Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 27.06.2022. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 16/20 i 14/21) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 26.513.378,78 | 31.612.500,00 | 29.922.509,22 | 112,86 | 94,65 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 408.352,48 | 1.917.000,00 | 1.905.627,73 | 466,66 | 99,41 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **26.921.731,26** | **33.529.500,00** | **31.828.136,95** | **118,22** | **94,93** |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.561.608,83 | 22.404.850,00 | 19.767.363,09 | 106,50 | 88,23 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.455.961,73 | 15.106.150,00 | 14.072.939,41 | 148,83 | 93,16 |
| **UKUPNI RASHODI** | **28.017.570,56** | **37.511.000,00** | **33.840.302,50** | **120,78** | **90,21** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-1.095.839,30** | **-3.981.500,00** | **-2.012.165,55** | **183,62** | **50,54** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.923.203,09 | 0,00 | 2.000.704,80 | 51,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 69.787,72 | 821.000,00 | 781.739,43 | 1.120,17 | 95,22 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **3.853.415,37** | **-821.000,00** | **1.218.965,37** | **31,63** | **-148,47** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina | 2.045.054,77 | 4.802.500,00 | 4.802.630,84 | 234,84 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.802.630,84** | **0,00** | **4.009.430,66** | **83,48** | **-** |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Ukupni prihodi | 26.921.731,26 | 33.529.500,00 | 31.828.136,95 | 118,22 | 94,93 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.923.203,09 | 0,00 | 2.000.704,80 | 51,00 | - |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 2.045.054,77 | 4.802.500,00 | 4.802.630,84 | 234,84 | 100,00 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **32.889.989,12** | **38.332.000,00** | **38.631.472,59** | **117,46** | **100,78** |
| Ukupno rashodi | 28.017.570,56 | 37.511.000,00 | 33.840.302,50 | 120,78 | 90,21 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 69.787,72 | 821.000,00 | 781.739,43 | 1.120,17 | 95,22 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **28.087.358,28** | **38.332.000,00** | **34.622.041,93** | **123,27** | **90,32** |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | 4.802.630,84 | 0,00 | 4.009.430,66 | 83,48 | - |

**Članak 2.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 21. prosinca 2020. godine u visini od 46.515.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 16/20).

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 30. prosinca 2021. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 14/21) u visini od 38.332.000,00 kuna.

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.513.378,78** | **31.612.500,00** | **29.922.509,22** | **112,86** | **94,65** |
| **61 Prihodi od poreza** | **6.449.431,21** | **10.830.000,00** | **10.601.611,91** | **164,38** | **97,89** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **3.234.119,70** | **4.500.000,00** | **4.479.278,98** | **138,50** | **99,54** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.618.096,57 |  | 4.965.631,81 | 137,24 |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 152.775,56 | 0,00 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -383.976,87 |  | -639.128,39 | 166,45 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **2.828.849,99** | **5.530.000,00** | **5.344.437,90** | **188,93** | **96,64** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.709.872,61 |  | 3.719.142,00 | 217,51 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.118.977,38 |  | 1.625.295,90 | 145,25 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **386.461,52** | **800.000,00** | **777.895,03** | **201,29** | **97,24** |
| 6142 Porez na promet | 386.033,10 |  | 777.895,03 | 201,51 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 428,42 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **9.996.922,75** | **10.132.400,00** | **9.882.754,66** | **98,86** | **97,54** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **218.178,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 195.313,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 22.865,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.269.559,23** | **2.315.500,00** | **2.371.476,85** | **186,80** | **102,42** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 512.134,04 |  | 66.866,20 | 13,06 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 757.425,19 |  | 2.304.610,65 | 304,27 |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 200.000,00 | 0,00 |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **392.850,00** | **510.000,00** | **450.584,09** | **114,70** | **88,35** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 392.850,00 |  | 450.584,09 | 114,70 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.245.018,00** | **1.448.800,00** | **1.332.895,82** | **107,06** | **92,00** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.245.018,00 |  | 1.316.747,81 | 105,76 |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  | 16.148,01 | 0,00 |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **6.871.317,38** | **5.658.100,00** | **5.527.797,90** | **80,45** | **97,70** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 494.093,77 |  | 744.281,38 | 150,64 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.377.223,61 |  | 4.783.516,52 | 75,01 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.173.361,87** | **1.439.500,00** | **1.417.153,17** | **120,78** | **98,45** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **43.055,19** | **79.800,00** | **79.475,13** | **184,59** | **99,59** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 46,34 |  | 64,93 | 140,12 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 42.826,22 |  | 79.409,82 | 185,42 |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 182,63 |  | 0,38 | 0,21 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.130.306,68** | **1.359.700,00** | **1.337.678,04** | **118,35** | **98,38** |
| 6421 Naknade za koncesije | 486.701,59 |  | 463.136,28 | 95,16 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 482.517,21 |  | 641.128,15 | 132,87 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 160.828,47 |  | 185.448,53 | 115,31 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 259,41 |  | 47.965,08 | 18.490,07 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.444.130,00** | **8.557.600,00** | **7.314.008,99** | **86,62** | **85,47** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **973.839,20** | **1.994.000,00** | **1.989.089,01** | **204,25** | **99,75** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.175,98 |  | 1.084,18 | 49,82 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 971.663,22 |  | 1.988.004,83 | 204,60 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **709.396,76** | **1.885.600,00** | **1.766.890,63** | **249,07** | **93,70** |
| 6524 Doprinosi za šume | 16.706,18 |  | 12.876,55 | 77,08 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 692.690,58 |  | 1.754.014,08 | 253,22 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **6.760.894,04** | **4.678.000,00** | **3.558.029,35** | **52,63** | **76,06** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 3.375.456,86 |  | 796.786,99 | 23,61 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 3.385.437,18 |  | 2.761.242,36 | 81,56 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **187.794,78** | **386.000,00** | **420.903,49** | **224,13** | **109,04** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **175.594,78** | **200.000,00** | **205.168,97** | **116,84** | **102,58** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 175.594,78 |  | 205.168,97 | 116,84 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **12.200,00** | **186.000,00** | **215.734,52** | **1.768,32** | **115,99** |
| 6631 Tekuće donacije | 4.500,00 |  | 61.844,40 | 1.374,32 |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 7.700,00 |  | 153.890,12 | 1.998,57 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **261.738,17** | **267.000,00** | **286.077,00** | **109,30** | **107,14** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **127.579,01** | **160.000,00** | **178.183,31** | **139,67** | **111,36** |
| 6819 Ostale kazne | 127.579,01 |  | 178.183,31 | 139,67 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **134.159,16** | **107.000,00** | **107.893,69** | **80,42** | **100,84** |
| 6831 Ostali prihodi | 134.159,16 |  | 107.893,69 | 80,42 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **408.352,48** | **1.917.000,00** | **1.905.627,73** | **466,66** | **99,41** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **332.300,00** | **714.000,00** | **713.506,75** | **214,72** | **99,93** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **332.300,00** | **714.000,00** | **713.506,75** | **214,72** | **99,93** |
| 7111 Zemljište | 332.300,00 |  | 713.506,75 | 214,72 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **76.052,48** | **1.203.000,00** | **1.192.120,98** | **1.567,50** | **99,10** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **65.899,48** | **1.203.000,00** | **1.192.120,98** | **1.809,00** | **99,10** |
| 7211 Stambeni objekti | 65.899,48 |  | 672.568,98 | 1.020,60 |  |
| 7212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 519.552,00 | 0,00 |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **10.153,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.153,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.561.608,83** | **22.404.850,00** | **19.767.363,09** | **106,50** | **88,23** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.337.906,80** | **6.929.000,00** | **6.380.200,95** | **100,67** | **92,08** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.965.688,44** | **5.220.100,00** | **4.994.399,31** | **100,58** | **95,68** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.965.688,44 |  | 4.994.399,31 | 100,58 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **592.375,87** | **884.000,00** | **605.842,25** | **102,27** | **68,53** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 592.375,87 |  | 605.842,25 | 102,27 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **779.842,49** | **824.900,00** | **779.959,39** | **100,01** | **94,55** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 779.842,49 |  | 779.959,39 | 100,01 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.826.147,52** | **9.615.350,00** | **8.244.727,43** | **105,35** | **85,75** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **172.964,69** | **220.800,00** | **198.115,92** | **114,54** | **89,73** |
| 3211 Službena putovanja | 15.807,10 |  | 4.645,00 | 29,39 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 139.908,99 |  | 173.157,99 | 123,76 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.248,60 |  | 20.312,93 | 117,77 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.076.993,87** | **1.595.750,00** | **1.364.742,48** | **126,72** | **85,52** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 186.434,40 |  | 198.348,02 | 106,39 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 225.626,81 |  | 278.353,01 | 123,37 |  |
| 3223 Energija | 624.278,13 |  | 728.578,69 | 116,71 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.442,03 |  | 114.652,08 | 921,49 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 19.742,50 |  | 33.218,18 | 168,26 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.470,00 |  | 11.592,50 | 136,87 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.026.016,73** | **6.950.200,00** | **6.039.813,84** | **100,23** | **86,90** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 145.919,67 |  | 108.425,97 | 74,31 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.417.492,74 |  | 2.210.939,07 | 91,46 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31.201,25 |  | 55.801,38 | 178,84 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.511.235,67 |  | 1.545.608,19 | 102,27 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 119.801,50 |  | 73.007,40 | 60,94 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.335,18 |  | 106.767,84 | 168,58 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 868.722,06 |  | 883.583,02 | 101,71 |  |
| 3238 Računalne usluge | 327.843,76 |  | 320.834,51 | 97,86 |  |
| 3239 Ostale usluge | 540.464,90 |  | 734.846,46 | 135,97 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.119,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.119,30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **542.052,93** | **848.600,00** | **642.055,19** | **118,45** | **75,66** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 74.426,39 |  | 157.035,42 | 210,99 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 197.231,70 |  | 170.867,66 | 86,63 |  |
| 3293 Reprezentacija | 28.300,08 |  | 40.209,77 | 142,08 |  |
| 3294 Članarine i norme | 48.200,00 |  | 48.200,00 | 100,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 67.829,68 |  | 149.777,64 | 220,81 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 95.287,21 |  | 48.457,94 | 50,85 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.777,87 |  | 27.506,76 | 89,37 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **47.291,80** | **52.200,00** | **49.501,99** | **104,67** | **94,83** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **47.291,80** | **52.200,00** | **49.501,99** | **104,67** | **94,83** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 43.624,91 |  | 47.972,90 | 109,97 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 3.666,87 |  | 1.529,09 | 41,70 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.267.613,24** | **2.968.100,00** | **2.646.295,21** | **116,70** | **89,16** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **226.760,99** | **239.500,00** | **220.359,14** | **97,18** | **92,01** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 143.125,00 |  | 81.310,25 | 56,81 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 83.635,99 |  | 139.048,89 | 166,25 |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.900.104,48** | **2.238.600,00** | **1.936.235,86** | **101,90** | **86,49** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.886.662,68 |  | 1.697.162,43 | 89,96 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.441,80 |  | 239.073,43 | 1.778,58 |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **140.747,77** | **490.000,00** | **489.700,21** | **347,93** | **99,94** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.747,77 |  | 489.700,21 | 347,93 |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.237.959,49** | **1.430.000,00** | **1.366.690,65** | **110,40** | **95,57** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.237.959,49** | **1.430.000,00** | **1.366.690,65** | **110,40** | **95,57** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.005.461,90 |  | 1.096.767,50 | 109,08 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 232.497,59 |  | 269.923,15 | 116,10 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **844.689,98** | **1.410.200,00** | **1.079.946,86** | **127,85** | **76,58** |
| **381 Tekuće donacije** | **844.689,98** | **1.400.200,00** | **1.079.946,86** | **127,85** | **77,13** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 844.689,98 |  | 1.079.946,86 | 127,85 |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.455.961,73** | **15.106.150,00** | **14.072.939,41** | **148,83** | **93,16** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **746.599,42** | **631.000,00** | **660.572,71** | **88,48** | **104,69** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **746.599,42** | **631.000,00** | **660.572,71** | **88,48** | **104,69** |
| 4111 Zemljište | 746.599,42 |  | 660.572,71 | 88,48 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.500.251,81** | **14.475.150,00** | **13.412.366,70** | **157,79** | **92,66** |
| **421 Građevinski objekti** | **6.772.324,41** | **9.059.000,00** | **8.824.101,43** | **130,30** | **97,41** |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 |  | 253.142,82 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti | 2.545.192,92 |  | 5.401.729,55 | 212,23 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 969.941,22 |  | 919.681,29 | 94,82 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.257.190,27 |  | 2.249.547,77 | 69,06 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.193.152,28** | **3.821.650,00** | **3.105.821,52** | **260,30** | **81,27** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 65.527,50 |  | 1.811.079,77 | 2.763,85 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 6.686,25 |  | 17.665,00 | 264,20 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 24.112,60 |  | 40.000,75 | 165,89 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 |  | 161.442,50 | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 25.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.071.825,93 |  | 1.075.633,50 | 100,36 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **143.368,24** | **279.000,00** | **278.581,25** | **194,31** | **99,85** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 143.368,24 |  | 278.581,25 | 194,31 |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **122.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 122.100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **269.306,88** | **1.315.500,00** | **1.203.862,50** | **447,02** | **91,51** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 92.969,38 |  | 870.112,50 | 935,91 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 176.337,50 |  | 333.750,00 | 189,27 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **209.110,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **209.110,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 209.110,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **26.921.731,26** | **33.529.500,00** | **31.828.136,95** | **118,22** | **94,93** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.319.462,00** | **11.436.100,00** | **11.201.051,14** | **153,03** | **97,94** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.319.462,00 | 11.436.100,00 | 11.201.051,14 | 153,03 | 97,94 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **511.586,80** | **666.200,00** | **669.311,43** | **130,83** | **100,47** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,00 | 200,00 | 0,38 | 0,00 | 0,19 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 511.586,80 | 666.000,00 | 669.311,05 | 130,83 | 100,50 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.987.138,15** | **9.191.800,00** | **7.951.230,93** | **88,47** | **86,50** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 589.417,33 | 768.100,00 | 667.769,00 | 113,29 | 86,94 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 3.385.437,18 | 3.000.000,00 | 2.761.242,36 | 81,56 | 92,04 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 3.375.716,27 | 1.728.000,00 | 844.752,07 | 25,02 | 48,89 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 971.021,55 | 1.990.000,00 | 1.988.004,83 | 204,73 | 99,90 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 102,55 | 0,00 | 98,88 | 96,42 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 486.701,59 | 482.200,00 | 463.136,28 | 95,16 | 96,05 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 1.250,00 | 774.000,00 | 773.099,97 | 61.848,00 | 99,88 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 177.491,68 | 449.500,00 | 453.127,54 | 255,30 | 100,81 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **9.682.991,83** | **10.132.400,00** | **9.882.754,66** | **102,06** | **97,54** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.245.018,00 | 1.540.400,00 | 1.424.401,24 | 114,41 | 92,47 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 1.326.556,97 | 2.753.500,00 | 2.755.194,74 | 207,70 | 100,06 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 0,00 | 42.200,00 | 42.252,00 | 0,00 | 100,12 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 21.921,34 | 29.800,00 | 24.614,20 | 112,28 | 82,60 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 7.089.495,52 | 5.566.500,00 | 5.436.292,48 | 76,68 | 97,66 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **12.200,00** | **186.000,00** | **215.734,52** | **1.768,32** | **115,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 2.000,00 | 73.500,00 | 73.493,40 | 3.674,67 | 99,99 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 7.700,00 | 112.500,00 | 142.241,12 | 1.847,29 | 126,44 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **408.352,48** | **1.917.000,00** | **1.908.054,27** | **467,26** | **99,53** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 408.352,48 | 1.917.000,00 | 1.908.054,27 | 467,26 | 99,53 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.017.570,56** | **37.511.000,00** | **33.840.302,50** | **120,78** | **90,21** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.562.558,77** | **11.317.980,00** | **9.768.946,22** | **102,16** | **86,31** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 9.562.558,77 | 11.317.980,00 | 9.768.946,22 | 102,16 | 86,31 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **511.816,42** | **666.200,00** | **669.312,24** | **130,77** | **100,47** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 229,62 | 200,00 | 1,19 | 0,52 | 0,60 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 511.586,80 | 666.000,00 | 669.311,05 | 130,83 | 100,50 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.399.602,43** | **10.156.970,00** | **8.834.169,89** | **105,17** | **86,98** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 527.231,89 | 835.900,00 | 696.937,34 | 132,19 | 83,38 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 3.404.458,50 | 3.824.070,00 | 3.517.313,09 | 103,31 | 91,98 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 2.835.979,89 | 1.728.000,00 | 942.934,48 | 33,25 | 54,57 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 971.021,55 | 1.990.000,00 | 1.988.004,83 | 204,73 | 99,90 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 486.701,59 | 555.500,00 | 463.136,28 | 95,16 | 83,37 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 106.946,51 | 774.000,00 | 773.099,97 | 722,88 | 99,88 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 67.262,50 | 449.500,00 | 452.743,90 | 673,10 | 100,72 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **7.890.476,16** | **9.392.950,00** | **9.834.071,40** | **124,63** | **104,70** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.347.822,87 | 1.432.600,00 | 1.321.747,81 | 98,07 | 92,26 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 1.276.324,24 | 2.151.450,00 | 2.239.587,70 | 175,47 | 104,10 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 0,00 | 42.500,00 | 42.252,00 | 0,00 | 99,42 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 21.921,34 | 29.800,00 | 24.614,20 | 112,28 | 82,60 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 5.244.407,71 | 5.536.600,00 | 6.005.869,69 | 114,52 | 108,48 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **586.046,92** | **186.000,00** | **215.734,52** | **36,81** | **115,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 2.000,00 | 73.500,00 | 73.493,40 | 3.674,67 | 99,99 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 7.700,00 | 112.500,00 | 142.241,12 | 1.847,29 | 126,44 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 576.346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **1.067.069,86** | **5.790.900,00** | **4.518.068,23** | **423,41** | **78,02** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.067.069,86 | 5.790.900,00 | 4.518.068,23 | 423,41 | 78,02 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.017.570,56** | **37.511.000,00** | **33.840.302,50** | **120,78** | **90,21** |
| **01 Opće javne usluge** | **5.072.876,80** | **5.734.000,00** | **4.912.884,93** | **96,85** | **85,68** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 675.197,86 | 796.000,00 | 677.862,19 | 100,39 | 85,16 |
| 013 Opće usluge | 4.397.678,94 | 4.938.000,00 | 4.235.022,74 | 96,30 | 85,76 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **917.341,48** | **1.185.500,00** | **737.298,66** | **80,37** | **62,19** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 909.841,48 | 1.178.000,00 | 729.798,66 | 80,21 | 61,95 |
| 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** | **1.101.441,22** | **1.349.500,00** | **1.113.991,89** | **101,14** | **82,55** |
| 045 Promet | 1.028.691,22 | 1.262.000,00 | 1.034.681,29 | 100,58 | 81,99 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 72.750,00 | 87.500,00 | 79.310,60 | 109,02 | 90,64 |
| **05 Zaštita okoliša** | **4.585.485,12** | **545.000,00** | **538.979,38** | **11,75** | **98,90** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 4.585.485,12 | 545.000,00 | 538.979,38 | 11,75 | 98,90 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **7.608.741,56** | **19.226.000,00** | **17.971.712,26** | **236,20** | **93,48** |
| 062 Razvoj zajednice | 5.888.245,24 | 14.492.000,00 | 13.420.209,28 | 227,92 | 92,60 |
| 064 Ulična rasvjeta | 392.707,66 | 2.736.000,00 | 2.625.822,55 | 668,65 | 95,97 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.327.788,66 | 1.998.000,00 | 1.925.680,43 | 145,03 | 96,38 |
| **07 Zdravstvo** | **379.500,89** | **546.200,00** | **526.894,20** | **138,84** | **96,47** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 64.065,11 | 84.000,00 | 83.097,13 | 129,71 | 98,93 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 315.435,78 | 462.200,00 | 443.797,07 | 140,69 | 96,02 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.309.383,24** | **1.345.500,00** | **1.162.303,19** | **88,77** | **86,38** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 415.291,30 | 599.000,00 | 554.912,86 | 133,62 | 92,64 |
| 082 Službe kulture | 806.285,67 | 530.000,00 | 419.700,61 | 52,05 | 79,19 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 87.806,27 | 216.500,00 | 187.689,72 | 213,75 | 86,69 |
| **09 Obrazovanje** | **6.525.284,89** | **6.937.300,00** | **6.299.608,19** | **96,54** | **90,81** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.816.170,89 | 6.145.300,00 | 5.510.873,69 | 94,75 | 89,68 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 228.600,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 114,17 | 100,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 381.920,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 103,69 | 100,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 98.594,00 | 135.000,00 | 131.734,50 | 133,61 | 97,58 |
| **10 Socijalna zaštita** | **517.515,36** | **642.000,00** | **576.629,80** | **111,42** | **89,82** |
| 102 Starost | 182.565,00 | 235.000,00 | 231.845,79 | 126,99 | 98,66 |
| 104 Obitelj i djeca | 120.923,76 | 126.000,00 | 115.677,19 | 95,66 | 91,81 |
| 106 Stanovanje | 146.635,50 | 161.000,00 | 150.021,60 | 102,31 | 93,18 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 67.391,10 | 120.000,00 | 79.085,22 | 117,35 | 65,90 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.923.203,09** | **0,00** | **2.000.704,80** | **51,00** | **-** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **3.923.203,09** | **0,00** | **2.000.704,80** | **51,00** | **-** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **3.923.203,09** | **0,00** | **2.000.704,80** | **51,00** | **-** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 3.923.203,09 |  | 2.000.704,80 | 51,00 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **69.787,72** | **821.000,00** | **781.739,43** | **1.120,17** | **95,22** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **69.787,72** | **71.000,00** | **69.377,45** | **99,41** | **97,71** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **69.787,72** | **71.000,00** | **69.377,45** | **99,41** | **97,71** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 69.787,72 |  | 69.377,45 | 99,41 | 97,71 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **750.000,00** | **712.361,98** |  | **94,98** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **750.000,00** | **712.361,98** |  | **94,98** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  | 712.361,98 |  | 94,98 |

**Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2 |
|  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **3.923.203,09** | **2.000.704,80** | **51,00** |
| **84 Primici od zaduživanja** | | **3.923.203,09** | **2.000.704,80** | **51,00** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | | **3.923.203,09** | **2.000.704,80** | **51,00** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | | 3.923.203,09 | 2.000.704,80 | 51,00 |
| 847110 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, kratkoročni (covid-19) - povrat poreza po godišnjoj prijavi, odgođena i/ili obročna otplata poreza na dohodak | | 723.203,09 | 704,80 | 0,10 |
| 847120 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, dugoročni (covid-19) - pad prihoda | | 3.200.000,00 | 2.000.000,00 | 62,50 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **69.787,72** | **781.739,43** | **1.120,17** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **69.787,72** | **69.377,45** | **99,41** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | | **69.787,72** | **69.377,45** | **99,41** |
| **5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | | **69.787,72** | **69.377,45** | **99,41** |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | | 69.787,72 | 69.377,45 | 99,41 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | **712.361,98** | **-** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | **0,00** | **712.361,98** | **-** |
| **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | | **0,00** | **712.361,98** | **-** |
| 547110 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - kratkoročni (covid-19) - povrat poreza po godišnjoj prijavi, odgođena i/ili obročna otplata poreza na dohodak | |  | 512.361,98 | **-** |
| 547120 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - dugoročni (covid-19) - pad prihoda | | 0,00 | 200.000,00 | **-** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNI PRIMICI** | **3.923.203,09** | **0,00** | **2.000.704,80** | **51,00** | **-** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.923.203,09** | **0,00** | **2.000.704,80** | **51,00** | **-** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 3.923.203,09 | 0,00 | 2.000.704,80 | **51,00** | - |
| **UKUPNI IZDACI** | **69.787,72** | **821.000,00** | **781.739,43** | **1.120,17** | **95,22** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **750.000,00** | **712.361,98** | - | **94,98** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 750.000,00 | 712.361,98 | - | 94,98 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **69.787,72** | **71.000,00** | **69.377,45** | **99,41** | **97,71** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 69.787,72 | 71.000,00 | 69.377,45 | **99,41** | 97,71 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2021. u ukupnom iznosu od 34.622.041,93 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija | | | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **38.332.000,00** | **34.622.041,93** | **90,32** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **908.500,00** | **702.453,38** | **77,32** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 908.500,00 | 702.453,38 | 77,32 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **37.423.500,00** | **33.919.588,55** | **90,64** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 32.151.300,00 | 29.203.029,97 | 90,83 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 5.272.200,00 | 4.716.558,58 | 89,46 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / projekta / aktivnosti / računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2 |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **38.332.000,00** | **34.622.041,93** | **90,32** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **908.500,00** | 702.453,38 | **77,32** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **908.500,00** | **702.453,38** | **77,32** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **720.500,00** | **622.183,96** | **86,35** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 720.500,00 | 622.183,96 | 86,35 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **145.500,00** | **38.017,42** | **26,13** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 1.704,98 | 17,05 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 127.500,00 | 27.981,19 | 21,95 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.331,25 | 104,14 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.500,00** | **42.252,00** | **99,42** |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 42.500,00 | 42.252,00 | 99,42 |
| **1001** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **898.500,00** | **700.748,40** | **77,99** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **536.000,00** | **483.331,26** | **90,17** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **528.000,00** | **475.000,01** | **89,96** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 528.000,00 | 475.000,01 | 89,96 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **312.000,00** | **308.092,86** | **98,75** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 308.092,86 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **52.000,00** | **50.835,31** | **97,76** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 50.835,31 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **608,00** | **30,40** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 608,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **37.500,00** | **93,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 37.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **64.963,84** | **68,38** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 23.157,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 36.931,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.875,50 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **5.000,00** | **29,41** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.000,00** | **8.331,25** | **104,14** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.331,25 | 104,14 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.331,25** | **104,14** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 8.331,25 |  |
| **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** | **52.000,00** | **25.612,25** | **49,25** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.000,00** | **22.222,25** | **47,28** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 47.000,00 | 22.222,25 | 47,28 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **22.222,25** | **47,28** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 17.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.784,75 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **3.390,00** | **67,80** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 5.000,00 | 3.390,00 | 67,80 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **3.390,00** | **67,80** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.390,00 |  |
| **A100106** | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **10.750,00** | **35,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **10.750,00** | **35,83** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 10.750,00 | 35,83 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **10.750,00** | **35,83** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 750,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 10.000,00 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **87.500,00** | **24.591,19** | **28,10** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **87.500,00** | **24.591,19** | **28,10** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 87.500,00 | 24.591,19 | 28,10 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | **1.062,25** | **3,12** |
| 3223 | Energija |  | 172,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 889,78 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.500,00** | **19.918,75** | **67,52** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.918,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **3.610,19** | **15,04** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.610,19 |  |
| **A100110** | **Aktivnost: Izbori** | **134.000,00** | **132.463,70** | **98,85** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **91.500,00** | **90.211,70** | **98,59** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 91.500,00 | 90.211,70 | 98,59 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.616,15** | **80,81** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.616,15 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **11.628,88** | **96,91** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.628,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **64.500,00** | **64.482,69** | **99,97** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 64.482,69 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **13.000,00** | **12.483,98** | **96,03** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.483,98 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.500,00** | **42.252,00** | **99,42** |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 42.500,00 | 42.252,00 | 99,42 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.500,00** | **42.252,00** | **99,42** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 42.252,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **10.000,00** | **1.704,98** | **17,05** |
| **A100201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **10.000,00** | **1.704,98** | **17,05** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **1.704,98** | **17,05** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 1.704,98 | 17,05 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **1.239,93** | **24,80** |
| 3223 | Energija |  | 1.239,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **465,05** | **9,30** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 465,05 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **37.423.500,00** | 33.919.588,55 | **90,64** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **32.151.300,00** | **29.203.029,97** | **90,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.423.480,00** | **7.239.370,40** | **85,94** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.423.480,00 | 7.239.370,40 | 85,94 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **666.000,00** | **669.311,05** | **100,50** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 666.000,00 | 669.311,05 | 100,50 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **9.169.570,00** | **8.094.590,13** | **88,28** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 3.808.070,00 | 3.510.983,11 | 92,20 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 1.728.000,00 | 942.934,48 | 54,57 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 1.862.500,00 | 1.960.023,64 | 105,24 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 547.500,00 | 454.805,03 | 83,07 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 774.000,00 | 773.099,97 | 99,88 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 449.500,00 | 452.743,90 | 100,72 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.917.850,00** | **8.470.071,59** | **106,97** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 2.151.450,00 | 2.239.587,70 | 104,10 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 29.800,00 | 24.614,20 | 82,60 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 5.536.600,00 | 6.005.869,69 | 108,48 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **112.500,00** | **142.241,12** | **126,44** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 112.500,00 | 142.241,12 | 126,44 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **5.861.900,00** | **4.587.445,68** | **78,26** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 5.861.900,00 | 4.587.445,68 | 78,26 |
| **2001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.055.000,00** | **3.729.849,99** | **91,98** |
| **A200101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.265.000,00** | **2.985.489,49** | **91,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.084.000,00** | **2.805.764,42** | **90,98** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.084.000,00 | 2.805.764,42 | 90,98 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.820.000,00** | **1.788.027,52** | **98,24** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.788.027,52 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **176.085,65** | **88,04** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 176.085,65 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **310.000,00** | **295.024,50** | **95,17** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 295.024,50 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **71.000,00** | **66.528,00** | **93,70** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.159,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 58.794,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.575,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **117.000,00** | **63.083,42** | **53,92** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 54.056,18 |  |
| 3223 | Energija |  | 7.083,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 281,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.662,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **435.000,00** | **333.951,54** | **76,77** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 95.893,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 35.823,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 199.284,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 575,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **91.000,00** | **43.623,44** | **47,94** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 36.122,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.540,63 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **39.440,35** | **98,60** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 37.912,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.527,90 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **113.500,00** | **111.940,72** | **98,63** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 113.500,00 | 111.940,72 | 98,63 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.500,00** | **109.983,12** | **99,53** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 109.983,12 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **1.957,60** | **65,25** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.957,60 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **55.000,00** | **56.408,47** | **102,56** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 55.000,00 | 56.408,47 | 102,56 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **50.780,04** | **126,95** |
| 3223 | Energija |  | 50.780,04 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **5.628,43** | **37,52** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.628,43 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.500,00** | **11.375,88** | **91,01** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 12.500,00 | 11.375,88 | 91,01 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **11.375,88** | **91,01** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 11.375,88 |  |
| **A200103** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | **750.000,00** | **712.361,98** | **94,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **712.361,98** | **94,98** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 750.000,00 | 712.361,98 | 94,98 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **750.000,00** | **712.361,98** | **94,98** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 712.361,98 |  |
| **K200102** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **40.000,00** | **31.998,52** | **80,00** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **40.000,00** | **31.998,52** | **80,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 40.000,00 | 31.998,52 | 80,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **31.998,52** | **80,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 31.998,52 |  |
| **2002** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.057.000,00** | **2.474.685,36** | **80,95** |
| **A200201** | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.407.000,00** | **992.505,50** | **70,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **616.000,00** | **371.974,58** | **60,39** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 616.000,00 | 371.974,58 | 60,39 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **13.756,65** | **68,78** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.040,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.715,69 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **272.000,00** | **171.805,83** | **63,16** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.223,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 15.906,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.291,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 119.946,85 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **281.000,00** | **148.918,10** | **53,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 40.809,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 96.099,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 8.611,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.397,58 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **43.000,00** | **37.494,00** | **87,20** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 37.494,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **325.000,00** | **331.141,10** | **101,89** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 325.000,00 | 331.141,10 | 101,89 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **325.000,00** | **291.294,75** | **89,63** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.657,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 286.637,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **39.846,35** |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 39.846,35 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **316.000,00** | **270.726,05** | **85,67** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 45.000,00 | 83.324,05 | 185,16 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **16.243,85** | **90,24** |
| 3223 | Energija |  | 16.243,85 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **14.361,75** | **53,19** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.386,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.575,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **52.718,45** |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 52.718,45 |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 271.000,00 | 187.402,00 | 69,15 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **271.000,00** | **187.402,00** | **69,15** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 187.402,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **150.000,00** | **18.663,77** | **12,44** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 150.000,00 | 18.663,77 | 12,44 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **18.663,77** | **12,44** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.663,77 |  |
| **A200202** | **Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **15.000,00** | **14.841,73** | **98,94** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.000,00** | **14.841,73** | **98,94** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 15.000,00 | 14.841,73 | 98,94 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **14.841,73** | **98,94** |
| 3223 | Energija |  | 14.841,73 |  |
| **K200205** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | **631.000,00** | **660.572,71** | **104,69** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **112.500,00** | **142.241,12** | **126,44** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 112.500,00 | 142.241,12 | 126,44 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **112.500,00** | **142.241,12** | **126,44** |
| 4111 | Zemljište |  | 142.241,12 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **518.500,00** | **518.331,59** | **99,97** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 518.500,00 | 518.331,59 | 99,97 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **518.500,00** | **518.331,59** | **99,97** |
| 4111 | Zemljište |  | 518.331,59 |  |
| **K200206** | **Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata** | **994.000,00** | **806.765,42** | **81,16** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **143.000,00** | **137.222,60** | **95,96** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 143.000,00 | 137.222,60 | 95,96 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **143.000,00** | **137.222,60** | **95,96** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 137.222,60 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **144.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **129.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **706.400,00** | **669.542,82** | **94,78** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 706.400,00 | 669.542,82 | 94,78 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **671.000,00** | **669.542,82** | **99,78** |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 253.142,82 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 365.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 51.400,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **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** | **87.500,00** | **79.310,60** | **90,64** |
| **A200302** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **52.000,00** | **44.110,60** | **84,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.000,00** | **44.110,60** | **84,83** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 44.110,60 | 84,83 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 28.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **16.110,60** | **67,13** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.110,60 |  |
| **A200304** | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 35.200,00 |  |
| **2004** | **Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **10.896.000,00** | **10.340.404,41** | **94,90** |
| **A200401** | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | **211.000,00** | **210.187,50** | **99,61** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **211.000,00** | **210.187,50** | **99,61** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 211.000,00 | 210.187,50 | 99,61 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **211.000,00** | **210.187,50** | **99,61** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 210.187,50 |  |
| **K200404** | **Kapitalni projekt: KLIM** | **8.330.500,00** | **7.876.466,91** | **94,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **67.050,00** | **26.186,00** | **39,05** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 67.050,00 | 26.186,00 | 39,05 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **20.600,00** | **12.621,83** | **61,27** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.621,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.350,00** | **2.082,61** | **62,17** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.082,61 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.100,00** | **11.481,56** | **26,64** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.733,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.788,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.500,00** | **1.200,00** | **80,00** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.200,00** | **80,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.200,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.150.000,00** | **1.130.452,96** | **98,30** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 111.000,00 | 176.688,37 | 159,18 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110.000,00** | **84.341,60** | **76,67** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 571,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.125,30 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.995,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 65.154,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 738,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 756,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.191,36** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.916,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.275,11 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **789,76** | **78,98** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 789,76 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **83.365,65** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 61.872,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.119,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 19.373,10 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 309.000,00 | 224.444,23 | 72,64 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **309.000,00** | **224.444,23** | **72,64** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 224.444,23 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 730.000,00 | 729.320,36 | 99,91 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **730.000,00** | **729.320,36** | **99,91** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 729.320,36 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.956.450,00** | **5.718.873,30** | **115,38** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 906.450,00 | 1.069.603,61 | 118,00 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **31.000,00** | **18.932,77** | **61,07** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 18.932,77 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.050,00** | **3.123,90** | **61,86** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.123,90 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **4.994,33** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 856,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.687,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 207,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.107,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.134,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.900,00** | **12.321,99** | **65,20** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 461,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.440,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 10.420,74 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **464.000,00** | **672.689,85** | **144,98** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 672.689,85 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **320.000,00** | **290.478,39** | **90,77** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 92.809,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 3.179,70 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 29.059,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 165.429,90 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **50.500,00** | **50.144,63** | **99,30** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 50.144,63 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **17.000,00** | **16.917,75** | **99,52** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 16.917,75 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 4.050.000,00 | 4.649.269,69 | 114,80 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **120.500,00** | **73.627,44** | **61,10** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 73.627,44 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.500,00** | **12.148,53** | **62,30** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.148,53 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **19.422,37** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.332,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 6.564,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 808,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.307,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.410,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **82.000,00** | **47.918,85** | **58,44** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.793,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 40.525,10 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **490.000,00** | **489.700,21** | **99,94** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 489.700,21 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.803.000,00** | **2.616.016,06** | **145,09** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.616.016,06 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.274.000,00** | **1.129.638,11** | **88,67** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 360.924,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 12.365,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 113.009,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 643.338,50 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **195.000,00** | **195.006,87** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 195.006,87 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **66.000,00** | **65.791,25** | **99,68** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 65.791,25 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **2.155.500,00** | **999.754,65** | **46,38** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 2.155.500,00 | 999.754,65 | 46,38 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.755.000,00** | **794.259,05** | **45,26** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 794.259,05 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **351.000,00** | **156.787,35** | **44,67** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 40.000,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 116.786,60 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **33.500,00** | **33.429,75** | **99,79** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 33.429,75 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.000,00** | **15.278,50** | **95,49** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 15.278,50 |  |
| **K200405** | **Kapitalni projekt: MORe MORe** | **2.354.500,00** | **2.253.750,00** | **95,72** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **34.000,00** | **34.000,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 34.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.077.000,00** | **2.076.000,00** | **99,95** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 720.000,00 | 719.400,00 | 99,92 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **145.000,00** | **581.600,00** | **401,10** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 581.600,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **575.000,00** | **137.800,00** | **23,97** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 137.800,00 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 1.357.000,00 | 1.356.600,00 | 99,97 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.357.000,00** | **681.275,00** | **50,20** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 681.275,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **675.325,00** |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 525.325,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 150.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **243.500,00** | **143.750,00** | **59,03** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 243.500,00 | 143.750,00 | 59,03 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **243.500,00** | **143.750,00** | **59,03** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 75.000,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 68.750,00 |  |
| **2201** | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.665.100,00** | **1.583.049,61** | **95,07** |
| **A220101** | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | **708.600,00** | **638.829,85** | **90,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **497.130,00** | **472.920,10** | **95,13** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 497.130,00 | 472.920,10 | 95,13 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **497.130,00** | **472.920,10** | **95,13** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 457.434,42 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.485,68 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **211.470,00** | **165.909,75** | **78,46** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 211.470,00 | 165.909,75 | 78,46 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **211.470,00** | **165.909,75** | **78,46** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 165.909,75 |  |
| **A220102** | **Aktivnost: Umjetnička škola** | **164.500,00** | **155.485,26** | **94,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **116.500,00** | **110.685,54** | **95,01** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 116.500,00 | 110.685,54 | 95,01 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **116.500,00** | **110.685,54** | **95,01** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 110.685,54 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.700,00** | **31.561,40** | **102,81** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 30.700,00 | 31.561,40 | 102,81 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.700,00** | **31.561,40** | **102,81** |
| 3223 | Energija |  | 31.561,40 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.300,00** | **13.238,32** | **76,52** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 17.300,00 | 13.238,32 | 76,52 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.300,00** | **13.238,32** | **76,52** |
| 3223 | Energija |  | 13.238,32 |  |
| **A220103** | **Aktivnost: Stipendije** | **657.000,00** | **657.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **657.000,00** | **657.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 657.000,00 | 657.000,00 | 100,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **657.000,00** | **657.000,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 657.000,00 |  |
| **A220104** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **135.000,00** | **131.734,50** | **97,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.000,00** | **131.734,50** | **97,58** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 135.000,00 | 131.734,50 | 97,58 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **135.000,00** | **131.734,50** | **97,58** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 131.734,50 |  |
| **2301** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **297.500,00** | **286.429,78** | **96,28** |
| **A230101** | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **88.394,95** | **92,56** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **95.500,00** | **88.394,95** | **92,56** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 95.500,00 | 88.394,95 | 92,56 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **95.500,00** | **88.394,95** | **92,56** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 88.394,95 |  |
| **A230102** | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **162.000,00** | **158.034,83** | **97,55** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **162.000,00** | **158.034,83** | **97,55** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 162.000,00 | 158.034,83 | 97,55 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **162.000,00** | **158.034,83** | **97,55** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 155.356,83 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.678,00 |  |
| **A230103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.000,00 |  |
| **2302** | **Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **110.000,00** | **108.679,64** | **98,80** |
| **K230203** | **Kapitalni projekt: Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 100.000,00 |  |
| **K230206** | **Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Džamonja** | **10.000,00** | **8.679,64** | **86,80** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **8.679,64** | **86,80** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 10.000,00 | 8.679,64 | 86,80 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **8.679,64** | **86,80** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 8.679,64 |  |
| **2401** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| **A240101** | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 599.000,00 | 554.912,86 | 92,64 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 554.912,86 |  |
| **2501** | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **642.000,00** | **576.629,80** | **89,82** |
| **A250101** | **Aktivnost: Savjetovanje** | **23.000,00** | **16.423,65** | **71,41** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **16.423,65** | **71,41** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 23.000,00 | 16.423,65 | 71,41 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **16.423,65** | **71,41** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.423,65 |  |
| **A250102** | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | **161.000,00** | **150.021,60** | **93,18** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **159.000,00** | **150.021,60** | **94,35** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 159.000,00 | 150.021,60 | 94,35 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **159.000,00** | **150.021,60** | **94,35** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 53.240,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 96.781,60 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **A250103** | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 50.000,00 | 90,91 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 50.000,00 |  |
| **A250104** | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | **235.000,00** | **231.845,79** | **98,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **231.845,79** | **98,66** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 235.000,00 | 231.845,79 | 98,66 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **235.000,00** | **231.845,79** | **98,66** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 197.533,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 34.312,79 |  |
| **A250106** | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **35.000,00** | **31.226,19** | **89,22** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **31.226,19** | **89,22** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 35.000,00 | 31.226,19 | 89,22 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.000,00** | **31.226,19** | **89,22** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 31.226,19 |  |
| **A250107** | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | **36.000,00** | **34.451,00** | **95,70** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **34.451,00** | **95,70** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.000,00 | 34.451,00 | 95,70 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **36.000,00** | **34.451,00** | **95,70** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 34.451,00 |  |
| **A250108** | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **7.260,00** | **19,11** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **7.260,00** | **19,11** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 7.260,00 | 19,11 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **7.260,00** | **19,11** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.260,00 |  |
| **A250109** | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | **59.000,00** | **55.401,57** | **93,90** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **59.000,00** | **55.401,57** | **93,90** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 59.000,00 | 55.401,57 | 93,90 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **59.000,00** | **55.401,57** | **93,90** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 55.401,57 |  |
| **2601** | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **557.200,00** | **537.894,20** | **96,54** |
| **A260101** | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **127.000,00** | **114.305,34** | **90,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **6.160,00** | **94,77** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.500,00 | 6.160,00 | 94,77 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **6.500,00** | **6.160,00** | **94,77** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.160,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **120.500,00** | **108.145,34** | **89,75** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 103.000,00 | 90.645,34 | 88,01 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **103.000,00** | **90.645,34** | **88,01** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 23.875,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 66.770,34 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.500,00 |  |
| **A260102** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **254.000,00** | **248.316,00** | **97,76** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.600,00** | **82.150,00** | **93,78** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 87.600,00 | 82.150,00 | 93,78 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **68.600,00** | **64.400,00** | **93,88** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 64.400,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.000,00** | **17.750,00** | **93,42** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 17.750,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **166.400,00** | **166.166,00** | **99,86** |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 166.400,00 | 166.166,00 | 99,86 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **166.400,00** | **166.166,00** | **99,86** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 116.166,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 50.000,00 |  |
| **A260103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.000,00 |  |
| **A260105** | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | **81.200,00** | **81.175,73** | **99,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.200,00** | **81.175,73** | **99,97** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 81.200,00 | 81.175,73 | 99,97 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **81.200,00** | **81.175,73** | **99,97** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 81.175,73 |  |
| **K260104** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **84.000,00** | **83.097,13** | **98,93** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **84.000,00** | **83.097,13** | **98,93** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 84.000,00 | 83.097,13 | 98,93 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **84.000,00** | **83.097,13** | **98,93** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 83.097,13 |  |
| **2602** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **176.689,72** | **85,98** |
| **A260201** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **166.689,72** | **85,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.500,00** | **166.689,72** | **85,26** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 195.500,00 | 166.689,72 | 85,26 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **166.689,72** | **85,26** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 166.689,72 |  |
| **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** | **4.807.000,00** | **4.570.436,71** | **95,08** |
| **A270101** | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | **489.000,00** | **483.027,62** | **98,78** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **489.000,00** | **483.027,62** | **98,78** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 236.000,00 | 217.685,97 | 92,24 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **203.000,00** | **185.029,72** | **91,15** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.802,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.284,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 156.942,45 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **33.000,00** | **32.656,25** | **98,96** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 32.656,25 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 253.000,00 | 265.341,65 | 104,88 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **253.000,00** | **265.341,65** | **104,88** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 265.341,65 |  |
| **A270102** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **570.500,00** | **500.680,57** | **87,76** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **570.500,00** | **500.680,57** | **87,76** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 570.500,00 | 404.916,60 | 70,98 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **65.426,31** | **93,47** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 411,51 |  |
| 3223 | Energija |  | 60.352,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.662,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **405.500,00** | **339.490,29** | **83,72** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 193.500,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 138.989,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 0,00 | 94.664,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **94.664,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 94.664,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 0,00 | 1.099,97 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.099,97** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.099,97 |  |
| **A270103** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.106.500,00** | **1.101.004,95** | **99,50** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.106.500,00** | **1.101.004,95** | **99,50** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 38.400,00 | 31.082,74 | 80,94 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.400,00** | **31.082,74** | **80,94** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31.082,74 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 1.068.100,00 | 1.069.922,21 | 100,17 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.068.100,00** | **1.069.922,21** | **100,17** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.069.922,21 |  |
| **A270104** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.738.500,00** | **1.681.609,18** | **96,73** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.738.500,00** | **1.681.609,18** | **96,73** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.458.000,00 | 1.402.735,34 | 96,21 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.458.000,00** | **1.402.735,34** | **96,21** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.369.651,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 24.983,47 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 102.000,00 | 13.531,94 | 13,27 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.000,00** | **13.531,94** | **13,27** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.531,94 |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 178.500,00 | 265.341,90 | 148,65 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **178.500,00** | **265.341,90** | **148,65** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 265.341,90 |  |
| **A270105** | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | **238.500,00** | **230.360,80** | **96,59** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **238.500,00** | **230.360,80** | **96,59** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 238.500,00 | 230.360,80 | 96,59 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **21.000,00** | **19.220,88** | **91,53** |
| 3223 | Energija |  | 16.645,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.575,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **217.500,00** | **211.139,92** | **97,08** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 901,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 17.971,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 108.229,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 84.037,50 |  |
| **A270106** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **486.000,00** | **436.354,42** | **89,78** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **486.000,00** | **436.354,42** | **89,78** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 486.000,00 | 436.354,42 | 89,78 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **336.000,00** | **296.379,42** | **88,21** |
| 3223 | Energija |  | 296.379,42 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **139.975,00** | **93,32** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 139.975,00 |  |
| **A270108** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **157.000,00** | **123.688,72** | **78,78** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **157.000,00** | **123.688,72** | **78,78** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 157.000,00 | 123.688,72 | 78,78 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **22.948,38** | **81,96** |
| 3223 | Energija |  | 22.948,38 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **129.000,00** | **100.740,34** | **78,09** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 100.740,34 |  |
| **A270109** | **Aktivnost: Ostale komunalne potrebe** | **21.000,00** | **13.710,45** | **65,29** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **21.000,00** | **13.710,45** | **65,29** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 21.000,00 | 13.710,45 | 65,29 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **1.512,50** | **18,91%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.512,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **12.197,95** | **93,83** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.197,95 |  |
| **2801** | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **127.000,00** | **125.329,21** | **98,68** |
| **K280105** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **69.377,45** | **97,71** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **71.000,00** | **69.377,45** | **97,71** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 71.000,00 | 69.377,45 | 97,71 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **69.377,45** | **97,71** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 69.377,45 |  |
| **K280108** | **Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **56.000,00** | **55.951,76** | **99,91** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **56.000,00** | **55.951,76** | **99,91** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 56.000,00 | 55.951,76 | 99,91 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **56.000,00** | **55.951,76** | **99,91** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 55.951,76 |  |
| **2802** | **Program: UREĐENJE IGRALIŠTA** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| **K280201** | **Kapitalni projekt: Uređenje igrališta** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 42.000,00 | 41.280,00 | 98,29 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 41.280,00 |  |
| **2803** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **3.512.000,00** | **3.224.149,42** | **91,80** |
| **K280301** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.182.000,00** | **1.034.681,29** | **87,54** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **720.000,00** | **719.681,29** | **99,96** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 720.000,00 | 719.681,29 | 99,96 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **720.000,00** | **719.681,29** | **99,96** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 719.681,29 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 200.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **262.000,00** | **115.000,00** | **43,89** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 262.000,00 | 115.000,00 | 43,89 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **147.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **115.000,00** | **115.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 115.000,00 |  |
| **K280302** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **K280303** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | **2.250.000,00** | **2.189.468,13** | **97,31** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **826.000,00** | **209.721,25** | **25,39** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 826.000,00 | 209.721,25 | 25,39 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **826.000,00** | **209.721,25** | **25,39** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 209.721,25 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **1.424.000,00** | **1.979.746,88** | **139,03** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 1.424.000,00 | 1.979.746,88 | 139,03 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.424.000,00** | **1.979.746,88** | **139,03** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.979.746,88 |  |
| **2805** | **Program: UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280501** | **Kapitalni projekt: Dokumentacija** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **2901** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.185.500,00** | **737.298,66** | **62,19** |
| **A290101** | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **778.000,00** | **566.724,69** | **72,84** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **268.000,00** | **116.140,60** | **43,34** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 268.000,00 | 116.140,60 | 43,34 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **268.000,00** | **116.140,60** | **43,34** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 116.140,60 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **510.000,00** | **450.584,09** | **88,35** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 510.000,00 | 450.584,09 | 88,35 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **510.000,00** | **450.584,09** | **88,35** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 450.584,09 |  |
| **A290102** | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **400.000,00** | **163.073,97** | **40,77** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **163.073,97** | **40,77** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 400.000,00 | 163.073,97 | 40,77 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **163.073,97** | **40,77** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 163.073,97 |  |
| **A290103** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.500,00 |  |
| **3001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **57.000,00** | **56.000,00** | **98,25** |
| **K300102** | **Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **57.000,00** | **56.000,00** | **98,25** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **57.000,00** | **56.000,00** | **98,25** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 57.000,00 | 56.000,00 | 98,25 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **56.000,00** | **98,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 56.000,00 |  |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | **5.272.200,00** | **4.716.558,58** | **89,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.924.000,00** | **2.619.753,84** | **89,59** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.924.000,00 | 2.619.753,84 | 89,59 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200,00** | **1,19** | **0,60** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 200,00 | 1,19 | 0,60 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **841.900,00** | **701.562,34** | **83,33** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 835.900,00 | 696.937,34 | 83,38 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 6.000,00 | 4.625,00 | 77,08 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.432.600,00** | **1.321.747,81** | **92,26** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.432.600,00 | 1.321.747,81 | 92,26 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **73.500,00** | **73.493,40** | **99,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | 73.500,00 | 73.493,40 | 99,99 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR - RKP: 34233** | | **5.272.200,00** | **4.716.558,58** | **89,46** |
| **2190** | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.272.200,00** | **4.716.558,58** | **89,46** |
| **A219001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.570.800,00** | **3.174.036,80** | **88,89** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.924.000,00** | **2.619.753,84** | **89,59** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.924.000,00 | 2.619.753,84 | 89,59 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.910.000,00** | **1.813.871,06** | **94,97** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.813.871,06 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **510.000,00** | **329.018,21** | **64,51** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 329.018,21 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **290.000,00** | **277.460,56** | **95,68** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 277.460,56 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100.000,00** | **91.242,90** | **91,24** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 81.550,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 9.692,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **35.308,83** | **88,27** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.980,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.327,90 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **74.000,00** | **72.852,28** | **98,45** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 18.812,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 54.039,80 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **0,98** | **0,98** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 100,00 | 0,98 | 0,98 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **0,98** | **0,98** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,98 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **575.900,00** | **480.147,58** | **83,37** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 569.900,00 | 475.522,58 | 83,44 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **1.359,69** | **33,99** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.359,69 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **456.500,00** | **391.613,28** | **85,79** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 77.736,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 186.882,95 |  |
| 3223 | Energija |  | 115.726,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 122,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 8.718,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.426,24 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **88.900,00** | **68.882,37** | **77,48** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.847,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.785,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.993,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 34.737,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.907,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 134,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.476,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.500,00** | **7.958,25** | **54,88** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.059,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.658,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.240,16 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **5.708,99** | **95,15** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.708,99 |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 6.000,00 | 4.625,00 | 77,08 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **4.625,00** | **77,08** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.625,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.300,00** | **12.840,00** | **124,66** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 10.300,00 | 12.840,00 | 124,66 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.300,00** | **12.840,00** | **124,66** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.840,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **60.500,00** | **61.294,40** | **101,31** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | 60.500,00 | 61.294,40 | 101,31 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **58.800,00** | **59.590,30** | **101,34** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.660,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 39.930,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 8.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.700,00** | **1.704,10** | **100,24** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.704,10 |  |
| **A219002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.683.750,00** | **1.527.787,28** | **90,74** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **0,21** | **0,21** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 100,00 | 0,21 | 0,21 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **0,21** | **0,21** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,21 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **260.000,00** | **218.329,26** | **83,97** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 260.000,00 | 218.329,26 | 83,97 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **518,31** | **17,28** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 518,31 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **203.500,00** | **178.551,87** | **87,74** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 28.236,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 82.092,56 |  |
| 3223 | Energija |  | 65.369,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.247,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 402,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.203,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.600,00** | **33.068,98** | **77,63** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.783,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.741,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 835,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 19.218,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.771,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 56,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 661,42 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **3.796,24** | **48,05** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.375,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 869,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 550,84 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **2.393,86** | **79,80** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.393,86 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.422.300,00** | **1.308.907,81** | **92,03** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.422.300,00 | 1.308.907,81 | 92,03 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.006.000,00** | **979.225,83** | **97,34** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 979.225,83 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **174.000,00** | **100.738,39** | **57,90** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 100.738,39 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **145.000,00** | **139.283,98** | **96,06** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 139.283,98 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.800,00** | **37.859,02** | **92,79** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 32.813,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.045,38 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.300,00** | **1.440,00** | **110,77** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.440,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.200,00** | **22.300,29** | **88,49** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.141,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.158,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **28.060,30** | **93,53** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 28.060,30 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.350,00** | **550,00** | **40,74** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | 1.350,00 | 550,00 | 40,74 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.350,00** | **550,00** | **40,74** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 550,00 |  |
| **K219003** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **16.650,00** | **14.527,95** | **87,25** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **2.878,95** | **57,58** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 5.000,00 | 2.878,95 | 57,58 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **2.878,95** | **57,58** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 600,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.278,95 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **11.650,00** | **11.649,00** | **99,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | 11.650,00 | 11.649,00 | 99,99 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.650,00** | **11.649,00** | **99,99** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 11.649,00 |  |
| **K219004** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | **1.000,00** | **206,55** | **20,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000,00** | **206,55** | **20,66** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 1.000,00 | 206,55 | 20,66 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **206,55** | **20,66** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 206,55 |  |

**III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/22-01/9**

**URBROJ: 2163-40-01-02/21-22-5**

**Vrsar - Orsera, 27.06.2022.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR –ORSERA**

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Marina Deak**

**OBRAZLOŽENJE**

**uz godišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2021. godinu**

**IV.**  OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2021. GODINU

### UVOD

Obveza i metodologija izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) 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 2021. 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 2021. godini. U općem dijelu dani su i uporedni podaci o izvršenju u 2020. 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 2021. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2021. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2021.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine u visini od 46.515.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 16/20);
* Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 14/21) u visini od 38.332.000,00 kuna.

Prilikom izrade Proračuna za 2021. 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 2021. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2021. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna i prračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-e te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21) 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 proračun 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 za 2021. godinu koju je je Općinsko vijeće Općine Vrsar– Orsera donijelo na sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. – 2023. g. iskazuju u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2021. 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.

Izvještajno razdoblje i dalje je obilježeno pandemijom bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2 koja je u Republici Hrvatskoj nastupila u 2020. godini i koja je značajno utjecala na gospodarske okolnosti, a time i na izvršavanje proračuna.

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 gospodarstvenike koji su tim mjerama obuhvaćeni i kojima navedena situacija zasigurno uzrokuje probleme u poslovanju, što zahtjeva poduzimanje konkretnih mjera pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika a time i očuvanja radnih mjesta.

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 je, nastavno na Odluku o mjerama pomoći građanstvu i gospodartsvu (COVID-19) iz 2020. godine („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 8/20, 16/20, 3/21-ispravak), donijelo i Izmjene i dopune Odluke („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 4/21) kojom su utvrđene mjere koje se primjenjuju i u 2021. godni, a odnose se na:

* 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 mjere 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 navedenom Odlukom oslobađaju se plaćanja zakupa poslovnog prostora od dana stupanja na snagu Odluke (28.studenog 2020.) pa do stavljanja iste izvan snage (28.02.2021.)
* plaćanje zakupnine u iznosu od 50% od ukupnog iznosa za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera za sve poslovne subjekte kojima je stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 20/21- dalje u tekstu: Odluka) ograničeno obavljanje djelatnosti. Poslovni subjekti obuhvaćeni navedenom Odlukom obvezuju se plaćati 50 % od ukupnog iznosa zakupnine za zakup poslovnog prostora od 1. ožujka 2021. do 1. lipnja 2021. godine.

Prethodno navedeno utjecalo je i na smanjenje ostvarenja prihoda u izvještajnom razdoblju.

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 podmirivanje svih rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrsar – Orsera.

U cilju pomoći likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, a sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, iskorištena je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma zbog pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je objašnjeno pod t.5. *Izvještaj o zaduživanju*.

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).

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

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 31.828.136,95 kuna prihoda, što čini 94,93% ukupno planiranih prihoda u 2021. godini, te 33.840.302,50 kuna rashoda što čini 90,21% ukupno planiranih rashoda u 2021. godini.

* + 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.922.509,22 kn što je 94,01% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Izvještajno razdoblje i dalje je obilježno posljedicama pandemije COVID-19 što je utjecalo i na ostvarenje prihoda i u 2021. godini kao i u 2020. godini. Budući da su mjere ublažene te je došlo do gospodarskog rasta u odnosu na prethodno razdoblje, u 2021. godini ostvareno je 13,41% više prihoda poslovanja u odnosu na 2020. godinu.

* + - 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza čine 35,43% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 33,31% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju. Ostvareni su u iznosu od 10.601.611,91 kn što je 64,38% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i svega 6% manje u odnosu na pretpademijsku 2019. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **PRIHODI OD POREZA** | **6.449.431,21** | **10.601.611,91** | **164,38** | **100,00** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **3.234.119,70** | **4.479.278,98** | **138,50** | **42,25** |
| Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.559.046,95 | 4.906.294,89 | 137,85 | 46,28 |
| Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu | 59.049,62 | 59.336,92 | 100,49 | 0,56 |
| Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | - 383.976,87 | - 486.352,83 | 126,66 | - 4,59 |
| **Porezi na imovinu** | **2.828.849,99** | **5.344.437,90** | **188,93** | **50,41** |
| Porez na kuće za odmor | 505.737,91 | 534.566,97 | 105,70 | 5,04 |
| Porez na korištenje javnih površina | 1.204.134,70 | 3.184.575,03 | 264,47 | 30,04 |
| Porez na promet nekretnina | 1.118.977,38 | 1.625.295,90 | 145,25 | 15,33 |
| **Porezi na robu i usluge** | **386.461,52** | **777.895,03** | **201,29** | **7,34** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 386.033,10 | 777.895,03 | 201,51 | 7,34 |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 428,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 9.882.754,66 kn i čine 33,03% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 31,05% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **9.778.744,61** | **9.882.754,66** | **101,06** | **100,00** |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.269.559,23** | **2.371.476,85** | **186,80** | **24,00** |
| Pomoći iz državnog proračuna | 933.706,97 | 2.304.610,65 | 246,82 | 23,32 |
| Pomoći iz županijskih proračuna | 0,00 | 42.252,00 | - | 0,43 |
| Pomoći iz općinskih proračuna | 335.852,26 | 24.614,20 | 7,33 | 0,25 |
| **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **200.000,00** | **-** | **2,02** |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 200.000,00 | - | 2,02 |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **392.850,00** | **450.584,09** | **114,70** | **4,56** |
| Pomoći izravnanja za dec.funkcije - JVP CZP | 392.850,00 | 450.584,09 | 114,70 | 4,56 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.245.018,00** | **1.332.895,82** | **107,06** | **13,49** |
| Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Općine Funtana | 1.245.018,00 | 1.332.895,82 | 107,06 | 13,49 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **6.871.317,38** | **5.527.797,90** | **80,45** | **55,93** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 494.093,77 | 744.281,38 | 150,64 | 7,53 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.377.223,61 | 4.783.516,52 | 75,01 | 48,40 |

Pomoći proračunu iz državnog proračuna u iznosu od 2.304.610,65 kn odnose se na sredstva Minstarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu projekata temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava i to projekta KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima, projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, projekta rekonstrukcije i energetske obnove Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru i projekta izgradnje pješačke staze.

Pomoći proračunu iz županijskih proračuna u iznosu od 42.252,00 kn odnosi se na sredstva Istarske županije za sufinanciranje troškova provedbe lokalnih izbora.

Pomoći proračunu iz općinskih proračuna u iznosu od 24.614,20 kn odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići (11.375,55 kn) i sufinanciranje troškova Umjetničke škole (13.238,32 kn).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 200.000,00 kn odnose se na sredstva Županijske uprave za ceste Istarske županije temeljem ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije županijske ceste ŽC5071 u svrhu realizacije programa izradnje pristupne ceste za sportsku dvoranu dvorana Saline i rekonstrukcije dijela županijske ceste.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč. U izještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 450.584,09 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.332.895,82 kn odnose se na sredstva Općine Funtana – Fontane za financiranje redovne djelatnosti vrtića (1.307.467,81 kn), sredstva 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 (9.280,00 kn), te sredstva državnog proračuna za projekt opremanja kuhinje u Dječjem vrtiću Tići (16.148,01 kn) .

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.527.797,90 kn odnose se na sredstva za provedbu projekata temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava i to projekta KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima, projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, projekta rekonstrukcije i energetske obnove Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru, projekta izgradnje pješačke staze i projekta opremanja kuhinje u Dječjem vrtiću Tići.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji su realizirani u 2021. godini a koji se odnose na provedbu projekta odnose se na:

* sredstva za sufinanciranje provedbe projekta Energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica „Tići“ u Vrsaru u ukupnom iznosu od 1.793.190,43 kn, od čega:
  + 530.410,94 kn temeljem 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 projekt Energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica „Tići“ u Vrsaru, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
  + 1.262.779,49 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata (JPF.2020.-6.033), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
* sredstva za sufinanciranje provedbe projekta KLIM Kontija– Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima u ukupnom iznosu od 5.094.688,91 kn, od čega:
  + 4.552.967,17 kn temeljem 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, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije,
  + 541.721,74 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata (JPF.2018.-4.46), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  + dio doznačenih sredstva u iznosu od 489.700,21 kn odnosi se na sredstva za financiranje aktivnosti koje provode Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica kao partneri u provedbi projekta, kojim su sredstva i doznačena sukladno ugovornim odredbama,
* sredstva za sufinanciranje provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu od 464.773,79 kn, od čega:
  + 299.051,01 kn temeljem 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, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
  + 165.722,78 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata (JPF.2019.-5.35), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
* Sredstva Ministarstva turizma u iznosu od 240.000,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju programa razvoja javne turističke infrastrukture za realizaciju projekta MORe MORe,
* sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Ugovora o financiranju „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za projekt Izgradnje pješačke staze na k.č.1097 i 1098/1 k.o. Vrsar u ukupnom iznosu od 148.250,00 kn,
* sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Odluke o isplati sredstava iz Mjere II.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2022., a u svrhu poticanja povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama za projekt „Opremanje kuhinje za povećanje proizvoda ribarstva i akvakulture u Dječjem vrtiću Tići Vrsaru, u ukupnom iznosu od 107.653,43 kn a kojeg je provodio korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar.
  + - 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.417.153,17 kn i čine 4,74% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 4,45% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **PRIHODI OD IMOVINE** | **1.173.361,87** | **1.417.153,17** | **120,78** | **100,00** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **43.055,19** | **79.475,13** | **184,59** | **5,61** |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 46,34 | 64,93 | 140,12 | 0,00 |
| zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike | 43.008,85 | 79.410,20 | 184,64 | 5,60 |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.130.306,68** | **1.337.678,04** | **118,35** | **94,39** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 372.290,02 | 357.509,78 | 96,03 | 25,23 |
| Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja | 85.123,57 | 89.338,50 | 104,95 | 6,30 |
| Naknade za ostale koncesije | 29.288,00 | 16.288,00 | 55,61 | 1,15 |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata | 290.770,90 | 418.920,96 | 144,07 | 29,56 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 63.634,66 | 60.682,53 | 95,36 | 4,28 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.RH | 127.989,65 | 159.565,25 | 124,67 | 11,26 |
| Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja | 115.504,80 | 115.504,80 | 100,00 | 8,15 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 259,41 | 47.965,08 | >1000 | 3,38 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 45.445,67 | 71.903,14 | 158,22 | 5,07 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu, naknadu za pravo građenja, naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina i prihode od zakupa građevinskog zemljiišta.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 7.314.008,99 kn i čine 24,44% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 22,98% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **8.444.130,00** | **7.314.008,99** | **86,62** | **100,00** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **973.839,20** | **1.989.089,01** | **204,25** | **27,20** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega | 2.175,98 | 1.084,18 | 49,82 | 0,01 |
| Turistička prostojba | 971.021,55 | 1.988.004,83 | 204,73 | 27,18 |
| Nakn.za promjenu namjene poljoprivrednog zem. u građevinsko | 641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **709.396,76** | **1.766.890,63** | **249,07** | **24,16** |
| Dopronosi za šume | 16.706,18 | 12.876,55 | 77,08 | 0,18 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta | 0,00 | 2.426,54 | - | 0,03 |
| Prihodi od TZO Vrsar | 0,00 | 772.000,00 | - | 10,56 |
| Vodni doprinos | 12.580,97 | 10.227,36 | 81,29 | 0,14 |
| Naknada za pravo puta i dr.naknade | 32.058,06 | 289.895,10 | 904,28 | 3,96 |
| Ostali prihodi | 58.634,22 | 11.696,08 | 19,95 | 0,16 |
| Prihodi korisnika Dječji vrtić Tići | 589.417,33 | 667.769,00 | 113,29 | 9,13 |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **6.760.894,04** | **3.558.029,35** | **52,63** | **48,65** |
| Komunalni doprinos | 3.375.456,86 | 796.786,99 | 23,61 | 10,89 |
| Komunalne naknade | 3.385.437,18 | 2.761.242,36 | 81,56 | 37,75 |

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

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostavreni su u iznosu od 706.980,49 kn i čine 2,36% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 2,22% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA, KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **449.532,95** | **706.980,49** | **157,27** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **175.594,78** | **205.168,97** | **116,84** | **29,02** |
| Prihodi od pruženih usluga | 175.594,78 | 205.168,97 | 116,84 | 29,02 |
| **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **12.200,00** | **215.734,52** | **>1000** | **30,51** |
| Tekuće donacije | 4.500,00 | 61.844,40 | >1000 | 8,75 |
| Kapitalne donacije | 7.700,00 | 153.890,12 | >1000 | 21,77 |
| **Kazne i upravne mjere** | **127.579,01** | **178.183,31** | **139,67** | **25,20** |
| Ostale nespomenute kazne | 127.579,01 | 178.183,31 | 139,67 | 25,20 |
| **Ostali prihodi** | **134.159,16** | **107.893,69** | **80,42** | **15,26** |
| Napl.tr.prisline naplate | 680,00 | 600,00 | 88,24 | 0,08 |
| Ostali prihodi - struja | 57.669,27 | 54.000,00 | 93,64 | 7,64 |
| Ostali prihodi i povrati u proračun | 75.809,89 | 53.293,69 | 70,30 | 7,54 |

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 215.735,52 kn, od čega se tekuće donacije u iznosu od 61.844,40 kn i kapitalne donacije u iznosu od 11.649,00 kn odnose se na prihode od donacija proračunskog korisnika, a preostala sredstva donacija se odnose na prihode od donacija proračuna.

Kazne i upravne mjere te ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 286.077,00 kn i čine 0,96% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 0,90% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

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

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.905.627,73 kn ili 5,99% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2021. godine je temeljem raspisanih natječaja za prodaju i drugih oblika raspolaganja nefinancijskom imovinom sklopljeno ukupno 11 ugovora o kupoprodaji i/ili zamjeni i darovanju nekretnina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| 1 | 2 | 4 | 5=4/2 |  |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **408.352,48** | **1.905.627,73** | **466,66** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **332.300,00** | **713.506,75** | **214,72** | **37,44** |
| Zemljište | 332.300,00 | 713.506,75 | 214,72 | 37,44 |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **65.899,48** | **1.192.120,98** | **>1000** | **62,56** |
| Stambeni objekti - stanarsko pravo | 35.934,96 | 42.085,23 | 117,12 | 2,21 |
| Ostali stambeni objekti | 29.964,52 | 630.483,75 | >1000 | 33,09 |
| Poslovni objekti | 0,00 | 519.552,00 | >1000 | 27,26 |
| **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **10.153,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* + 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.767.363,09 kn ili 58,41% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 6.380.200,95 kn i čine 32,28% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 18,85% 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, 57,05% ili 3.639.598,03 kn odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 42,95% ili 2.740.602,92 kn odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnika 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, dok je za razdoblje nakon utvrđenih rezultata lokalnih izbora iz svibnja 2021. godine uključen iznos sredstava rashoda za plaće samo općinskog načelnika). 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 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **6.337.906,80** | **6.380.200,95** | **100,67** | **100,00** |
| **Predstavnička i izvršna tijela** | **456.638,79** | **358.928,17** | **78,60** | **5,63** |
| Plaće | 391.964,61 | 308.092,86 | 78,60 | 4,83 |
| Doprinosi na plaće | 64.674,18 | 50.835,31 | 78,60 | 0,80 |
| **Javna uprava i administracija** | **2.714.568,62** | **2.381.674,75** | **87,74** | **37,33** |
| Plaće | 2.023.688,42 | 1.893.209,56 | 93,55 | 29,67 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 356.971,49 | 176.085,65 | 49,33 | 2,76 |
| Doprinosi na plaće | 333.908,71 | 312.379,54 | 93,55 | 4,90 |
| **Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP:34223** | **3.166.699,39** | **3.639.598,03** | **114,93** | **57,05** |
| Plaće | 2.550.035,41 | 2.793.096,89 | 109,53 | 43,78 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 235.404,38 | 429.756,60 | 182,56 | 6,74 |
| Doprinosi na plaće | 381.259,60 | 416.744,54 | 109,31 | 6,53 |

* + - 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.244.727,43 kn i čine 41,71% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 24,36% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 73,26% materijalnih rashoda i iznose 6.039.813,84 kn, od čega se 2.210.939,07 kn ili 36,61% odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 1.545.608,19 kn ili 25,59% na rashode za komunalne usluge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **MATERIJALNI RASHODI** | **7.826.147,52** | **8.244.727,43** | **105,35** | **100,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **172.964,69** | **198.115,92** | **114,54** | **2,40** |
| Službena putovanja | 15.807,10 | 4.645,00 | 29,39 | 0,06 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 139.908,99 | 173.157,99 | 123,76 | 2,10 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.248,60 | 20.312,93 | 117,77 | 0,25 |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **1.076.993,87** | **1.364.742,48** | **126,72** | **16,55** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 186.434,40 | 198.348,02 | 106,39 | 2,41 |
| Materijal i sirovine | 225.626,81 | 278.353,01 | 123,37 | 3,38 |
| Energija | 624.278,13 | 728.578,69 | 116,71 | 8,84 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.442,03 | 114.652,08 | 921,49 | 1,39 |
| Sitni inventar i auto gume | 19.742,50 | 33.218,18 | 168,26 | 0,40 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.470,00 | 11.592,50 | 136,87 | 0,14 |
| **Rashodi za usluge** | **6.026.016,73** | **6.039.813,84** | **100,23** | **73,26** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 145.919,67 | 108.425,97 | 74,31 | 1,32 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.417.492,74 | 2.210.939,07 | 91,46 | 26,82 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 31.201,25 | 55.801,38 | 178,84 | 0,68 |
| Komunalne usluge | 1.511.235,67 | 1.545.608,19 | 102,27 | 18,75 |
| Zakupnine i najamnine | 119.801,50 | 73.007,40 | 60,94 | 0,89 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.335,18 | 106.767,84 | 168,58 | 1,29 |
| Intelektualne i osobne usluge | 868.722,06 | 883.583,02 | 101,71 | 10,72 |
| Računalne usluge | 327.843,76 | 320.834,51 | 97,86 | 3,89 |
| Ostale usluge | 540.464,90 | 734.846,46 | 135,97 | 8,91 |
| **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.119,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.119,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **542.052,93** | **642.055,19** | **118,45** | **7,79** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 74.426,39 | 157.035,42 | 210,99 | 1,90 |
| Premije osiguranja | 197.231,70 | 170.867,66 | 86,63 | 2,07 |
| Reprezentacija | 28.300,08 | 40.209,77 | 142,08 | 0,49 |
| Članarine i norme | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 | 0,58 |
| Pristojbe i naknade | 67.829,68 | 149.777,64 | 220,81 | 1,82 |
| Troškovi sudskih postupaka | 95.287,21 | 48.457,94 | 50,85 | 0,59 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.777,87 | 27.506,76 | 89,37 | 0,33 |

* + - 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 49.501,99 kn i čine 0,25% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,15% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | **47.291,80** | **49.501,99** | **104,67** | **100,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **47.291,80** | **49.501,99** | **104,67** | **100,00** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 43.624,91 | 47.972,90 | 109,97 | 96,91 |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zatezne kamate | 3.666,87 | 1.529,09 | 41,70 | 3,09 |

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.646.295,21 kn i čine 13,39% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 7,82% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **2.267.613,24** | **2.646.295,21** | **116,70** | **100,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **226.760,99** | **220.359,14** | **97,18** | **8,33** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 143.125,00 | 81.310,25 | 56,81 | 3,07 |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 83.635,99 | 139.048,89 | 166,25 | 5,25 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.900.104,48** | **1.936.235,86** | **101,90** | **73,17** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.886.662,68 | 1.697.162,43 | 89,96 | 64,13 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.441,80 | 239.073,43 | 1.778,58 | 9,03 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **140.747,77** | **489.700,21** | **347,93** | **18,51** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.747,77 | 489.700,21 | 347,93 | 18,51 |

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, 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, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Srednja škola Mate Balota Poreč, Grad Poreč – Parenzo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.366.690,65 kn i čine 6,91% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 4,04% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** | **1.237.959,49** | **1.366.690,65** | **110,40** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.237.959,49** | **1.366.690,65** | **110,40** | **100,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.005.461,90 | 1.096.767,50 | 109,08 | 80,25 |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 232.497,59 | 269.923,15 | 116,10 | 19,75 |

* + - 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.079.946,86 kn i čine 5,46% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 3,19% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 14.072.939,41 kn ili 41,59% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 660.572,71 kn i čine 4,69% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 1,95% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na na nabavu zemljišta.

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

* + - 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.412.366,70 kn i čine 95,31% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 39,63% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2020 | Izvršenje 2021 | Indeks 2021/'20 | struktura 2021 (%) |
| **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **8.500.251,81** | **13.412.366,70** | **157,79** | **100,00** |
| **Građevinski objekti** | **6.772.324,41** | **8.824.101,43** | **130,30** | **65,79** |
| Stambeni objekti | 0,00 | 253.142,82 | - | 1,89 |
| Poslovni objekti | 2.545.192,92 | 5.401.729,55 | 212,23 | 40,27 |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 969.941,22 | 919.681,29 | 94,82 | 6,86 |
| Ostali građevinski objekti | 3.257.190,27 | 2.249.547,77 | 69,06 | 16,77 |
| **Postrojenja i oprema** | **1.193.152,28** | **3.105.821,52** | **260,30** | **23,16** |
| Uredska oprema i namještaj | 65.527,50 | 1.811.079,77 | >1000 | 13,50 |
| Komunikacijska oprema | 6.686,25 | 17.665,00 | 264,20 | 0,13 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 24.112,60 | 40.000,75 | 165,89 | 0,30 |
| Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 161.442,50 | - | 1,20 |
| Instrumenti, uređaji i strojevi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.071.825,93 | 1.075.633,50 | 100,36 | 8,02 |
| **Prijevozna sredstva** | **143.368,24** | **278.581,25** | **194,31** | **2,08** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 143.368,24 | 278.581,25 | 194,31 | 2,08 |
| **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **122.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 122.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **269.306,88** | **1.203.862,50** | **447,02** | **8,98** |
| Ulaganja u računalne programe | 92.969,38 | 870.112,50 | 935,91 | 6,49 |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 176.337,50 | 333.750,00 | 189,27 | 2,49 |

Značajno veće izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju odnosi se na izgradnju i opremanje objekata znanstveno-edukacijskog centra u sklopu projekta KLIM i opremanje centra MORe MORe.

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su primici od zaduživanja u iznosu od 2.000.704,80 kn što je 5,91% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na sredstava beskamatnog zajma od državnog proračuna[[1]](#footnote-1).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 781.739,43 kn što je 2,26% 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 i otplatu beskaamtnog zajma od državnog proračuna.

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Analitički pregled raspoloživih sredstava po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | 01.01.2020. | 01.01.2021. | 31.12.2021. |
| **Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **2.045.054,77** | **4.802.630,84** | **4.009.430,66** |
| Općina Vrsar - Orsera | 2.044.099,72 | 4.842.484,84 | 3.975.800,38 |
| Dječji vrtić Tići Vrsar | 955,05 | -39.854,00 | 33.630,28 |

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks | struktura izvršenja |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **38.332.000,00** | **34.622.041,93** | **90,32** | **100,00** |
| PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 898.500,00 | 700.748,40 | 77,99 | 2,02 |
| MJESNA SAMOUPRAVA | 10.000,00 | 1.704,98 | 17,05 | 0,00 |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.055.000,00 | 3.729.849,99 | 91,98 | 10,77 |
| UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.057.000,00 | 2.474.685,36 | 80,95 | 7,15 |
| JAČANJE GOSPODARSTVA | 87.500,00 | 79.310,60 | 90,64 | 0,23 |
| PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EU PROGRMA I FONDOVA | 10.896.000,00 | 10.340.404,41 | 94,90 | 29,87 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 5.272.200,00 | 4.716.558,58 | 89,46 | 13,62 |
| JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 1.665.100,00 | 1.583.049,61 | 95,07 | 4,57 |
| JAVNE POTREBE U KULTURI | 297.500,00 | 286.429,78 | 96,28 | 0,83 |
| ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 110.000,00 | 108.679,64 | 98,80 | 0,31 |
| JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 599.000,00 | 554.912,86 | 92,64 | 1,60 |
| JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 642.000,00 | 576.629,80 | 89,82 | 1,67 |
| JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 557.200,00 | 537.894,20 | 96,54 | 1,55 |
| RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 205.500,00 | 176.689,72 | 85,98 | 0,51 |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.807.000,00 | 4.570.436,71 | 95,08 | 13,20 |
| ZBRINJAVANJE OTPADA | 127.000,00 | 125.329,21 | 98,68 | 0,36 |
| UREĐENJE IGRALIŠTA | 42.000,00 | 41.280,00 | 98,29 | 0,12 |
| GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3.512.000,00 | 3.224.149,42 | 91,80 | 9,31 |
| UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.185.500,00 | 737.298,66 | 62,19 | 2,13 |
| PROSTORNO UREĐENJE | 57.000,00 | 56.000,00 | 98,25 | 0,16 |

* 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 2,02% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 700.748,40 kn što je 77,99% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **898.500,00** | **700.748,40** | **77,99** |
| **Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **536.000,00** | **483.331,26** | **90,17** |
| **Plaće (Bruto)** | **312.000,00** | **308.092,86** | **98,75** |
| Plaće za redovan rad |  | 308.092,86 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **52.000,00** | **50.835,31** | **97,76** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 50.835,31 |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **608,00** | **30,40** |
| Službena putovanja |  | 608,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **37.500,00** | **93,75** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 37.500,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **103.000,00** | **73.295,09** | **71,16** |
| Naknade za rad predstavničkih tijela |  | 23.157,00 |  |
| Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja |  | 8.331,25 |  |
| Reprezentacija |  | 36.931,34 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.875,50 |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **5.000,00** | **29,41** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00** |
| Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |
| **Aktivnost A100102 Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Tekuće donacije političkim strankama - IDS |  | 14.632,43 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - DEMOKRATI |  | 1.253,40 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - SDP |  | 5.798,83 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - HDZ |  | 2.315,34 |  |
| **Aktivnost A100104 Informiranje** | **52.000,00** | **25.612,25** | **49,25** |
| **Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **25.612,25** | **49,25** |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 17.437,50 |  |
| Usluge održavanja Hotspot lokacija |  | 3.390,00 |  |
| Ostale usluge |  | 4.784,75 |  |
| **Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **10.750,00** | **35,83** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **10.750,00** | **35,83** |
| Reprezentacija |  | 750,00 |  |
| Članarine - Udruga gradova i općina u RH |  | 10.000,00 |  |
| **Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **87.500,00** | **24.591,19** | **28,10** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | **1.062,25** | **3,12** |
| Energija |  | 172,47 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 889,78 |  |
| **Rashodi za usluge** | **29.500,00** | **19.918,75** | **67,52** |
| Zakupnine i najamnine |  | 19.918,75 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **3.610,19** | **15,04** |
| Premije osiguranja |  | 3.610,19 |  |
| **Aktivnost A100110 Izbori** | **134.000,00** | **132.463,70** | **98,85** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.616,15** | **80,81** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.616,15 |  |
| **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **11.628,88** | **96,91** |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.628,88 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **107.000,00** | **106.734,69** | **99,75** |
| Naknade za rad članovima BO i povjerenstava |  | 64.482,69 |  |
| Naknade za rad preds.i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 42.252,00 |  |
| **Tekuće donacije** | **13.000,00** | **12.483,98** | **96,03** |
| Tekuće donacije |  | 12.483,98 |  |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvšnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa.

Naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera temeljem Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. Temljem Odluke o privremenim izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar - Orsera iz travnja 2020. godine, visina naknade za sve članove Općinskog vijeća smanjena je na iznos od jedne kune po prisustvovanju sjednici počevši od obračuna naknade za mjesec travanj 2020. godine zaključno do lipnja 2021. godine od kada se primjenjuje nova Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera[[2]](#footnote-2) kojom su iznosi naknada utvrđeni u višim iznosima. Nakon provedenih lokalnih izbora koji su održani dana 16.05.2021., konstituirajaća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera održana je dana 21.06.2021. godine. U 2021. 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 2021. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2021. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

Pomoći i donacije odnose se na isplate temeljem zaključaka općinskog načelnika i potpisanih sporazuma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r. br. | Korisnik | Svrha | Iznos |
| 1. | Istarska županija | Sufinanciranje aktivnosti promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije | 5.000,00 |
| 2. | SŠ Mate Balota Poreč | Nabava informatičke opreme za praćenje nastave i obnova školskog namještaja | 5.000,00 |
| 3. | Studio Lux | Produkcija, plasman i promidžba dugometražnog filma „Tko se tuče taj se voli) | 3.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 13.000,00 |

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.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

* 1. **mjesna samouprava**

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 1.704,98 što je 17,05% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **10.000,00** | **1.704,98** | **17,05** |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **10.000,00** | **1.704,98** | **17,05** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **1.239,93** | **24,80** |
| Energija |  | 1.239,93 |  |
| **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **465,05** | **9,30** |
| Komunalne usluge |  | 465,05 |  |

* 1. **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 17,92% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 6.204.535,35 kn što je 87,24% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.055.000,00** | **3.729.849,99** | **91,98** |
| **Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.265.000,00** | **2.985.489,49** | **91,44** |
| **Plaće (Bruto)** | **1.820.000,00** | **1.788.027,52** | **98,24** |
| Plaće za redovan rad |  | 1.788.027,52 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **176.085,65** | **88,04** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 176.085,65 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **310.000,00** | **295.024,50** | **95,17** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 295.024,50 |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **71.000,00** | **66.528,00** | **93,70** |
| Službena putovanja |  | 2.159,00 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 58.794,00 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.575,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **157.000,00** | **113.863,46** | **72,52** |
| Uredski materijal i literatura |  | 54.056,18 |  |
| Energija |  | 57.863,53 |  |
| Sitni inventar |  | 281,25 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.662,50 |  |
| **Rashodi za usluge** | **573.000,00** | **460.938,97** | **80,44** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 95.893,83 |  |
| Komunalne usluge |  | 5.628,43 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 35.823,45 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 2.375,00 |  |
| Računalne usluge |  | 320.643,26 |  |
| Ostale usluge |  | 575,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **91.000,00** | **43.623,44** | **47,94** |
| Premije osiguranja |  | 36.122,81 |  |
| Članarine |  | 3.000,00 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.605,63 |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 1.935,00 |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **43.000,00** | **41.397,95** | **96,27** |
| Bankarske usluge |  | 1.957,60 |  |
| Usluge platnog prometa |  | 37.912,45 |  |
| Zatezne kamate |  | 1.527,90 |  |
| **Aktivnost A200103 Otplata zajmova** | **750.000,00** | **712.361,98** | **94,98** |
| **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **750.000,00** | **712.361,98** | **94,98** |
| Otplata glavnice primljenih zajmova - beskamatni zajam |  | 712.361,98 |  |
| **Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **40.000,00** | **31.998,52** | **80,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **31.998,52** | **80,00** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 31.998,52 |  |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.057.000,00** | **2.474.685,36** | **80,95** |
| **Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.407.000,00** | **992.505,50** | **70,54** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **38.000,00** | **30.000,50** | **78,95** |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 10.040,96 |  |
| Energija |  | 16.243,85 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.715,69 |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.045.000,00** | **683.528,10** | **65,41** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme |  | 19.804,25 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredsva |  | 1.419,50 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata |  | 28.721,27 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 15.906,00 |  |
| Komunalne usluge |  | 1.291,73 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 2.386,75 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 487.476,75 |  |
| Usluge pri registarciji prijevoznih sredstava |  | 1.969,86 |  |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza |  | 64.012,24 |  |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak |  | 43.360,62 |  |
| Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 6.441,63 |  |
| Ostale usluge |  | 10.737,50 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **281.000,00** | **241.482,90** | **85,94** |
| Premije osiguranja |  | 40.809,74 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 148.817,64 |  |
| Troškovi sudskih postupaka |  | 48.457,94 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povrati |  | 3.397,58 |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **43.000,00** | **37.494,00** | **87,20** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 37.494,00 |  |
| **Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **15.000,00** | **14.841,73** | **98,94** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **14.841,73** | **98,94** |
| Energija |  | 14.841,73 |  |
| **Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta** | **631.000,00** | **660.572,71** | **104,69** |
| **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **631.000,00** | **660.572,71** | **104,69** |
| Zemljište |  | 660.572,71 |  |
| **Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata** | **994.000,00** | **806.765,42** | **81,16** |
| **Rashodi za usluge** | **143.000,00** | **137.222,60** | **95,96** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 137.222,60 |  |
| **Građevinski objekti** | **671.000,00** | **669.542,82** | **99,78** |
| Stambeni objekti |  | 253.142,82 |  |
| Poslovni objekti |  | 365.000,00 |  |
| Ostali građevinski objekti |  | 51.400,00 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **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 15. Na dan 31.12.2021. godine, ukupno je zaposleno 15 službenika i namještenika, od kojih je dvoje službenika zaposleno na određeno vrijeme.

Izdaci za otplate zajmova u iznosu od 712.361,98 kn odnose se na otplate beskamatnog zajma od državnog proračuna[[3]](#footnote-3).

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

Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Naknada za vođenje poreza na dohodak odnosi se na naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S-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, od čega se iznos od 108.680,45 kn odnosi na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunanog otpada za 2019. i 2020. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitiu okoliša i energetsku učinkovitost.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zemljišta i građevinskih objekata) realizirani su temeljem sklopljenih ugovora i rješenja o razvrgnuću suvlasništva. Uređeno je nekoliko objekata, između kojeg i prostorije u staroj školi za buduću čitaonicu koja će se opremati i odgovarajućom opremom, a za što su osigurana sredstva iz projekta kojeg je Općina Vrsar – Orsera prijavila na natječaj LAG-a „Središnja Istra“ u okviru Mjere 2.1.1. Ulaganja u projektiranje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „Središnja Istra“. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave opreme, dok je isporuka i montaža iste realizirana početkom 2022. godine. Za kupljen poslovni prostor raspisan je natječaj te je isti dan u zakup početkom 2022. godine.

* 1. **JAČANJE gospodarstva**

Rashodi programa Jačanje gospodarstva sudjeluju sa 0,23% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 79.310,60 kn što je 90,64% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **87.500,00** | **79.310,60** | **90,64** |
| **Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **52.000,00** | **44.110,60** | **84,83** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma |  | 18.000,00 |  |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč |  | 10.000,00 |  |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **16.110,60** | **67,13** |
| Udruga maslinara Buga |  | 16.110,60 |  |
| **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 | 0,00 | 20.000,00 |  |

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

Rashodi ovog programa čine 29,87% ukupnih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja a realizirani su u iznosu 10.340.404,41 kn ili 94,90% od planiranog.

Tijekom izvještajnog razdoblja provodio se projekt KLIM i projekt MORe MORe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **10.896.000,00** | **10.340.404,41** | **94,90** |
| **Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe** | **211.000,00** | **210.187,50** | **99,61** |
| **Rashodi za usluge** | **211.000,00** | **210.187,50** | **99,61** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 210.187,50 |  |
| **Kapitalni projekt K200404 KLIM** | **8.330.500,00** | **7.876.466,91** | **94,55** |
| **Plaće (Bruto)** | **172.100,00** | **105.182,04** | **61,12** |
| Plaće za redovan rad |  | 105.182,04 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **27.900,00** | **17.355,04** | **62,20** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.355,04 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **110.000,00** | **108.758,30** | **98,87** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.760,00 |  |
| Materijal i sirovine |  | 9.377,50 |  |
| Energija |  | 15.995,96 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 66.171,09 |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 6.153,75 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 6.300,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **145.500,00** | **81.113,76** | **55,75** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.171,25 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.000,00 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.200,00 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 5.733,56 |  |
| Ostale usluge |  | 60.008,95 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **789,76** | **78,98** |
| Premije osiguranja |  | 789,76 |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **490.000,00** | **489.700,21** | **99,94** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - KLIM |  | 489.700,21 |  |
| **Građevinski objekti** | **5.061.000,00** | **5.036.729,55** | **99,52** |
| Poslovni objekti |  | 5.036.729,55 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **1.945.000,00** | **1.660.269,50** | **85,36** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 515.606,25 |  |
| Komunikacijska oprema |  | 17.665,00 |  |
| Oprema za održavanje i zaštitu |  | 40.000,75 |  |
| Medicinska i laboratorijska oprema |  | 161.442,50 |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 925.555,00 |  |
| **Prijevozna sredstva** | **279.000,00** | **278.581,25** | **99,85** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 278.581,25 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **99.000,00** | **97.987,50** | **98,98** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 97.987,50 |  |
| **Kapitalni projekt K200405 MORe MORe** | **2.354.500,00** | **2.253.750,00** | **95,72** |
| **Postrojenja i oprema** | **1.502.000,00** | **1.262.875,00** | **84,08** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 1.262.875,00 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **852.500,00** | **990.875,00** | **116,23** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 772.125,00 |  |
| Znanstveni radovi i dokumetnacija |  | 218.750,00 |  |

Provedba projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. započela je u 2018. godni. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 13,8 mil kn, od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 9.114.225,96 kn. Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. Razdoblje provedbe projekta završeno je 31.12.2021. godine.

Za financiranje projekta *KLIM*, Općina je podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovora o dodjeli sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem kojeg su za provedbu projekta osigurana dodatna sredstva u iznosu od 2,34 mil kn. Sukladno navedenom ugovoru, zaključno do kraja izvještajnog razdoblja doznačeno je ukupno 1.874.926,49 kn (1.171.829,06 kn u 2018. godini i 703.097,43 kn u 2021. godini, od čega se iznos od 194.273,12 kn odnosi na sredstva partnera Istarska županija, a iznos od 236.112,06 kn na sredstva partnera Javna ustanova Natura Histrica). Razlika sredstava doznačit će se na temelju zahtjeva po dostavi ovjerenih prihvatljivih troškova u odobrenom završnom izvješću projekta.

Tijekom izvještajnog razdoblja dovršena je izgradnja Znanstveno - edukativnog centra Kontija (ZEC) za koji je ishođena uporabna dozvola, uređen je okoliš objekta ZEC-a, nabavljena je i montirana oprema u samom objektu kao i ostala oprema predviđena projektom (oprema za radionice, krajobrazno uređenje, postavljanje tabli), izrađeni su originali suveniri, nabavljeno je električno vozilo i izrađena CRM aplikacija. Završna press konferencija projekta održana je 29.12.2021. godine. Sukladno sklopljenim ugovorima, nadležna tijela su doznačila sredstva za sufinanciranje projekta temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, a pripadajući dio koji se odnosi na sredstva partnera u projektu, istima su i doznačena. Budući da je razdoblje provedbe projekta završilo 31.12.2021. godine, početkom 2022. godine predani su završni zahtjev i završno izvješće projekta sukladno ugovornoj obvezi te se očekuje dobivanje odobrenja istih.

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*. Projekt *MORe MORe* Općina je u 2020. godini prijavila na natječaj FLAG-a „Istarski švoj“ za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za financiranje izrade aplikacija i opremanje centra sukladno izađenom idejnom rješenju. FLAG „Istarski švoj“ je početkom 2021. godine donio Odluku o odabiru projekta *MORe MORe* za sufinanciranje. Odlukom o dodjeli sredstava koju je donijela Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačko tijelo krajem svibnja 2021.godine, utvrđen je ukupan iznos prihvatljivih ulaganja u iznosu od 1.596.000,00 kn s udjelom javne potpore u iznosu od 100% sveukupnih prihvatljivih ulaganja. Proveden je postupak javne nabave te je s odabranim isporučiteljem u lipnju 2021. godine sklopljen ugovor o opremanju centra te je zaključno do kraja izvještajnog razdoblja izvršena isporuka i montaže sve ugovorene opreme i multimedije. Sredstva potpore osigurana iz projekta prijavljenog na natečaj FLAG-a očekuje se da će biti doznačena tijekom 2022. godine po provedenoj kontroli na terenu i donošenju Odluke o isplati. Za provedbu ovog projekta osigurana su i dodatna sredstva temeljem Ugovora o sufinanciranju programa javne turističke infrastrukture koji je s Ministarstvom turizma RH sklopljen 2019. godine, no zbog izvanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, produžen je rok za provedbu ugovora do kraja 2021. godine. Po provedenim svim aktivnostima i dostavljenom konačnom izvješću, Ministarstvo turizma doznačilo je početkom 2022. godine prestalih 50% sredstva odobrenih navedenim ugovorom. Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine realizirani su u višem iznosu od sredstava ovih rashoda planiranih u posebnom dijelu proračuna pod kapitalnim projektom MORe MORe., međutim ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i provedbu samog projekta nije premašio ukupno planirana sredstva. Odstupanje se odnosi na razliku u evidetiranoj dugotrajnoj imovini koja je u planu proračuna utvrđena na razini podskupine ekonomske klasifikacije (manje izvršenje na podskupini postrojenja i oprema i veće izvršenje na podskupini nemeterijalne proizvedene imovine).

* 1. **JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 13,62% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.716.558,58 kn što je 89,46% godišnjeg plana. Od ukupno ostvarenog iznosa, iznos od 2.624.378,84 kn se odnosi na ostvarenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići u Vrsaru financiranih iz sredstava Općine Vrsar – Orsera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.272.200,00** | **4.716.558,58** | **89,46** |
| **Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.570.800,00** | **3.174.036,80** | **88,89** |
| **Plaće (Bruto)** | **1.910.000,00** | **1.813.871,06** | **94,97** |
| Plaće za redovan rad |  | 1.813.871,06 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **510.000,00** | **329.018,21** | **64,51** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 329.018,21 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **290.000,00** | **277.460,56** | **95,68** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 277.460,56 |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **104.000,00** | **92.602,59** | **89,04** |
| Službena putovanja |  | 1.359,69 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 81.550,35 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 9.692,55 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **525.600,00** | **464.043,58** | **88,29** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13.698,19 |  |
| Potrošni materijal |  | 69.892,59 |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 13.646,24 |  |
| Materijal i sirovine |  | 186.882,95 |  |
| Energija |  | 61.282,81 |  |
| Plin |  | 54.443,41 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 40.052,85 |  |
| Sitni invetar |  | 21.718,30 |  |
| Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  | 2.426,24 |  |
| **Rashodi za usluge** | **134.900,00** | **108.816,20** | **80,66** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.847,53 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.785,61 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.993,03 |  |
| Komunalne usluge |  | 39.362,26 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 9.907,26 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 4.628,43 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 11.352,50 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 19.327,90 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 134,76 |  |
| Ostale usluge |  | 2.476,92 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.200,00** | **82.514,63** | **91,48** |
| Naknade članovima Upravnog vijeća |  | 18.812,48 |  |
| Premije osiguranja |  | 59.099,34 |  |
| Reprezentacija |  | 1.658,55 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.530,37 |  |
| Naknada za korištenje FINA ceritifikata |  | 413,89 |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **6.100,00** | **5.709,97** | **93,61** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.708,99 |  |
| Zatezne kamate |  | 0,98 |  |
| **Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.683.750,00** | **1.527.787,28** | **90,74** |
| **Plaće (Bruto)** | **1.006.000,00** | **979.225,83** | **97,34** |
| Plaće za redovan rad |  | 979.225,83 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **174.000,00** | **100.738,39** | **57,90** |
| Ostali rashodi za zasposlene |  | 100.738,39 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **145.000,00** | **139.283,98** | **96,06** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 139.283,98 |  |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **43.800,00** | **38.377,33** | **87,62** |
| Službena putovanja |  | 518,31 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 32.813,64 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.045,38 |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **206.150,00** | **180.541,87** | **87,58** |
| Uredski materijal i ostali materijlani rashodi |  | 5.994,77 |  |
| Potrošni materijal |  | 20.911,20 |  |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 550,00 |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 2.770,23 |  |
| Materijal i sirovine |  | 82.092,56 |  |
| Energija |  | 65.369,30 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.247,67 |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 402,38 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.203,76 |  |
| **Rashodi za usluge** | **67.800,00** | **55.369,27** | **81,67** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.783,36 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.741,85 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 835,97 |  |
| Komunalne usluge |  | 21.218,70 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 3.771,19 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 3.141,57 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 1.000,00 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 16.158,72 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 56,49 |  |
| Ostale usluge |  | 661,42 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.900,00** | **31.856,54** | **84,05** |
| Premije osiguranja |  | 30.435,82 |  |
| Reprezentacija |  | 869,88 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 377,23 |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 173,61 |  |
| **Ostali financijski rashodi** | **3.100,00** | **2.394,07** | **77,23** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.393,86 |  |
| Zatezne kamate |  | 0,21 |  |
| **Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **16.650,00** | **14.527,95** | **87,25** |
| **Postrojenja i oprema** | **16.650,00** | **14.527,95** | **87,25** |
| Uredska oprema i namejštaj |  | 600,00 |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 13.927,95 |  |
| **Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana** | **1.000,00** | **206,55** | **20,66** |
| **Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **206,55** | **20,66** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 206,55 |  |

Program Javnih potreba u predškolskom odgoju realiziran je kroz aktivnosti/projekte koje provodi proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar a sukladno planu rada ustanove.

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 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 01.06.2021. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 128 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 78 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 50 djece raspoređeno u tri odgojne skupine. Na dan 31.12.2021. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 126 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 82 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 44 djece raspoređeno u tri odgojne skupine.

Na dan 31.12.2021. godine u Dječjem vrtiću Tići Vrsar zaposleno je ukupno 35 djelatnika, od kojih je 7 zaposleno na određeno vrijeme i jedan odgojitelj – pripravnik.

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

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 4,57% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.583.049,61 kn što je 95,07% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.665.100,00** | **1.583.049,61** | **95,07** |
| **Aktivnost A220101 OŠ Vrsar** | **708.600,00** | **638.829,85** | **90,15** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **708.600,00** | **638.829,85** | **90,15** |
| OŠ Vrsar - produženi boravak |  | 433.866,38 |  |
| OŠ Vrsar - eko škola |  | 5.706,45 |  |
| OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima |  | 4.721,91 |  |
| OŠ Vrsar - preventivni program |  | 3.837,85 |  |
| OŠ Vrsar - nagrađivanje učenika |  | 3.513,26 |  |
| OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici |  | 5.788,57 |  |
| OŠ Vrsar - opremanje knjižnice |  | 14.083,77 |  |
| OŠ Vrsar - projektna dokumentacija za dogradnju |  | 165.909,75 |  |
| OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi |  | 1.401,91 |  |
| **Aktivnost A220102 Umjetnička škola** | **164.500,00** | **155.485,26** | **94,52** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **44.799,72** | **93,33** |
| Energija |  | 44.799,72 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **116.500,00** | **110.685,54** | **95,01** |
| Umjetnička škola Poreč |  | 110.685,54 |  |
| **Aktivnost A220103 Stipendije** | **657.000,00** | **657.000,00** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **657.000,00** | **657.000,00** | **100,00** |
| Stupendije - učeničke |  | 261.000,00 |  |
| Stipendije - studentske |  | 376.000,00 |  |
| Stipendije |  | 20.000,00 |  |
| **Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **135.000,00** | **131.734,50** | **97,58** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **135.000,00** | **131.734,50** | **97,58** |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika |  | 95.292,50 |  |
| Sufinanciranje troškova prijevoza |  | 36.442,00 |  |

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2021. 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 te sufinanciranja nabavke školskih materijala za osnovnoškolce.

Nastavljeno je financiranje programa Umjetničke škole, područnog odjela u Vrsaru. Sredstva za plaće i materijalne rashode djelatnika područnog odjela u Vrsaru osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, osim za stručnog suradnika (pedagoga) za što je sredstva osigurala Općina Vrsar – Orsera budući da za isto nije ishođena suglasnost nadležnog ministarstva. Osim toga, osiguravaju se i sredstva za nesmetano provođenje odgojno – obrazovnih programa.

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/21 stipendije su isplaćivane za ukupno 32 učenika, 42 studenta i 2 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/21 za ukupno 40 učenika, 38 studenta i 2 postdiplomanta.

Općina Vrsar – Orsera je za pedagošku godinu 2021/2022 osigurala sredstva za financiranje nabavke radnih bilježnica, atlasa, likovnih mapa, radnog materijala za tehničku kulturu i fiziku za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera.

U 2021. godini donesena je Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu[[4]](#footnote-4) kojom se u 50%-tnom iznosu sufinancira iznos mjesečnih odnosno dnevnih troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji ispunjavanju uvjete određene ovom Odlukom.

* 1. **Javne potrebe u kulturi**

Pokazatelji uspješnosti programa u kulturi vidljivi su kroz broj posjetitelja Parka skulptura Dušana Džamonje, 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 1,14% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 395.109,42 kn što je 96,96% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **297.500,00** | **286.429,78** | **96,28** |
| **Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja** | **95.500,00** | **88.394,95** | **92,56** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **95.500,00** | **88.394,95** | **92,56** |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja |  | 88.394,95 |  |
| **Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **162.000,00** | **158.034,83** | **97,55** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **162.000,00** | **158.034,83** | **97,55** |
| POU Poreč - MSKŠ Montraker |  | 158.034,83 |  |
| **Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga |  | 10.000,00 |  |
| **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| Pjevački zbor Mendule |  | 30.000,00 |  |
| **Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **110.000,00** | **108.679,64** | **98,80** |
| **Kapitalni projekt K230203 Arheološki lokalitet Monte Ricco i Mukaba** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |  | 100.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja** | **10.000,00** | **8.679,64** | **86,80** |
| **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **8.679,64** | **86,80** |
| Ostali građevinski objekti |  | 8.679,64 |  |

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kroz posebne programe zaštite koje provodi Jedinstveni upravni odjel 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. U izvještajnom razdoblju započeto je sa pripremom dokumentcije za potrebe izgradnje objekta na ulazu u Park skulptura (info punkt sa sanitarnim čvorom i caffe barom).

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 30.08.-11.09.2021. godine. U radu škole sudjelovali su studenti i njihovi mentori iz Akademije likovnih umjetnosti Zagreb, Akademije primjenjenih umjetnosti Rijeka, Umjetničke akademije Split te Akademije za likovnu umjetnost i oblikovanje Ljubljana. U sklopu održavanja škole organiziaran je fotonatječaj i svečano je promovirana monografija 30 godina Međunarodne studentske kiparske škole Montraker.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nositelj je projekta arheoloških istraživanja na području lokaliteta Monte Ricco i Mukaba. S obzirom na njihovu važnost za turističku valorizaciju i prezentaciju, Općina je u izvještajnom razdoblju sufinancirala daljnja istraživanja na tim lokalitetima.

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

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 1,60% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 554.912,86 kn što je 92,64% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| **Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| **Tekuće donacije** | **599.000,00** | **554.912,86** | **92,64** |
| Nogometni klub Vrsar |  | 287.488,60 |  |
| Speleoklub HAD Poreč |  | 11.277,11 |  |
| Ronilački klub Ugor Vrsar |  | 30.000,00 |  |
| Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar |  | 21.082,00 |  |
| Vaterpolo klub Vrsar |  | 12.500,00 |  |
| Karate klub Vrsar |  | 13.497,00 |  |
| Boćarski klub Vrsar |  | 11.993,30 |  |
| Pikado klub Vrsar |  | 7.375,00 |  |
| Stolnoteniski klub Vrsar |  | 60.000,00 |  |
| Odbojkaški klub Funtana-Vrsar |  | 60.386,96 |  |
| Planinarsko-rekreativni klub slijepih IŽ |  | 1.993,75 |  |
| Kickboxing klub Vrsar |  | 14.819,14 |  |
| Udruga KREG Galatea |  | 18.000,00 |  |
| Biciklistički klub kroz Hrvatsku Puris-Kamen |  | 3.000,00 |  |
| Klub ritmičko sportske gimnastike Poreč |  | 1.500,00 |  |

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.

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

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

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 11,54% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.114.524,00 kn što je 92,94% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **642.000,00** | **576.629,80** | **89,82** |
| **Aktivnost A250101 Savjetovanje** | **23.000,00** | **16.423,65** | **71,41** |
| **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **16.423,65** | **71,41** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 16.423,65 |  |
| **Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja** | **161.000,00** | **150.021,60** | **93,18** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **161.000,00** | **150.021,60** | **93,18** |
| Ogrijev |  | 5.700,00 |  |
| Smještaj u domu |  | 118.873,30 |  |
| Najmanina za korištenje stana |  | 21.157,00 |  |
| Troškovi vode |  | 2.490,23 |  |
| Troškovi el.energije |  | 1.801,07 |  |
| **Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče** | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91** |
| Jednokratna pomoć za novorođenče |  | 50.000,00 |  |
| **Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima** | **235.000,00** | **231.845,79** | **98,66** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **235.000,00** | **231.845,79** | **98,66** |
| Jednokratna novčana naknada umirovljenicima |  | 197.533,00 |  |
| Ostale naknade umirovljenicima |  | 34.312,79 |  |
| **Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **35.000,00** | **31.226,19** | **89,22** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.000,00** | **31.226,19** | **89,22** |
| Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići |  | 31.226,19 |  |
| **Aktivnost A250107 Topli obrok učenika** | **36.000,00** | **34.451,00** | **95,70** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **36.000,00** | **34.451,00** | **95,70** |
| Topli obrok učenika |  | 34.451,00 |  |
| **Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **7.260,00** | **19,11** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **7.260,00** | **19,11** |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća |  | 7.260,00 |  |
| **Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa** | **59.000,00** | **55.401,57** | **93,90** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **59.000,00** | **55.401,57** | **93,90** |
| Socijalna košarica |  | 26.400,00 |  |
| Ostale naknade iz socijalnog programa |  | 29.001,57 |  |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **557.200,00** | **537.894,20** | **96,54** |
| **Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **127.000,00** | **114.305,34** | **90,00** |
| **Rashodi za usluge** | **120.500,00** | **108.145,34** | **89,75** |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija |  | 23.875,00 |  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 76.770,34 |  |
| Laboratorijske ulsuge - analiza mora |  | 7.500,00 |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **6.500,00** | **6.160,00** | **94,77** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.160,00 |  |
| **Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **254.000,00** | **248.316,00** | **97,76** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **235.000,00** | **230.566,00** | **98,11** |
| Dnevni centar Veruda Pula |  | 41.400,00 |  |
| Dom za psih.bolesne odrasle osobe Vila Maria Pula |  | 2.000,00 |  |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije |  | 166.166,00 |  |
| Centar za pružanje usluga u zajednici zdravi grad Poreč |  | 21.000,00 |  |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.000,00** | **17.750,00** | **93,42** |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja |  | 17.750,00 |  |
| **Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| Udruga slijepih IŽ |  | 3.000,00 |  |
| Društvo invalida Poreč |  | 8.000,00 |  |
| **Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ** | **81.200,00** | **81.175,73** | **99,97** |
| **Tekuće donacije** | **81.200,00** | **81.175,73** | **99,97** |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč |  | 81.175,73 |  |
| **Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **84.000,00** | **83.097,13** | **98,93** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **84.000,00** | **83.097,13** | **98,93** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 83.097,13 |  |

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. Povodom božićnih i novogodišnjih blagadana osobama u socijalnoj potrebi i osobama sa invaliditetom dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti 600,00 kn, a svim umirovljenicima dodijeljena je jednokratna novčana naknada u iznosu od 220 kn. 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. Kao i tijekom 2020. godine, tako je i u 2021. Općina Vrsar – Orsera sufinancirala dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika. Temeljem odredbi Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika[[5]](#footnote-5), u 2021. godinu pravo na sufinanciranje je ostvarilo ukupno 146 umirovljenika za što je izdvojeno sveukupno 77.193,00 kn. 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.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanjnja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostave Poreč sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda, sufinanciranju dodatnog zapošljavanja radnika tijekom turističke sezone 2021.godine te sufinanciranje troškova nabave novog ambulatnog vozila. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

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

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,51% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 176.689,72 kn što je 85,98% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **176.689,72** | **85,98** |
| **Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **166.689,72** | **85,26** |
| **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **166.689,72** | **85,26** |
| Društvo Naša djeca Vrsar |  | 114.885,30 |  |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata |  | 2.300,00 |  |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar |  | 17.504,43 |  |
| Društvo Josip Broz Tito Poreč |  | 4.000,00 |  |
| Udruga antifašističkih boraca Hrvatske |  | 8.999,99 |  |
| Lovačko društvo Lim Vrsar |  | 19.000,00 |  |
| **Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 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 šest 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.

* 1. **PROGRAMI KOMUNALNIH POTREBA**

Pokazatelji uspješnosti programa komunalnih potreba vidljivi su kroz stupanj javne komunalne potrošnje, stupanj realizacije programa održavanja komunalne infrastrukture i stupanj realizacije razvojnih investicija, udjela u imovini komunalnih poduzeća i kapitalnih pomoći.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju komunalnih programa sudjeluju sa 22,99% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 7.961.195,34 kn što je 91,12% od plana.

Najznačajniji iznos sredstva utrošen je u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 4.570.436,71 kn te programa gradnje objekata i uređaja prometne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 3.224.149,42 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.807.000,00** | **4.570.436,71** | **95,08** |
| **Aktivnost A270101 Održavanje čistoće** | **489.000,00** | **483.027,62** | **98,78** |
| **Rashodi za usluge** | **456.000,00** | **450.371,37** | **98,77** |
| Iznošenje smeća i krupnog otpada |  | 4.802,33 |  |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 23.284,94 |  |
| Čišćenje sanitarnih čvorova |  | 29.301,88 |  |
| Pometanje ulica i trgova |  | 374.605,34 |  |
| Pranje ulica i trgova |  | 3.898,13 |  |
| Čišćenje slivnika oborinske odvodnje |  | 14.478,75 |  |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **33.000,00** | **32.656,25** | **98,96** |
| Općina Funtana-Fontane- tr.održavanja deponije |  | 32.656,25 |  |
| **Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina** | **570.500,00** | **500.680,57** | **87,76** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **65.426,31** | **93,47** |
| Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 411,51 |  |
| Energija |  | 60.352,30 |  |
| Novogodišnji ukrasi male vrijednosti |  | 4.662,50 |  |
| **Rashodi za usluge** | **405.500,00** | **340.590,26** | **83,99** |
| Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina |  | 81.741,16 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina |  | 1.099,97 |  |
| Uređenje dječjih parkova i ostalih javnih površina |  | 8.755,00 |  |
| Održavanj sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici |  | 1.485,00 |  |
| Održavanje urbane opreme |  | 101.519,65 |  |
| Ostale nepredvidive usluge odražvanja javnih površina |  | 10.300,00 |  |
| Komunalne usluge |  | 41.058,23 |  |
| Dekoracija mjesta |  | 87.631,25 |  |
| Ostale usluge |  | 7.000,00 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **95.000,00** | **94.664,00** | **99,65** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 94.664,00 |  |
| **Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina** | **1.106.500,00** | **1.101.004,95** | **99,50** |
| **Rashodi za usluge** | **1.106.500,00** | **1.101.004,95** | **99,50** |
| Košnja zelenih površina |  | 329.909,77 |  |
| Održavanje cvetnih gredica, trajnica i parkova |  | 740.012,44 |  |
| Komunalne usluge |  | 31.082,74 |  |
| **Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.738.500,00** | **1.681.609,18** | **96,73** |
| **Rashodi za usluge** | **1.738.500,00** | **1.681.609,18** | **96,73** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 292.615,45 |  |
| Uređenje šumskih i dr.puteva |  | 4.826,25 |  |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija |  | 23.458,79 |  |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela) |  | 4.173,74 |  |
| Ostalo održavanje prometnih površina (ulica, parkirališta i l.) |  | 267.886,59 |  |
| Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija |  | 128.420,56 |  |
| Investicijsko održavanje sustava oborinske odvodnje |  | 927.144,33 |  |
| Projektna dokumentacija horizontalne i vertikalne signalizacije |  | 8.100,00 |  |
| Čišćenje kolnika i nogostupa |  | 24.983,47 |  |
| **Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka** | **238.500,00** | **230.360,80** | **96,59** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **21.000,00** | **19.220,88** | **91,53** |
| Energija |  | 16.645,88 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.575,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **217.500,00** | **211.139,92** | **97,08** |
| Usluge prijevoza |  | 901,25 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže |  | 7.081,25 |  |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži |  | 10.890,00 |  |
| Održavanje gradske plaže |  | 13.225,79 |  |
| Održavanje otoka |  | 10.246,51 |  |
| Komunalne usluge |  | 14.827,62 |  |
| Košnja - gradska plaža |  | 69.930,00 |  |
| Čišćenje gradske plaže i druge usluge |  | 84.037,50 |  |
| **Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete** | **486.000,00** | **436.354,42** | **89,78** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **336.000,00** | **296.379,42** | **88,21** |
| Energija |  | 296.379,42 |  |
| **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **139.975,00** | **93,32** |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražvanja |  | 139.975,00 |  |
| **Aktivnost A270108 Održavanje objekata** | **157.000,00** | **123.688,72** | **78,78** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **22.948,38** | **81,96** |
| Energija |  | 22.948,38 |  |
| **Rashodi za usluge** | **129.000,00** | **100.740,34** | **78,09** |
| Komunalne usluge |  | 2.082,34 |  |
| Održavanje sportskih objekata i terena |  | 98.658,00 |  |
| **Aktivnost A270109 Ostale komunalne potrebe** | **21.000,00** | **13.710,45** | **65,29** |
| **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **1.512,50** | **18,91** |
| Ostale usluge |  | 1.512,50 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **12.197,95** | **93,83** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.197,95 |  |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | **127.000,00** | **125.329,21** | **98,68** |
| **Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun** | **71.000,00** | **69.377,45** | **97,71** |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **69.377,45** | **97,71** |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o. |  | 69.377,45 |  |
| **Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada** | **56.000,00** | **55.951,76** | **99,91** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **56.000,00** | **55.951,76** | **99,91** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 55.951,76 |  |
| **Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| **Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| **Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **41.280,00** | **98,29** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 41.280,00 |  |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **3.512.000,00** | **3.224.149,42** | **91,80** |
| **Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.182.000,00** | **1.034.681,29** | **87,54** |
| **Građevinski objekti** | **1.067.000,00** | **919.681,29** | **86,19** |
| Prometnica sportski centar Saline | 0,00 | 919.681,29 | 0,00 |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **115.000,00** | **115.000,00** | **100,00** |
| Projektna dokumentacija |  | 115.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta** | **2.250.000,00** | **2.189.468,13** | **97,31** |
| **Građevinski objekti** | **2.250.000,00** | **2.189.468,13** | **97,31** |
| Javna rasvjeta Kapetanova st. - nadopuna |  | 29.943,75 |  |
| Javna rasvjeta Vrsar |  | 2.159.524,38 |  |
| **Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Projektna dokumentacija |  | 0,00 |  |

U sklopu projekta koji se financira iz europskog Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.(OPKK), Općina je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sklopila ugovor za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno odredbama ugovora, nabava spremnika se sufinancira iz OPPK-a u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se u proračunu Općine. Projekt je započeo u 2020. godini kada su nabavljeni prvi spremnice ukupne vrijednosti 130.472,50 kn. Vrijednost spremnika nabavljenih u izvještajnom razdoblju iznosi 373.011,75 kn a odnosi se na kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te plastike.

* 1. **zaštita i spašavanje**

Pokazatelji uspješnosti javnih potreba u zaštiti i spašavanju vidljivi su kroz osiguravanje sredstava za efikasno funkcioniranje službi protupožarne i civilne zaštite te službi spašavanja.

Rashodi programa zaštite i spašavanja sudjeluju sa 2,13% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja a ostvareni su u iznosu od 737.298,66 kn što je 62,19% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.185.500,00** | **737.298,66** | **62,19** |
| **Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **778.000,00** | **566.724,69** | **72,84** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **778.000,00** | **566.724,69** | **72,84** |
| JVP CZP Poreč |  | 566.724,69 |  |
| **Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **400.000,00** | **163.073,97** | **40,77** |
| **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **163.073,97** | **40,77** |
| Područna vatrogasna zajednica |  | 149.762,62 |  |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije |  | 13.311,35 |  |
| **Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| HGSS |  | 7.500,00 |  |

Najveći dio rashoda odnosi se na sredstava pomoći za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Poreč - centra za zaštitu od požara na koji se odnosi više od 76% ukupno realiziranih rashoda programa zaštite i spašavanja. Financiranje programa zaštite i spašavanja provodi se temeljem zakonskih odredbi i odredbi važećih sporazuma.

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

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

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,16% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 56.000,00 kn što je 98,25% od godišnjeg plana.

Nastavljene su aktivnosti na planovima 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. U cilju osiguravanja preduvjeta za rješavanje stambenog pitanja i potreba mladih obitelji, izrađene su analize prostornih mogućnosti i započeto je s pripremom projektne dokumentacije.

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje JLP(R)S-e regulirano je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) 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 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). Nadalje, i odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu također je predviđena dodjela beskamatnog zajma uslijed pada prihoda te je temeljem njega donijeta Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 136/21). Navedenim aktima propisan je način ostvarivanja prava beskamatnog zajma, sustav izvještavanja, način vođenja evidencija i način vraćanja zajma. Evidentiranja 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 2020. i 2021. godine iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnih zajmova Ministarstva financija i to zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza kao i beskamatnih zajmova zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

Zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 46/20), a koji se isplaćuje korisnicima za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, Općina Vrsar – Orsera je podnijela dana 30.04.2020. godine. Povrat sredstava je najduže u roku godine dana. Stanje zajma na dan 31.12.2020. iznosilo je 723.203,09 kn (od čega je beskamatni zajam za odgođena plaćanja u iznosu od 240.444, 51 kn, te baskamatni zajam po izvršenim povratima po godišnjoj prijavi u iznosu od 482.758,58 kn). Tijekom izvještajnog razdoblja u potpunosti je vračen beskamatni zajam po izvršenim povratima po godišnjoj prijavi u iznosu od 482.758,58 kn, dok je beskamatni zajam za odgođena plaćanja podmiren je djelomično. Stanje zajma po osnovi odgođenih plaćanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 211.545,91 kn.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 130/20) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naputkom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete iz Naputka kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 30.11.2020.godine, a sredstva su doznačena 24.12.2020. godine u iznosu od 3.200.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršen je povrat dijela ovog zajma u iznosu od 200.000,00 kn te stanje zajma uslijed pada prihoda u 2020. godini na dan 31.12.2021. iznosi 3.000.000,00 kn.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 136/21) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2021. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odlukom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 29.12.2021.godine, a sredstva su doznačena 31.12.2021. godine u iznosu od 2.000.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 31.12.2021. iznosi 2.000.000,00 kn.

### 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 izvještajnom razdoblja sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno odredbama 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 31.12.2021. godine iznosi 18.971.331,21 kn. Jamstvo nije aktivirano.

### STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2021. godine saldo ukupnih potraživanja prije provednog ispravka vrijednosti iznosi 6.416.875 kn. Obveza ispravka vrijednosti potraživanja propisana je člankom 37.a. Pravilnika o proračunskom računovodsvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21) 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 31.12.2021. godine iznosi 2.671.535 kn. Struktura potraživanja prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo | 159.045 | 27.176 | 186.221 | 101.181 | 85.040 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 2.251.109 | 61.519 | 2.312.628 | 2.136.770 | 175.858 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 172.686 | 0 | 172.686 | 171.794 | 892 |
| **Ukupno potraživanja na dan 31.12.2021.** | **2.582.840** | **88.695** | **2.671.535** | **2.409.745** | **261.790** |

### STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2020. godine evidentirano je ukupno 12.373.089 kn nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Obveze za rashode poslovanja | 3.007.736 | 328.841 | 3.336.577 | 29.924 | 3.306.653 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 3.824.966 | 0 | 3.824.966 | 33.819 | 3.791.147 |
| Obveze za kredite i zajmove | 5.211.546 | 0 | 5.211.546 | 0 | 5.211.546 |
| **Ukupno obveze na dan 31.12.2021.** | **12.044.248** | **328.841** | **12.373.089** | **63.743** | **12.309.346** |

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2021. godine u vanbilančnoj evidneciji evidnetirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku u ukupnom iznosu od 12.081.551 kn.

1. detaljnije pod t.5. *Izvještaj o zaduživanju* [↑](#footnote-ref-1)
2. „Službene novine Općina Vrsar – Orsera“, broj 9/21 [↑](#footnote-ref-2)
3. detaljnije pod t. 5*. Izvještaj o zaduživanju* [↑](#footnote-ref-3)
4. „Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 11/21 [↑](#footnote-ref-4)
5. „Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 3/20, 12/20 i 11/21 [↑](#footnote-ref-5)