolesne odrasle osobe Vila Maria Pula |  | 2.000,00 |  |  |
| Zavod za hitnu medicinu Istarske županije |  | 95.744,77 |  |  |
| Centar za pružanje usluga u zajednici zdravi grad Poreč |  | 21.000,00 |  |  |
| Dom za prihički bolesne odrasle osobe Motovun |  | 6.200,00 |  |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **19.188,33** | **95,94** |  |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja |  | 19.188,33 |  |  |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa** | **15.000,00** | **11.000,00** | **73,33** |  |
| **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **11.000,00** | **73,33** |  |
| Udruga slijepih IŽ |  | 3.000,00 |  |  |
| Društvo invalida Poreč |  | 8.000,00 |  |  |
| **Hrvatski crveni križ** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **67.800,00** | **67.800,00** | **100,00** |  |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč |  | 67.800,00 |  |  |
| **Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **64.500,00** | **64.065,11** | **99,33** |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **64.500,00** | **64.065,11** | **99,33** |  |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 64.065,11 |  |  |

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. Osim pomoći umirovljenicima koje su se isplaćivale i u prethodnim razdobljima, tijekom 2020. godine Općina Vrsar – Orsera je sufinancirala i dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana u tjednu. U okviru Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč provodi se program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti gdje je uključena i terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu te je organizirano savjetovalište za bolesti ovisnosti. Svi obrađeni zahtjevi pozitivno su riješeni. Sve dospjele tekuće obveze za rashode za naknade građanima i kućanstvima su podmirene.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanjnja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i financiranje dodatnog zapošljavanja radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč tijekom turističke sezone 2020.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

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

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,27% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 76.806,27 kn što je 41,40% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **185.500,00** | **76.806,27** | **41,40** |  |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **175.500,00** | **66.806,27** | **38,07** |  |
| **Tekuće donacije** | **175.500,00** | **66.806,27** | **38,07** |  |
| Društvo Naša djeca Vrsar |  | 47.877,67 |  |  |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata |  | 1.953,25 |  |  |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar |  | 9.975,35 |  |  |
| Udruga antifašističkih boraca Hrvatske |  | 7.000,00 |  |  |
| **Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |  |
| Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva |  | 10.000,00 |  |  |

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

Osim Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu, Općina Vrsar – Orsera je u izvještajnom razdoblju sklopila ugovor o financiranju s još pet 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.

Zbog epiedmiološke situacije i odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili ograničavanju okupljanja, u izvještajnom razdoblju su aktivnosti udruga civilnog društva znanto smanjene te je sukladno tome utrošen i manji iznos sredstava predviđen za financiranje njihova rada u izvještajnom razdoblju.

* 1. **PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA**

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

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva utrošena su u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 3.760.664,36 kn te programa zbrinjavanja otpada koji je ostvaren u iznosu od 4.180.069,72 kn.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.016.900,00** | **3.760.664,36** | **93,62** |  |
| **Održavanje čistoće** | **490.000,00** | **470.203,12** | **95,96** |  |
| **Rashodi za usluge** | **395.000,00** | **367.078,12** | **92,93** |  |
| Iznošenje smeća i krupnog otpada |  | 6.622,51 |  |  |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 16.107,73 |  |  |
| Čišćenje sanitarnih čvorova |  | 24.705,00 |  |  |
| Pometanje ulica i trgova |  | 305.274,58 |  |  |
| Čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje |  | 400,00 |  |  |
| Čišćenje slivnika oborinske odvodnje |  | 13.968,30 |  |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **95.000,00** | **103.125,00** | **108,55** |  |
| Općina Funtana-Fontane - tr.održavanja deponije |  | 103.125,00 |  |  |
| **Održavanje javnih površina** | **423.400,00** | **356.114,51** | **84,11** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **72.000,00** | **65.471,51** | **90,93** |  |
| Energija |  | 55.571,51 |  |  |
| Novogodišnji ukrasi male vrijednosti |  | 9.900,00 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **259.400,00** | **245.468,00** | **94,63** |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina |  | 72.681,66 |  |  |
| Uređenje dječjih parkova i ostalih javnih površina |  | 4.399,00 |  |  |
| Održavanj sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici |  | 1.918,13 |  |  |
| Održavanje urbane opreme |  | 26.202,21 |  |  |
| Ostale nepredvidive usluge odražvanja javnih površina |  | 33.974,29 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 33.267,71 |  |  |
| Dekoracija mjesta |  | 73.025,00 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **92.000,00** | **45.175,00** | **49,10** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 45.175,00 |  |  |
| **Održavanje zelenih površina** | **1.122.000,00** | **1.095.775,65** | **97,66** |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.122.000,00** | **1.095.775,65** | **97,66** |  |
| Košnja zelenih površina |  | 315.603,28 |  |  |
| Odražvanje cvjetnih gredica, trajnica, parkova |  | 760.141,61 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 20.030,76 |  |  |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.164.000,00** | **1.119.050,99** | **96,14** |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.164.000,00** | **1.119.050,99** | **96,14** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 641.143,84 |  |  |
| Uređenje šumskih i dr.puteva |  | 4.616,45 |  |  |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija |  | 36.107,21 |  |  |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela) |  | 14.922,13 |  |  |
| Ostalo održavanje prometnih površina (ulica, parkirališta i l.) |  | 294.828,15 |  |  |
| Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija |  | 109.401,76 |  |  |
| Čišćenje kolnika i nogostupa |  | 18.031,45 |  |  |
| **Održavanje javnih plaža i otoka** | **215.500,00** | **199.216,17** | **92,44** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **9.500,00** | **7.480,83** | **78,75** |  |
| Energija |  | 7.257,08 |  |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 223,75 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **182.500,00** | **168.290,34** | **92,21** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže |  | 20.857,50 |  |  |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži |  | 9.714,39 |  |  |
| Održavanje gradske plaže |  | 17.153,71 |  |  |
| Održavanje otoka |  | 5.754,38 |  |  |
| Komunalne usluge |  | 9.805,09 |  |  |
| Košnja gradska plaža |  | 49.824,01 |  |  |
| Čišćenje gradske plaže i druge usluge |  | 55.181,26 |  |  |
| **Postrojenja i oprema** | **23.500,00** | **23.445,00** | **99,77** |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.445,00 |  |  |
| **Održavanje javne rasvjete** | **420.000,00** | **392.707,66** | **93,50** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **272.713,91** | **90,90** |  |
| Energija |  | 272.713,91 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **119.993,75** | **99,99** |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 119.993,75 |  |  |
| **Održavanje objekata** | **164.000,00** | **118.074,76** | **72,00** |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **18.264,51** | **60,88** |  |
| Energija |  | 18.264,51 |  |  |
| **Rashodi za usluge** | **134.000,00** | **99.810,25** | **74,49** |  |
| Komunalne usluge |  | 1.152,25 |  |  |
| Održavanje sportskih objekata i terena |  | 98.658,00 |  |  |
| **Ostale komunalne potrebe** | **18.000,00** | **9.521,50** | **52,90** |  |
| **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **225,00** | **2,81** |  |
| Ostale usluge |  | 225,00 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **9.296,50** | **92,97** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.296,50 |  |  |
| **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **4.311.100,00** | **4.185.069,72** | **97,08** |  |
| **Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **69.787,72** | **98,29** |  |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **69.787,72** | **98,29** |  |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o. |  | 69.787,72 |  |  |
| **Reciklažno dvorište** | **4.220.100,00** | **4.095.711,12** | **97,05** |  |
| **Rashodi za usluge** | **156.500,00** | **146.495,75** | **93,61** |  |
| Priključci na komunalnu infrastrukturu |  | 37.456,35 |  |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 99.026,00 |  |  |
| Ostale usluge |  | 10.013,40 |  |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.000,00 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **3.370.600,00** | **3.257.190,27** | **96,64** |  |
| Reciklažno dvorište | 0,00 | 3.257.190,27 | 0,00 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **689.000,00** | **688.025,10** | **99,86** |  |
| Uredska oprema i namještaj |  | 20.185,00 |  |  |
| Radio i TV prijemnici |  | 3.750,00 |  |  |
| Oprema za održavanje i zaštitu |  | 12.312,60 |  |  |
| Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 25.000,00 |  |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 626.777,50 |  |  |
| **Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **20.000,00** | **19.570,88** | **97,85** |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **19.570,88** | **97,85** |  |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 19.570,88 |  |  |
| **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **1.275.500,00** | **1.028.691,22** | **80,65** |  |
| **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.275.500,00** | **1.028.691,22** | **80,65** |  |
| **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **58.750,00** | **97,92** |  |
| Projektna dokumentacija za rekonstrukciju državne ceste D75 |  | 58.750,00 |  |  |
| **Građevinski objekti** | **1.100.500,00** | **969.941,22** | **88,14** |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - pješačka staza |  | 312.475,46 |  |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 657.465,76 |  |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Projektna dokumentacija |  | 0,00 |  |  |
| **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.173.500,00** | **917.341,48** | **78,17** |  |
| **Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **717.000,00** | **714.948,77** | **99,71** |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **717.000,00** | **714.948,77** | **99,71** |  |
| JVP CZP Poreč |  | 714.948,77 |  |  |
| **Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **444.000,00** | **194.892,71** | **43,89** |  |
| **Tekuće donacije** | **444.000,00** | **194.892,71** | **43,89** |  |
| Područna vatrogasna zajednica |  | 181.581,36 |  |  |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije |  | 13.311,35 |  |  |
| **Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **12.500,00** | **7.500,00** | **60,00** |  |
| **Tekuće donacije** | **12.500,00** | **7.500,00** | **60,00** |  |
| HGSS |  | 7.500,00 |  |  |

Općina je u 2018. godini prijavila projekt *Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru* u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 3,9 mil kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u ožujku 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i enegetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Temeljem navbedenog ugovora Općini Vrsar – Orsera odobreno je ukupno 3,2 mil kn bespovratnih sredstava. Provedba projekta započela je je u ožujku 2019. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano su se provodile informativno – obrazovne aktivnosti o zbrinjavanju otpada, izgrađeno je i u potpunoti opremljeno reciklažno dvorište te je isto stavljeno u funkciju.

U sklopu projekta koji se financira iz europskog Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.(OPKK), Općina je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sklopila ugovor za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno odredbama ugovora, nabava spremnika se sufinancira iz OPPK-a u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se u proračunu Općine. Vrijednost spremnika nabavljenih u izvještajnom razdoblju iznosi 130.472,50 kn.

Programom Gradnje objekata i uređeja prometne infrasatrukture izgrađena je između ostalog i pješačka staza na potezu od Dječjeg vrtića Tići do polivalentnog igrališta. Investicija je realizirana u sklopu projekta kojeg je Općina krajem 2019. godine prijavila na natječaj LAG-a Središnja Istra temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Središnja Istra“ 2014-2020. i to za mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (Program ruralnog razvoja 7.4.1.). Odlukom o dodjeli sredstava iz studenog 2020. godini, Općini je odobreno ukupno 148.250,00 kn. Pješačka staza je izgrađena sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te je podnijet zahtjev za provedbu elaborata o promjenama na zemljištu (ucrtavanje staze u katastru). Po provedbi elaborata u katastru, podnijet je i zahtjev za isplatu sredstva (travanj 2021.).

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

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

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,63% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 176.337,50 kn što je 99,63% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|  |
| **PROSTORNO UREĐENJE** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |  |
| **Izrada planova** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **177.000,00** | **176.337,50** | **99,63** |  |
| UPU Vrsar - izmjene |  | 71.250,00 |  |  |
| PPU Općine Vrsar - izmjena |  | 71.812,50 |  |  |
| UPU Montepozzo |  | 19.875,00 |  |  |
| UPU Kapetanova stancija |  | 13.400,00 |  |  |

Nastavljene su aktivnosti na pripremi prijedloga planova koji su  pokrenuti u prethodnom razdoblju (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te na izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo i  Urbanističkog plana uređenja Kapetanova stancija) koje su djelomično usporene proglašenjem pandemije. Donijeta je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Koversada.

### IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj / mjera / program / projekt | Tekući plan | Izvršenje | indeks | pokazatelj rezultata | ciljana vrijednost | | Org. klas. |
| 3/2 | ciljana | ostvarena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | | | | | | | |
| **Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture** | | | | | | | |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 71.000 | 69.787,72 | 98,3 | % sufinanciranja | 5 | 5 | 200 |
| Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište | 4.220.100 | 4.095.711,12 | 97,1 | % provedbe projekta | 5 | 5 | 200 |
| Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikuljanje otpada | 20.000 | 19.570,88 | 97,9 | % provedbe projekta | 0 | 0 | 200 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 1.275.500 | 1.028.691,22 | 80,7 | br.izrađenih glavnih projekata | 4 | 1 | 200 |
| m2 novouređenih površina | 800 | 400 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 0 | 0 | - | izrađena dokumentacija | idejni projekt | 0 | 200 |
| Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar | 0 | 0 | - | broj rasvjetnih tijela |  |  | 200 |
| Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrade | 0 | 0 | - | dokumentacija/ % izgradnje |  |  | 200 |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 0 | 0 | - | izrađena dokumentacija |  |  | 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 | 741.500 | 746.599,42 | 100,7 | m2 kupljenog zemljišta | 2966 | 12687 | 200 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata | 120.000 | 75.013,10 | 62,5 | broj objekata | 1 | 1 | 200 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obeze za izgradnju i opremanje OB Pula | 64.500 | 64.065,11 | 99,3 | % sufinanciranja | 4,25 | 4,25 | 200 |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 0 | 0 | - | br.uređenih igrališta |  |  | 200 |
| **Mjera 2.2. Razvoj zajednice** | | | | | | | |
| **Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići | 1.175.000 | 1.128.129,80 | 96,0 | % uređenja | 100 | 100 | 200 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 177.000 | 176.337,50 | 99,6 | broj pokrenutih izrada planova | 1 | 1 | 200 |
| **CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | |
| **Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom** | | | | | | | |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 4.683.900 | 3.301.729,32 | 70,5 | % provedbe projekta | 31 | 31 | 200 |
| Kapitalni projekt K200405 MORe MORe | 0 | 0 | - | % provedbe projekta |  |  | 200 |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru | 0 | 0 | - | broj izrađenih projekata | 0 |  | 200 |
| Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule | 123.000 | 122.100,00 | 99,3 | % izrađenosti skulpture | 100 | 100 | 200 |
| Kapitalni projekt K230206 Park skulptura D.Džamonja | 0 | 0 | - | % realizacije projekta |  |  | 200 |

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U cilju poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu iz travnja 2020.godine („Narodne novine“, br. 117/19, 32/20 i 42/20), dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma najviše do visine poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Na temelju navedenog Zakona, ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20) kao provedbeni akt te Naputak o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 130/20). Navedenim naputcima propisan je način ostvarivanja prava beskamatnog zajma, sustav izvještavanja, način vođenja evidencija i način vraćanja zajma. Evidentiranje navedenih beskamatnih zajmova u knjigovodstvenim evidencijama provedena su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija

Općina Vrsar - Orsera je u tijeku izvještajnog razdoblja iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnog zajma Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza kao i beskamatnog zajma zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

Zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 46/20), a koji se isplaćuje korisnicima za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, Općina Vrsar – Orsera je podnijela dana 30.04.2020. godine. Povrat sredstava je najduže u roku godine dana. Stanje zajma na dan 31.12.2020. iznosi 723.203,09 kn, a odnosi se na beskamatni zajam za odgođena plaćanja u iznosu od 240.444, 51 kn i beskamatni zajam po izvršenim povratima po godišnjoj prijavi u iznosu od 482.758,58 kn.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 130/20) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naputkom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete iz Naputka kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 30.11.2020.godine, a sredstva su doznačena 24.12.2020. godine u iznosu od 3.200.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma.

### 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 2020. 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 20.000,00 kn a odnose se na potrebe vezane na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19. Sukladno Odluci općinskog načelnika od 20.03.2020. godine sredstva su isplaćena dana 23.03.2020. godine u korist Grada Poreča – Parenzo u svrhu sufinanciranja troškova nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija.

### 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.

Općina Vrsar – Orsera u poslovnim knjigama ima evidentirano jamstvo izdano trgovačkom društvu Montraker d.o.o. za zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb za izgradnju sportske dvorane, a temeljem suglasnosti Ministarstva financija od 02.05.2019. godine. Jamstvo je izdano 04.09.2019. godine, na ukupan iznos jamstva od 21.258.239,05 kn. Ugovor o kreditu potpisan je 07.08. 2019. godine, sa rokom otplate od 10 godina. Stanje ovog jamstva na dan 31.12.2020. godine iznosi 21.063.076,53 kn. Jamstvo nije aktivirano.

### STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2020. godine saldo ukupnih potraživanja prije provednog ispravka vrijednosti iznosi 7.983.621 kn. Obaveza ispravka vrijednosti potraživanja propisana je člankom 37.a Pravilnika o proračunskom računovodsvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) a provodi se na kraju svake poslovne godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana i za pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

Nakon provedenog ispravka vrijednosti, saldo ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 3.666.557 kn Struktura potraživanja prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo | 108.609 | 15.943 | 124.552 | 67.038 | 57.514 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 3.159.170 | 66.972 | 3.226.142 | 2.698.435 | 527.707 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 315.863 | 0 | 315.863 | 118.717 | 197.146 |
| **Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2020.** | **3.583.642** | **82.915** | **3.666.557** | **2.884.190** | **782.367** |

### STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2020. godine evidentirano je ukupno 8.607.039 kn nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Obveze za rashode poslovanja | 3.328.555 | 320.585 | 3.649.140 | 63.795 | 3.585.345 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 1.034.696 | 0 | 1.034.696 | 444 | 1.034.252 |
| Obveze za kredite i zajmove | 3.923.203 | 0 | 3.923.203 | 0 | 3.923.203 |
| **Ukupno obveze na dan 31.12.2020.** | **8.286.454** | **320.585** | **8.607.039** | **64.239** | **8.542.800** |

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2020. godine u vanbilančnoj evidneciji evidnetirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku radi utvrđivanja prava vlasništva u ukupnom iznosu od 14.117.597 kn.