

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 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:

A. 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

B. 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

C. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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:

A. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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 izravnjanja za decentralizirane funkcije	338.040,00	495.000,00	392.850,00	116,21	79,36
6351 Tekuće pomoći izravnjanja 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	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	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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

B. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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 glavnicu	10.154.577,85	71.000,00	69.787,72	0,69	98,29
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	10.154.577,85	71.000,00	69.787,72	0,69	98,29
5321 Dionice i udjeli u glavnicu 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 glavnicu	10.154.577,85	69.787,72	0,69
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	10.154.577,85	69.787,72	0,69
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	10.154.577,85	69.787,72	0,69
53212 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o.	86.172,03	0,00	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o.	68.405,82	69.787,72	102,02
53212 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru - Montraker d.o.o.	10.000.000,00	0,00	0,00

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

2. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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. Prah.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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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. Prah.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. Prah.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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	
Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA				
2004		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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		183.968,75	
Izvor 7. PRIHOD 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. PRIHOD 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		167.000,00	11.800,00	7,07
Izvor 7.1. Prah.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. Prah.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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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. Prib.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		71.000,00	69.787,72	98,29
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	69.787,72	98,29
5321	Dionice i udjeli u glavnicu 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHOD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		48.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prah.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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		133.425,00	
Izvor 7. PRIHOD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		294.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Plih.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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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, v.r.

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

1. UVOD

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

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

2. 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.

3. 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.

4. Koncesijska odobrenja i koncesije

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

5. Zakup poljoprivrednog zemljišta

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

6. 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 komunalnom 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 za pokrivanje 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 Jedinog 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 epidemiološke situacije i odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili ograničavanju okupljanja, u izvještajnom razdoblju su aktivnosti udruga znatno smanjene te je sukladno tome bio potreban i manji iznos sredstava potreban za financiranje njihova rada u izvještajnom razdoblju.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. 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.

2.1.1. Prihodi poslovanja

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

2.1.1.1. 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 izvještajno 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 2020/19	struktura 2020 (%)
PRIHODI OD POREZA	11.278.936,82	6.449.431,21	57,18	100,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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

2.1.1.2. 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 2020/19	struktura 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 proračuna	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 izravnjanja 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 Ministarstva 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 izvršavanju 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnjanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

- 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.

2.1.1.3. 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 2020/'19	struktura 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 zemljišta. 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.

2.1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

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

Opis	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020/'19	struktura 2020 (%)
------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJB I PRISTOJB I 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.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 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 2020/'19	struktura 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 roba 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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.

2.1.2. 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 2020/19	struktura 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

2.1.3. Rashodi poslovanja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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

2.1.3.1. 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 provedenih 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 2020/19	struktura 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

2.1.3.2. 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 2020/19	struktura 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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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

2.1.3.3. 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 2020/19	struktura 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

2.1.3.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.267.613,24 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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

Opis	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020/19	struktura 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 energetske učinkovitost.

Pomoći unutar općeg proračuna realizirane su u većem 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. *Izveštaj o korištenju proračunske zalihe*).

2.1.3.5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.237.959,49 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 2020/19	struktura 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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

2.1.3.6. 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 2020/19	struktura 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

2.1.4. 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.

2.1.4.1. 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 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.

2.1.4.2. 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 2020/19	struktura 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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

2.1.4.3. 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 poslovni objekt.

2.2. 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 sredstva 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

3. 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

4. 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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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 zaštiti, 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

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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 izvršnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera temeljem Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera.

Temeljem 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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.Dobriše 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. *Izveštaj o korištenju proračunske zalihe.*

4.2. MJESNA SAMOUPRAVA

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

4.3. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 sredstva		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 registraciji 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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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.

Temeljem odluke Općinskog načelnika iz travnja 2020. godine (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera) smanjena je osnovica za obračun plaće za razdoblje 4-6/20 i to službenike i namještenike Jedininstvenog upravnog odjela za 10%, a za pročelnika 15%. Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćene su otpremine 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 prijave 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 kupnju zemljišta temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o darovanju i ugovora o zamjeni.

4.4. JAČANJE GOSPODARSTVA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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	

4.5. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 prijennosa EU sredstava	141.000,00	140.747,77	99,82
Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava - KLIM - IŽ	0,00	35.984,11	0,00
Tekuće pomoći temeljem prijennosa 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 – Linski 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. godini. 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. godinu. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovor 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 započeto za izgradnjom znanstveno – edukacijskog centra. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja realizirano 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 izdanim idejnim rješenjima, 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 sufinanciranju 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 aplikacije koja je izrađena u sklopu projekta.

4.6. 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 predškolskom 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
Odgajno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	2.901.800,00	2.627.336,09	90,54

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 zaštićena 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 certifikata		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 zaposlene		75.771,14	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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 materijalni 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 najmnine		1.035,00	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		3.112,94	
Zdravstvene usluge		1.000,00	
Intelektualne 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 procijenjeni 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 .

4.7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 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
Stipendije - 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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 studenata i 1 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/20 za ukupno 32 učenika, 43 studenata 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.

4.8. JAVNE POTREBE U KULTURI

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 Jedinostveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

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

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 31.08.-12.09.2020. godine. Manifestacija je imala rezidencijalni karakter. Umjesto sudnenata, skulpture su realizirali Petar Bogdanić, dosadašnju umjetnički direktor škole i Petar Dolić, tehnički suradnik Škole. U sklopu održavanja škole organiziran 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 sjeveroistočne 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.

4.9. JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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 značajnije manjeg izvršenja u odnosu na planirano je nemogućnost provođenja aktivnosti klubova u određenom periodu zbog pandemije COVID-19.

4.10. JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 jaslucama	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 jaslucama 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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 dezinfekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i financiranje dodatnog zapošljavanja radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč tijekom turističke sezone

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

2020.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

4.11. JAVNE POTREBE U CIVILNOM DRUŠTVU

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,27% 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 DRUŠTVIA	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	
Sindikata 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 epidemiološke situacije i odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili ograničavanju okupljanja, u izvještajnom razdoblju su aktivnosti udruga civilnog društva znatno smanjene te je sukladno tome utrošen i manji iznos sredstava predviđen za financiranje njihova rada u izvještajnom razdoblju.

4.12. PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

Izvrješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i izvrješće 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	
Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici		1.918,13	
Održavanje urbane opreme		26.202,21	
Ostale nepredvidive usluge odražavanja 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	
Odražavanje 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 stanija		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	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2020. GOD.

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 energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Temeljem navedenog ugovora Općini Vrsar – Orsera odobreno je ukupno 3,2 mil kn bespovratnih sredstava. Provedba projekta započela je u ožujku 2019. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano su se provodile informativno – obrazovne aktivnosti o zbrinjavanju otpada, izgrađeno je i u potpunosti opremljeno reciklažno dvorište te je isto stavljeno u funkciju.

U sklopu projekta koji se financira iz europskog Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost 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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

Programom Gradnje objekata i uređaja prometne infrastrukture 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 podniet zahtjev za provedbu elaborata o promjenama na zemljištu (ucrtavanje staze u katastru). Po provedbi elaborata u katastru, podniet je i zahtjev za isplatu sredstva (travanj 2021.).

4.13. JAVNE POTREBE U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,63% 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.

5. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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 STAROGRADSKJE 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							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GOD.

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

6. 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 dospijeca 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 dospijeca 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 jedinice 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 jedinica 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.

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

U Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 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.

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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.

9. 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 računovodstvu 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 dospelosti:

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2020. GOD.**

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

10. 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 dospelosti:

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

11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

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