

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13, 3/17 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 27.09.2018. godine donosi:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	8.595.302,01	36.279.000,00	15.441.787,42	179,65	42,56
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.221,38	13.585.000,00	517.796,13	1.051,97	3,81
UKUPNI PRIHODI	8.644.523,39	49.864.000,00	15.959.583,55	184,62	32,01
3 Rashodi poslovanja	7.591.700,82	25.582.700,00	8.535.580,42	112,43	33,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.963.558,71	17.786.300,00	1.989.931,27	101,34	11,19
UKUPNI RASHODI	9.555.259,53	43.369.000,00	10.525.511,69	110,15	24,27
VIŠAK / MANJAK	-910.736,14	6.495.000,00	5.434.071,86	-595,67	83,67
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	199,44	0,33
NETO ZADUŽIVANJE	-17.133,93	10.511.000,00	-34.171,19	199,44	0,33
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupni donos viška / manjka iz prethodnih godina	8.051.785,48	0,00	6.724.814,80	83,52	-
Višak / manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti	0	4.016.000,00	0	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA	-927.870,07	0,00	5.399.900,67	-581,97	-

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi	8.644.523,39	49.864.000,00	15.959.583,55	184,62	32,01
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	8.051.785,48	4.016.000,00	6.724.814,80	83,52	167,45
Ukupno raspoloživa sredstva	16.696.308,87	53.880.000,00	22.684.398,35	135,86	42,10
Ukupno rashodi	9.555.259,53	43.369.000,00	10.525.511,69	110,15	24,27
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	199,44	0,33
Ukupno raspoređena sredstva	9.572.393,46	53.880.000,00	10.559.682,88	110,31	19,60
UKUPAN VIŠAK / MANJAK	7.123.915,41	0,00	12.124.715,47	170,20	-

Članak 2.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2017. godine u visini od 53.880.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 14/17).

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	8.595.302,01	36.279.000,00	15.441.787,42	179,65	42,56
61 Prihodi od poreza	3.569.623,24	9.735.000,00	4.603.886,77	128,97	47,29
611 Porez i prizet na dohodak	2.060.099,18	4.515.000,00	2.272.750,48	110,32	50,34
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	1.862.093,72		2.192.314,00	117,73	
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	198.005,46		80.436,48	40,62	
613 Porezi na imovinu	1.378.661,27	4.300.000,00	2.122.921,06	153,98	49,37
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.020.433,40		1.178.677,62	115,51	
6134 Povremeni porezi na imovinu	358.227,87		944.243,44	263,59	
614 Porezi na robu i usluge	130.862,79	920.000,00	208.215,23	159,11	22,63
6142 Porez na promet	109.097,86		198.400,95	181,86	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.764,93		9.814,28	45,09	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.044.567,82	7.450.900,00	1.120.287,11	107,25	15,04
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	1.085.000,00	176.333,53	-	16,25
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0		160.128,77	-	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0		16.204,76	-	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	291.153,54	1.484.750,00	168.065,45	57,72	11,32
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	241.153,54		168.065,45	69,69	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.000,00			0	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.527,88	38.500,00	12.982,80	103,63	33,72
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.527,88		12.982,80	103,63	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	181.305,00	410.000,00	183.600,00	101,27	44,78
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	181.305,00		183.600,00	101,27	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	559.581,40	1.399.400,00	579.305,33	103,52	41,40
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	559.581,40		579.305,33	103,52	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.033.250,00	-	-	0,00
64 Prihodi od imovine	595.328,13	1.937.400,00	1.465.491,00	246,17	75,64
641 Prihodi od financijske imovine	35.584,62	119.400,00	22.896,05	64,34	19,18
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	361,68		259,62	71,78	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

6414 Prihodi od zateznih kamata	35.222,94		22.636,43	64,27	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	559.743,51	1.818.000,00	1.442.594,95	257,72	79,35
6421 Naknade za koncesije	237.485,81		297.386,93	125,22	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	272.810,44		201.598,27	73,90	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	45.282,57		934.690,82	2.064,13	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.164,69		8.918,93	214,16	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.355.634,64	9.388.700,00	2.578.795,15	76,85	27,47
651 Upravne i administrativne pristojbe	180.084,56	1.800.000,00	105.658,32	58,67	5,87
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.293,40		1.686,76	39,29	
6514 Ostale pristojbe i naknade	175.791,16		103.971,56	59,14	
652 Prihodi po posebnim propisima	424.329,69	2.088.700,00	427.018,55	100,63	20,44
6524 Doprinosi za šume	199,98		1.434,18	717,16	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	424.129,71		425.584,37	100,34	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.751.220,39	5.500.000,00	2.046.119,28	74,37	37,20
6531 Komunalni doprinosi	920.929,65		221.524,09	24,05	
6532 Komunalne naknade	1.830.290,74		1.824.595,19	99,69	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	7.610.000,00	5.544.253,75	-	72,85
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	7.610.000,00	5.544.253,75	-	72,85
6631 Tekuće donacije	0		36.868,75	-	
6632 Kapitalne donacije	0		5.507.385,00	-	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.148,18	157.000,00	129.072,64	428,13	82,21
681 Kazne i upravne mjere	7.300,00	30.000,00	102.500,49	1.404,12	341,67
6819 Ostale kazne	7.300,00		102.500,49	1.404,12	
683 Ostali prihodi	22.848,18	127.000,00	26.572,15	116,30	20,92
6831 Ostali prihodi	22.848,18		26.572,15	116,30	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.221,38	13.585.000,00	517.796,13	1.051,97	3,81
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	10.000.000,00	352.750,12	-	3,53
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	10.000.000,00	352.750,12	-	3,53
7111 Zemljište	0		352.750,12	-	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.221,38	3.585.000,00	165.046,01	335,31	4,60
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	49.221,38	3.585.000,00	165.046,01	335,31	4,60
7211 Stambeni objekti	49.221,38		165.046,01	335,31	
3 Rashodi poslovanja	7.591.700,82	25.582.700,00	8.535.580,42	112,43	33,36
31 Rashodi za zaposlene	2.995.210,55	7.356.000,00	3.203.974,35	106,97	43,56

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

311 Plaće (Bruto)	2.506.836,67	5.698.000,00	2.650.324,19	105,72	46,51
3111 Plaće za redovan rad	2.506.836,67		2.650.324,19	105,72	
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.944,00	708.400,00	114.811,45	174,10	16,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.944,00		114.811,45	174,10	
313 Doprinosi na plaće	422.429,88	949.600,00	438.838,71	103,88	46,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.678,51		395.465,38	103,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.751,37		43.373,33	103,88	
32 Materijalni rashodi	2.801.189,08	12.888.500,00	3.392.548,27	121,11	26,32
321 Naknade troškova zaposlenima	132.623,53	301.500,00	119.831,65	90,35	39,75
3211 Službena putovanja	22.815,58		22.628,65	99,18	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.310,00		67.982,00	89,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	33.497,95		29.221,00	87,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	655.590,00	1.659.100,00	755.097,87	115,18	45,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.849,40		119.976,06	102,68	
3222 Materijal i sirovine	149.376,85		148.909,96	99,69	
3223 Energija	367.467,30		417.418,78	113,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.268,75		60.815,30	300,04	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.436,45		7.977,77	555,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	191,25			0	
323 Rashodi za usluge	1.441.017,69	9.790.200,00	2.156.701,46	149,67	22,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.708,89		63.193,46	141,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.215,14		761.056,73	937,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.466,36		6.219,30	73,46	
3234 Komunalne usluge	678.994,85		730.268,03	107,55	
3235 Zakupnine i najamnine	2.612,50		9.590,00	367,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44.214,75		61.569,75	139,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge	283.729,82		130.734,16	46,08	
3238 Računalne usluge	116.510,36		125.967,00	108,12	
3239 Ostale usluge	180.565,02		268.103,03	148,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.077,63	44.500,00	19.366,46	68,97	43,52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.077,63		19.366,46	68,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.880,23	1.093.200,00	341.550,83	62,80	31,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.043,11		79.664,45	52,40	
3292 Premije osiguranja	64.498,74		72.462,42	112,35	
3293 Reprezentacija	16.025,04		8.876,72	55,39	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3294 Članarine i norme	23.200,00		38.200,00	164,66	
3295 Pristojbe i naknade	50.612,88		26.522,24	52,40	
3296 Troškovi sudskih postupaka	23.179,04		11.930,15	51,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.321,42		103.894,85	48,48	
34 Financijski rashodi	12.055,18	29.600,00	10.985,68	91,13	37,11
343 Ostali financijski rashodi	12.055,18	29.600,00	10.985,68	91,13	37,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.791,13		10.969,97	93,04	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	242,08			0	
3433 Zatezne kamate	21,97		15,71	71,51	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	855.667,46	2.352.700,00	978.878,66	114,40	41,61
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	82.000,00	9.000,00	-	10,98
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0		9.000,00	-	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	855.667,46	2.270.700,00	969.878,66	113,35	42,71
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	801.985,39		909.370,32	113,39	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.682,07		60.508,34	112,72	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	592.585,12	1.167.000,00	551.336,04	93,04	47,24
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	592.585,12	1.167.000,00	551.336,04	93,04	47,24
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	434.800,00		389.336,00	89,54	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	157.785,12		162.000,04	102,67	
38 Ostali rashodi	334.993,43	1.788.900,00	397.857,42	118,77	22,24
381 Tekuće donacije	334.993,43	1.538.900,00	397.857,42	118,77	25,85
3811 Tekuće donacije u novcu	334.993,43		397.857,42	118,77	
383 Kazne, penali i naknade štete	0	10.000,00		-	0,00
386 Kapitalne pomoći	0	240.000,00		-	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.963.558,71	17.786.300,00	1.989.931,27	101,34	11,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.279.138,82	2.052.000,00	1.345.104,89	105,16	65,55
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.279.138,82	1.720.000,00	1.068.438,64	83,53	62,12
4111 Zemljište	1.279.138,82		1.068.438,64	83,53	
412 Nematerijalna imovina	0	332.000,00	276.666,25	-	83,33
4124 Ostala prava	0		276.666,25	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.784,85	10.170.200,00	632.576,38	116,11	6,22
421 Građevinski objekti	186.186,15	5.564.000,00	9.875,00	5,30	0,18
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	182.436,15		9.875,00	5,41	
4214 Ostali građevinski objekti	3.750,00			0	
422 Postrojenja i oprema	249.848,70	1.703.200,00	155.383,88	62,19	9,12

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

4221 Uredska oprema i namještaj	0		42.736,10	-	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0		15.721,53	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	249.848,70		96.926,25	38,79	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	108.750,00	2.903.000,00	467.317,50	429,72	16,10
4262 Ulaganja u računalne programe	0		393.087,50	-	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	108.750,00		74.230,00	68,26	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.635,04	5.564.100,00	12.250,00	8,77	0,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	139.635,04	5.564.100,00	12.250,00	8,77	0,22
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	139.635,04		12.250,00	8,77	

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
SVEUKUPNI PRIHODI	8.644.523,39	49.864.000,00	15.959.583,55	184,62	32,01
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.686.077,38	10.521.000,00	4.807.484,65	130,42	45,69
1.1. Opći prihodi i primici	3.686.077,38	10.521.000,00	4.807.484,65	130,42	45,69
3. VLASTITI PRIHODI	271.603,62	545.600,00	196.876,96	72,49	36,08
3.1. Vlastiti prihodi	271.558,45	545.200,00	194.983,81	71,80	35,76
3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45,17	400,00	1.893,15	4.191,17	473,29
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.605.113,48	10.468.700,00	3.785.867,75	105,01	36,16
4.1. Komunalna naknada	1.830.290,74	3.500.000,00	1.824.595,19	99,69	52,13
4.2. Komunalni doprinos	925.094,34	2.040.000,00	230.443,02	24,91	11,30
4.3. Boravišna pristojba	158.870,07	1.780.000,00	103.430,49	65,10	5,81
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	237.485,81	894.000,00	297.386,93	125,22	33,26
4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	34.771,73	1.461.500,00	974.308,42	2.802,01	66,66
4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	418.600,79	793.200,00	355.703,70	84,97	44,84
5. POMOĆI	1.032.039,94	7.128.700,00	1.107.304,31	107,29	15,53
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	424.008,99	1.518.250,00	321.665,45	75,86	21,19
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	9.600,00	30.000,00	30.000,00	312,50	100,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	38.849,55	62.800,00		0,00	0,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	4.118.250,00	176.333,53	-	4,28
5.9. Pomoći za proračunskih korisnika	559.581,40	1.399.400,00	579.305,33	103,52	41,40

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

6. DONACIJE	0,00	7.610.000,00	5.544.253,75	-	72,85
6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	7.570.000,00	5.500.000,00	-	72,66
6.9. Donacije za proračunskih korisnika	0,00	40.000,00	44.253,75	-	110,63
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	49.816,95	13.590.000,00	517.796,13	1.042,07	3,81
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	49.688,97	13.590.000,00	517.796,13	1.042,07	3,81
SVEUKUPNI RASHODI	9.555.259,53	43.369.000,00	10.525.511,69	110,15	24,27
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.996.379,66	13.260.210,00	4.883.417,13	97,74	36,83
1.1. Opći prihodi i primici	4.996.379,66	13.260.210,00	4.883.417,13	97,74	36,83
3. VLASTITI PRIHODI	7.319,11	435.400,00	82.668,85	1.129,49	18,99
3.1. Vlastiti prihodi	7.319,11	435.000,00	82.656,35	1.129,32	19,00
3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	400,00	12,50	-	3,13
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.246.455,86	13.334.826,00	3.711.537,25	114,33	27,83
4.1. Komunalna naknada	984.062,75	5.049.420,00	1.293.490,06	131,44	25,62
4.2. Komunalni doprinos	1.469.449,97	3.871.206,00	1.125.938,64	76,62	29,08
4.3. Boravišna pristojba	289.276,80	1.780.000,00	401.282,03	138,72	22,54
4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	625,00	894.000,00	379.752,87	60.760,46	42,48
4.7. Ostali prihodi za posebne namjene	5.875,00	836.000,00	73.189,06	1.245,77	8,75
4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	497.166,34	904.200,00	437.884,59	88,08	48,43
5. POMOĆI	833.075,92	7.749.045,00	1.558.609,58	187,09	20,11
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	181.305,00	1.599.450,00	460.266,25	253,86	28,78
5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	0,00	30.000,00	0,00	-	0,00
5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	27.880,27	61.600,00	35.390,11	126,94	57,45
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	60.342,99	4.658.595,00	483.502,38	801,26	10,38
5.9. Pomoći za proračunskih korisnika	563.547,66	1.399.400,00	579.450,84	102,82	41,41
6. DONACIJE	4.999,88	5.087.019,00	125.233,75	2.504,74	2,46
6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	5.047.019,00	80.980,00	-	1,60
6.9. Donacije za proračunskih korisnika	4.999,88	40.000,00	44.253,75	885,10	110,63
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	467.029,10	3.502.500,00	164.045,13	35,13	4,68
7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	467.029,10	3.502.500,00	164.045,13	35,13	4,68

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
SVEUKUPNI RASHODI	9.555.259,53	43.369.000,00	10.525.511,69	110,15	24,27
01 Opće javne usluge	2.347.755,97	6.845.000,00	2.379.707,12	101,36	34,77
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	343.440,27	1.108.500,00	393.121,50	114,47	35,46
013 Opće usluge	2.004.315,70	5.736.500,00	1.986.585,62	99,12	34,63
03 Javni red i sigurnost	311.757,54	1.048.000,00	335.139,90	107,50	31,98
032 Usluge protupožarne zaštite	311.757,54	1.038.000,00	335.139,90	107,50	32,29
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	10.000,00	0	-	0,00
04 Ekonomski poslovi	210.269,97	2.576.500,00	84.027,48	39,96	3,26
045 Promet	182.436,15	2.444.000,00	9.875,00	5,41	0,40
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	27.833,82	132.500,00	74.152,48	266,41	55,96
05 Zaštita okoliša	303.915,35	1.364.000,00	204.750,09	67,37	15,01
051 Gospodarenje otpadom	303.915,35	1.276.000,00	204.750,09	67,37	16,05
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0	78.000,00	0	-	0,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	10.000,00	0	-	0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.497.098,60	16.228.900,00	3.174.892,27	127,14	19,56
062 Razvoj zajednice	2.301.699,47	13.378.900,00	2.527.001,38	109,79	18,89
064 Ulična rasvjeta	113.077,01	1.018.000,00	146.320,96	129,40	14,37
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	82.322,12	1.832.000,00	501.569,93	609,28	27,38
07 Zdravstvo	107.839,25	489.600,00	162.727,17	150,90	33,24
074 Službe javnog zdravstva	0	62.000,00	0	-	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	107.839,25	427.600,00	162.727,17	150,90	38,06
08 Rekreacija, kultura i religija	549.181,46	2.892.500,00	944.959,49	172,07	32,67
081 Službe rekreacije i sporta	286.439,58	909.500,00	304.052,78	106,15	33,43
082 Službe kulture	240.871,85	1.668.500,00	600.374,13	249,25	35,98
084 Religijske i druge službe zajednice	0	70.000,00	0	-	0,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.870,03	244.500,00	40.532,58	185,33	16,58
09 Obrazovanje	3.033.150,30	11.414.500,00	3.021.842,29	99,63	26,47
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.557.124,57	10.664.500,00	2.591.431,49	101,34	24,30
092 Srednjoškolsko obrazovanje	129.600,00	195.000,00	115.200,00	88,89	59,08
094 Visoka naobrazba	273.600,00	371.000,00	222.400,00	81,29	59,95
096 Dodatne usluge u obrazovanju	72.825,73	184.000,00	92.810,80	127,44	50,44
10 Socijalna zaštita	194.291,09	510.000,00	217.465,88	111,93	42,64

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

102 Starost	30.198,77	140.000,00	35.065,05	116,11	25,05
104 Obitelj i djeca	74.843,36	145.000,00	86.959,99	116,19	59,97
106 Stanovanje	51.512,11	115.000,00	56.035,00	108,78	48,73
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	37.736,85	110.000,00	39.405,84	104,42	35,82

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	199,44	0,33
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	199,44	0,33
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	199,44	0,33
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.133,93		34.171,19	199,44	

B.2. Analitički prikaz računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2017.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks
1	2	3	4=3/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.133,93	34.171,19	199,44
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.133,93	34.171,19	199,44
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.133,93	34.171,19	199,44
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.133,93	34.171,19	199,44
532120 Udio u glavnici trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.	17.133,93	34.171,19	199,44

B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Izvor financiranja	Izvršenje 01-06/2017.	Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks	
				6=4/3	5=4/2
1	2	3	4		
UKUPNI IZDACI	17.133,93	10.511.000,00	34.171,19	0,33	199,44
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440.000,00			
4.7. Ostali prihodi za posebne namjene		440.000,00			
7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	17.133,93	10.071.000,00	34.171,19	0,34	199,44
7.1. Prah.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	17.133,93	10.071.000,00	34.171,19	0,34	199,44

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2018. u ukupnom iznosu od 10.559.682,88 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

Račun / opis			Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks
1			2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			53.880.000,00	10.559.682,88	19,60
Razdjel	100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.215.000,00	364.674,45	30,01
Glava	10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.215.000,00	364.674,45	30,01
Razdjel	200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.665.000,00	10.195.008,43	19,36
Glava	20002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	47.455.000,00	7.892.236,76	16,63
Glava	20003	VRTIĆI	5.210.000,00	2.302.771,67	44,20

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

Račun / opis		Izvorni plan 01-12/2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Indeks
1		2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		53.880.000,00	10.559.682,88	19,60
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.215.000,00	364.674,45	30,01
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.215.000,00	364.674,45	30,01
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.160.380,00	351.736,95	30,31
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.620,00	12.937,50	23,69
1001	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.182.000,00	359.011,17	30,37
A100101	Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	833.000,00	327.875,35	39,36
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	201.563,07	49,77
3111	Plaće za redovan rad		201.563,07	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	34.668,87	49,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.242,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.426,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	663	6,63
3211	Službena putovanja		663	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00	78.480,41	32,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.763,15	
3293	Reprezentacija		7.972,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		745	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	8.500,00	42,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.500,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100102	Aktivnost: Političke stranke	24.000,00	5.999,97	25,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	5.999,97	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.999,97	
A100103	Aktivnost: Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100104	Aktivnost: Informiranje	50.000,00	1.846,80	3,69
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.846,80	3,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.846,80	
A100105	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	9.000,00	18,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	9.000,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		9.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0	0,00
A100106	Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3293	Reprezentacija		0	
A100107	Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100108	Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada	15.000,00	12.937,50	86,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.937,50	86,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.937,50	
A100109	Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	135.000,00	1.351,55	1,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.351,55	9,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.351,55	
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	33.000,00	5.663,28	17,16
A100201	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave	33.000,00	5.663,28	17,16
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	5.554,80	42,73
3223	Energija		5.554,80	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	108,48	1,08
3234	Komunalne usluge		108,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		52.665.000,00	10.195.008,43	19,36
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		47.455.000,00	7.892.236,76	16,63
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.244.530,00	3.298.688,19	35,68
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	435.000,00	82.656,35	19,00
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.805.306,00	3.252.537,16	25,40
Izvor	5. POMOĆI	6.349.645,00	979.158,74	15,42
Izvor	6. DONACIJE	5.047.019,00	80.980,00	1,60
Izvor	7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IM.I NAKN.ŠTETA	13.573.500,00	198.216,32	1,46
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.876.000,00	1.700.544,87	43,87
A200101	Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije	3.582.000,00	1.563.471,27	43,65
311	Plaće (Bruto)	2.095.000,00	994.251,77	47,46
3111	Plaće za redovan rad		994.251,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	74.069,07	30,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.069,07	
313	Doprinosi na plaće	361.000,00	171.011,69	47,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		154.109,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.902,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	38.190,50	29,61
3211	Službena putovanja		7.479,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.408,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.303,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	62.984,03	44,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.394,07	
3223	Energija		28.358,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		231,41	
323	Rashodi za usluge	463.500,00	183.578,65	39,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.926,33	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3234	Komunalne usluge		4.240,32	
3235	Zakupnine i najamnine		9.590,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		455,00	
3238	Računalne usluge		122.217,00	
3239	Ostale usluge		1.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	8.532,21	26,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.532,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	22.639,90	23,71
3292	Premije osiguranja		18.270,00	
3294	Članarine i norme		3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.369,90	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	8.213,45	35,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.210,24	
3433	Zatezne kamate		3,21	
K200102	Kapitalni projekt: Nabava opreme	294.000,00	137.073,60	46,62
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	42.736,10	54,79
4221	Uredska oprema i namještaj		42.736,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216.000,00	94.337,50	43,67
4262	Ulaganja u računalne programe		94.337,50	
2002	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.489.000,00	1.409.465,49	31,40
	Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom			
A200201	Rashodi za materijal i energiju	1.544.000,00	318.839,32	20,65
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	12.004,87	42,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.392,13	
3223	Energija		5.794,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.818,13	
323	Rashodi za usluge	1.277.000,00	273.247,59	21,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.443,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.372,50	
3234	Komunalne usluge		640,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		114.733,32	
3239	Ostale usluge		43.058,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	33.586,86	14,05
3292	Premije osiguranja		2.646,87	
3295	Pristojbe i naknade		19.009,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka		11.930,15	
A200202	Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore	30.000,00	9.937,53	33,13
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	9.937,53	33,13
3223	Energija		9.937,53	
K200205	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.720.000,00	1.068.438,64	62,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.720.000,00	1.068.438,64	62,12
4111	Zemljište		1.068.438,64	
K200206	Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata	1.185.000,00	12.250,00	1,03
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.000,00	12.250,00	1,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.250,00	
T200203	Tekući projekt: Naknada šteta	10.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0	
2003	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	132.500,00	74.152,48	55,96
A200301	Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3239	Ostale usluge		0	
A200302	Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	72.000,00	38.952,48	54,10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	10.000,00	35,71
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
381	Tekuće donacije	44.000,00	28.952,48	65,80
3811	Tekuće donacije u novcu		28.952,48	
A200304	Aktivnost: Lokalne akcijske grupe (LAG)	35.500,00	35.200,00	99,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.200,00	99,15
3294	Članarine i norme		35.200,00	
K200303	Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
2004	Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	3.069.900,00	571.573,65	18,62
A200401	Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe	350.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
K200404	Kapitalni projekt: KLIM	743.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće	25.100,00	0	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0	0,00
3211	Službena putovanja		0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	
323	Rashodi za usluge	302.000,00	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
K200405	Kapitalni projekt: MORE MORE	570.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.100,00	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
T200402	Tekući projekt: Enjoyheritage	1.247.100,00	571.573,65	45,83
311	Plaće (Bruto)	70.500,00	31.963,27	45,34
3111	Plaće za redovan rad		31.963,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	2.051,00	45,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.051,00	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	5.497,71	43,98

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.954,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		543,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	12.509,67	44,68
3211	Službena putovanja		6.409,67	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.100,00	
323	Rashodi za usluge	250.600,00	220.802,00	88,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.537,50	
3239	Ostale usluge		14.764,50	
422	Postrojenja i oprema	501.000,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	298.750,00	78,62
4262	Ulaganja u računalne programe		298.750,00	
T200403	Tekući projekt: Green bay parks	159.700,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	
323	Rashodi za usluge	79.800,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
422	Postrojenja i oprema	61.700,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
2101	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.591.500,00	0,00	0,00
K210103	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska Dv Tići	4.054.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.054.000,00	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
K210104	Kapitalni projekt: Uređenje okoliša Dv Tići	537.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
422	Postrojenja i oprema	287.500,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
2201	Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.613.000,00	719.070,62	44,58
A220101	Aktivnost: OŠ Vrsar	648.000,00	209.584,48	32,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	648.000,00	209.584,48	32,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		195.498,78	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.085,70	
A220102	Aktivnost: Umjetnička škola	215.000,00	79.075,34	36,78
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	23.540,19	42,04
3223	Energija		23.540,19	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	9.112,51	41,42
3239	Ostale usluge		9.112,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.000,00	46.422,64	33,89
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		46.422,64	
A220103	Aktivnost: Stipendije	560.000,00	337.600,00	60,29

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	337.600,00	60,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		337.600,00	
A220104	Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja	184.000,00	92.810,80	50,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	87.110,80	97,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.110,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	5.700,00	6,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.700,00	
A220105	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	6.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
2301	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	447.000,00	59.418,83	13,29
A230101	Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.500,00	37.303,28	39,47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.500,00	37.303,28	39,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		37.303,28	
A230102	Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	182.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	169.000,00	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	
A230103	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	137.500,00	22.115,55	16,08
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	7.000,00	46,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	
381	Tekuće donacije	122.500,00	15.115,55	12,34
3811	Tekuće donacije u novcu		15.115,55	
A230104	Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine	23.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
A230105	Aktivnost: Likovna kolonija Marasi	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
2302	Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.111.500,00	526.666,25	47,38
K230201	Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	826.500,00	276.666,25	33,47
323	Rashodi za usluge	87.500,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
412	Nematerijalna imovina	332.000,00	276.666,25	83,33
4124	Ostala prava		276.666,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.000,00	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0	
K230204	Kapitalni projekt: Revitalizacija sjeveroistočne kule	35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
T230205	Tekući projekt: ArchaeoCulTur	250.000,00	250.000,00	100,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	
2401	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	271.552,78	41,18
A240101	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	271.552,78	41,18
381	Tekuće donacije	659.500,00	271.552,78	41,18
3811	Tekuće donacije u novcu		271.552,78	
2501	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI	510.000,00	217.465,88	42,64
A250101	Aktivnost: Savjetovanje	23.000,00	9.429,84	41,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	9.429,84	41,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.429,84	
A250102	Aktivnost: Naknade troškova stanovanja	115.000,00	56.035,00	48,73
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	56.035,00	48,73
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.435,00	
A250103	Aktivnost: Jednokratne neknade za novorođenčce	50.000,00	28.000,00	56,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	28.000,00	56,00
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.000,00	
A250104	Aktivnost: Pomoć umirovljenicima	140.000,00	35.065,05	25,05
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	35.065,05	25,05
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.065,05	
A250106	Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	40.000,00	32.239,99	80,60
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	32.239,99	80,60
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		32.239,99	
A250107	Aktivnost: Topli obrok učenika	55.000,00	26.720,00	48,58
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	26.720,00	48,58
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.720,00	
A250108	Aktivnost: Izvanredne pomoći	35.000,00	13.800,00	39,43
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	13.800,00	39,43
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.800,00	
A250109	Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa	52.000,00	16.176,00	31,11
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	16.176,00	31,11
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.336,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.840,00	
2601	Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	489.600,00	162.727,17	33,24
A260101	Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	163.000,00	65.094,75	39,94
323	Rashodi za usluge	163.000,00	65.094,75	39,94
3234	Komunalne usluge		13.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.094,75	
A260102	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	165.200,00	65.928,36	39,91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.200,00	65.928,36	39,91

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		65.928,36	
A260103	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa	32.000,00	3.000,00	9,38
381	Tekuće donacije	32.000,00	3.000,00	9,38
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
A260105	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	67.400,00	28.704,06	42,59
381	Tekuće donacije	67.400,00	28.704,06	42,59
3811	Tekuće donacije u novcu		28.704,06	
K260104	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	62.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
2602	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	40.532,58	16,58
A260201	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	234.500,00	40.532,58	17,28
381	Tekuće donacije	234.500,00	40.532,58	17,28
3811	Tekuće donacije u novcu		40.532,58	
A260202	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
2701	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.611.000,00	1.685.650,07	25,50
A270101	Aktivnost: Održavanje čistoće	1.036.000,00	204.750,09	19,76
323	Rashodi za usluge	901.000,00	204.750,09	22,72
3234	Komunalne usluge		32.311,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.571,00	
3239	Ostale usluge		165.867,37	
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
A270102	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.094.000,00	222.297,84	20,32
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	32.363,02	25,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		111,14	
3223	Energija		32.251,88	
323	Rashodi za usluge	796.000,00	100.393,57	12,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.047,54	
3234	Komunalne usluge		19.346,03	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	89.541,25	52,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		89.541,25	
A270103	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	1.482.000,00	536.742,43	36,22
323	Rashodi za usluge	1.482.000,00	536.742,43	36,22
3234	Komunalne usluge		536.742,43	
A270104	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.167.000,00	148.378,93	12,71
323	Rashodi za usluge	1.167.000,00	148.378,93	12,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		131.646,56	
3239	Ostale usluge		16.732,37	
A270105	Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka	655.000,00	349.822,25	53,41
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	59.620,09	56,25
3223	Energija		1.433,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.186,76	
323	Rashodi za usluge	454.000,00	290.202,16	63,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		234.371,95	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3234	Komunalne usluge		45.030,21	
3239	Ostale usluge		10.800,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
A270106	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	973.000,00	146.320,96	15,04
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	146.320,96	41,81
3223	Energija		146.320,96	
323	Rashodi za usluge	623.000,00	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
A270108	Aktivnost: Održavanje objekata	194.000,00	73.968,82	38,13
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	13.788,99	38,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		256,8	
3223	Energija		13.532,19	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	44.458,30	41,17
3234	Komunalne usluge		44.458,30	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	15.721,53	31,44
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.721,53	
A270109	Aktivnost: Ostale komunalne potrebe	10.000,00	3.368,75	33,69
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.918,75	58,38
3239	Ostale usluge		2.918,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	450,00	9,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	
2801	Program: ZBRINJAVANJE OTPADA	751.000,00	34.171,19	4,55
K280101	Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila	240.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0	0,00
3861	Kapitalne pomoći kred.i ostalim fin.inst.te trg.dr.u javnom sektoru		0,00	
K280102	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	440.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru	440.000,00	0	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru		0,00	
K280105	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	34.171,19	48,13
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru	71.000,00	34171,19	48,13
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru		34.171,19	
2802	Program: UREĐENJE IGRALIŠTA	70.000,00	0,00	0,00
K280201	Kapitalni projekt: Uređenje igrališta	70.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0	
2803	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.489.000,00	9.875,00	0,40
K280301	Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.884.000,00	6.750,00	0,36
421	Gradevinski objekti	1.884.000,00	6.750,00	0,36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.750,00	
K280302	Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja	60.000,00	3.125,00	5,21
421	Gradevinski objekti	60.000,00	3.125,00	5,21
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.125,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja			
K280304		45.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	45.000,00	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0	
K280305	Kapitalni projekt: Izgradnja garažne zgrada	500.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0	
2804	Program: UREĐENJE ZONE MONTRAKER	180.000,00	0,00	0,00
K280402	Kapitalni projekt: Uređenje plaža	180.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
2805	Program: UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	250.000,00	0,00	0,00
K280501	Kapitalni projekt: Dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0	
2806	Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	78.000,00	0,00	0,00
A280602	Aktivnost: Pražnjenje septičkih jama	78.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.000,00	0	0,00
3234	Komunalne usluge		0	
2809	Program: REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	3.575.000,00	0,00	0,00
K280902	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prometnih površina	3.575.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.575.000,00	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	
2810	Program: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	10.250.000,00	32.500,00	0,32
K281001	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija	250.000,00	32.500,00	13,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	32.500,00	13,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		32.500,00	
K281002	Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane	10.000.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnicima trg. društava u javnom sektoru	10.000.000,00	0	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicima trg.h društava u javnom sektoru		0	
2901	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.048.000,00	335.139,90	31,98
A290101	Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	734.000,00	335.139,90	45,66
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	734.000,00	335.139,90	45,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		335.139,90	
A290102	Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica	264.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	264.000,00	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
A290103	Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	50.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
2902	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	0,00	0,00
A290209	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	
3001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	909.000,00	41.730,00	4,59
K300101	Kapitalni projekt: Izrada planova	870.000,00	41.730,00	4,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	870.000,00	41.730,00	4,80
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		41.730,00	
K300102	Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	39.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.000,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
GLAVA 20003 VRTIĆI		5.210.000,00	2.302.771,67	44,20
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.855.300,00	1.232.991,99	43,18
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	400,00	12,50	3,13
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	914.900,00	446.062,59	48,76
Izvor	5. POMOĆI	1.399.400,00	579.450,84	41,41
Izvor	6. DONACIJE	40.000,00	44.253,75	110,63
2190	Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.210.000,00	2.302.771,67	44,20
A219001	Aktivnost: Odgojno, administrativno itehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.534.700,00	1.590.877,45	45,01
311	Plaće (Bruto)	2.000.500,00	957.281,41	47,85
3111	Plaće za redovan rad		957.281,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.300,00	23.433,88	7,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.433,88	
313	Doprinosi na plaće	333.000,00	158.799,40	47,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.104,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.695,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.200,00	52.873,68	53,84
3211	Službena putovanja		5.111,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.465,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.296,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	529.100,00	283.043,16	53,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.377,08	
3222	Materijal i sirovine		102.770,42	
3223	Energija		113.236,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		512,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.146,13	
323	Rashodi za usluge	134.200,00	49.936,09	37,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.158,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.435,00	
3234	Komunalne usluge		27.658,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.182,91	
3238	Računalne usluge		2.641,88	
3239	Ostale usluge		2.859,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	10.834,25	86,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.834,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.400,00	52.729,25	45,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.901,30	
3292	Premije osiguranja		36.883,17	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

3293	Reprezentacija		701,55	
3295	Pristojbe i naknade		4.327,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		915,85	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	1.946,33	43,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.944,26	
3433	Zatezne kamate		2,07	
A219002	Aktivnost: Odgojno, administrativno itehničko osoblje - vrtić Funtana	1.655.300,00	704.509,22	42,56
311	Plaće (Bruto)	970.000,00	465.264,67	47,97
3111	Plaće za redovan rad		465.264,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.500,00	15.257,50	10,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.257,50	
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	68.861,04	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.055,06	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.805,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.300,00	15.594,80	44,18
3211	Službena putovanja		2.965,37	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.008,01	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.621,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	105.940,23	48,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.444,84	
3222	Materijal i sirovine		46.139,54	
3223	Energija		37.458,12	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		297,5	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.600,23	
323	Rashodi za usluge	91.600,00	15.700,52	17,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.608,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.575,00	
3234	Komunalne usluge		6.731,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		837,09	
3238	Računalne usluge		1.108,12	
3239	Ostale usluge		839,7	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	17.064,56	39,87
3292	Premije osiguranja		14.662,38	
3293	Reprezentacija		202,91	
3295	Pristojbe i naknade		1.815,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384,15	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	825,9	39,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		815,47	
3433	Zatezne kamate		10,43	
K219003	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar	20.000,00	5.202,73	26,01
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.202,73	26,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.202,73	
K219004	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana	0,00	2.182,27	-
422	Postrojenja i oprema	0	2.182,27	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.182,27	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Općina Vrsar - Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 30.06.2018. nema obveza po osnovu zaduživanja.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 6.

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

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 7.

Općina Vrsar – Orsera nema izdanih jamstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera".

KLASA: 400-01/18-01/

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

Vrsar, 27.09.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina

**OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2018. GODINU**

VII. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Obveza i metodologija izrade i donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u 2018. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2017. godini. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2018. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općina) u 2018. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2018.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine u visini od 53.880.000,00 kuna, a objavljeni su u “Službenim novinama Općine Vrsar”, broj 14/17.

Prilikom izrade proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, kao i prethodnih godina, u posebnom dijelu proračuna planiran je iznos koji će se izdvajati iz proračuna Općine Vrsar – Orsera za rad proračunskih korisnika koji će se financirati iz izvornih prihoda proračuna Općine Vrsar – Orsera. Počevši od izrade proračuna za 2016. godinu, pa tako i kod izrade proračuna za 2018. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2018. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

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

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

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

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/17-01/0048, URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-17-0003 koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine zajedno s proračunom Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2018. – 2020. g. iskazuju u proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2018. godinu i projekcijama za 2019. – 2020., kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika.

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

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

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.441.992,44 kn ili 96,76% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

2.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.603.886,77 kn i čine 29,81% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 28,85% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Prihodi od poreza	9.735.000,00	4.603.886,77	47,29
Porez i prirez na dohodak	4.515.000,00	2.272.750,48	50,34
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		2.155.056,80	
Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu		37.257,20	
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		80.436,48	
Porezi na imovinu	4.300.000,00	2.122.921,06	49,37
Porez na kuće za odmor		56.059,98	
Porez na korištenje javnih površina		1.122.617,64	
Porez na promet nekretnina		944.243,44	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Porezi na robu i usluge	920.000,00	208.215,23	22,63
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		198.400,95	
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		9.814,28	

2.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.120.287,11 kn i čine 7,25% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 7,02% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.450.900,00	1.120.287,11	15,04
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.085.000,00	176.333,53	16,25
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		160.128,77	
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		16.204,76	
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.484.750,00	168.065,45	11,32
Pomoći proračunu iz drugih proračuna		168.065,45	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.500,00	12.982,80	33,72
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.982,80	
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	410.000,00	183.600,00	44,78
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		183.600,00	
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.399.400,00	579.305,33	41,40
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Općine Funtana		579.305,33	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.033.250,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	

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

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na sredstva Istarske županije za revitalizaciju kompleksa Sv.Mihovila u Kloštru u iznosu od 30.000,00 kn te kompenzacijske mjere sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike hrvatske za 2018. godinu u iznosu od 138.065,45 kn. Zbog provedbe porezne reforme koja je u primjeni od 01.01.2017. godine i izmjena u sustavu poreza na dohodak, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu propisane su kompenzacijske mjere za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 52. prijelaznih i završnih odredbi predviđena je isplata pomoći JLP(R)S-e u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvarivao u tijeku 2017. godine. Navedena sredstva planirana su i evidentirana kao pomoći iz državnog proračuna. Člankom 53. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, isplata pomoći za prosinac 2017. godine realizirana je u 2018. godini.

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

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

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

2.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.465.491,00 kn i čine 9,49% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 9,18% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Prihodi od imovine	1.937.400,00	1.465.491,00	75,64
Prihodi od financijske imovine	119.400,00	22.896,05	19,18
Kamate ne oročena sredstva i depozite po viđenju		259,62	
Prihodi od zateznih kamata		22.636,43	
Prihodi od nefinancijske imovine	1.818.000,00	1.442.594,95	79,35
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru		38.864,24	
Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja		30.973,50	
Naknade za ostale koncesije		25.000,00	
Naknade za ostale koncesije - turističko zemljište		202.549,19	
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		14.554,36	
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH		35.406,22	
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		151.637,69	
Naknada za pravo građenja		45.221,12	
Spomenička renta		312,42	
Naknada za korištenje imovine		889.157,28	
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine		8.918,93	

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.578.796,15 kn i čine 16,70% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 16,16% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.388.700,00	2.578.796,15	27,47
Upravne i administrativne pristojbe	1.800.000,00	105.658,32	5,87
Prihodi od prodaje državnih biljega		1.686,76	
Boravišna pristojba		103.430,49	
Nakn.za promjenu namjene poljoprivrednog zem. u građevinsko		541,07	
Prihodi po posebnim propisima	2.088.700,00	427.018,55	20,44

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Doprinosi za šume		1.434,18	
Vodni doprinos		5.764,55	
Naknada za pravo puta		64.116,12	
Prihodi korisnika		355.703,70	
Komunalni doprinosi i naknade	5.500.000,00	2.046.119,28	37,20
Komunalni doprinos		221.524,09	
Komunalne naknade		1.824.595,19	

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

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od od 5.544.253,75 kn i čine 35,9% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 34,74% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju. Od ukupnog iznosa donacija, tekuće donacije u iznosu od 36.868,75 kn i kapitalne donacije u iznosu od 7.385,00 kn odnose se na prihode od donacija proračunskog korisnika.

Ostale 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, kazne iz područja komunalnog gospodarstva tj. odluke o komunalnom redu i penali temeljem ugovornih obveza.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.610.000,00	5.544.253,75	72,85
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.610.000,00	5.544.253,75	72,85
Tekuće donacije		36.868,75	
Kapitalne donacije		5.507.385,00	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	157.000,00	129.072,64	82,21
Kazne i upravne mjere	30.000,00	102.500,49	341,67
Ostale kazne		102.500,49	
Ostali prihodi	127.000,00	26.572,15	20,92
Ostali prihodi i povrti u proračun		26.572,15	

2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 517.796,13 kn ili 3,24% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.585.000,00	517.796,13	3,81
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	352.750,12	3,53
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000.000,00	352.750,12	3,53
Zemljište		352.750,12	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.585.000,00	165.046,01	4,60
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.585.000,00	165.046,01	4,60
Stambeni objekti - stanarsko pravo		14.975,01	
Ostali stambeni objekti		150.071,00	

2.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.535.580,42 kn ili 80,83% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

2.1.3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.203.974,35 kn i čine 37,54% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 30,34% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 47,29% ili 1.515.076,45 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 52,71% ili 1.688.897,90 kn odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići.

2.1.3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.392.548,27 kn i čine 39,75% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 32,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 63,57% materijalnih rashoda i iznose 2.156.701,46 kn, od čega se 730.268,03 kn ili 33,86% odnosi na komunalne usluge.

2.1.3.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 10.985,68 kn i čine 0,13% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,10% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

2.1.3.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 978.878,66 kn i čine 11,47% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 9,27% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

Korisnici danih pomoći su Umjetnička škola Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Osnovna škola V.Nazora u Vrsaru, Gradska knjižnica Poreč, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Grad Poreč, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Grad Hrvatska kostajnica, Općina Vojnić.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 551.336,04 kn i čine 6,46% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 5,22% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi. Svi zaprimljeni zahtjevi pozitivno su riješeni.

2.1.3.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 397.857,42 kn i čine 4,66% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 3,77% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

2.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.989.931,27 kn ili 18,84% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

2.1.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.345.104,89 i čine 67,6% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 12,74% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na nabavu zemljišta i ostala prava.

2.1.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 632.576,38 kn i čine 31,79% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 5,99% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

2.1.4.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 12.250,00 kn i čine 0,62% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 0,12% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja u poslovne objekte.

2.2. RAČUN FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 34.171,19 kn što je 0,32% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Izdaci se odnose na udio u glavnicu u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava iz prethodnih godina po korisnicima:

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

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	53.880.000,00	13.383.038,91	24,84
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.182.000,00	486.525,73	41,16
MJESNA SAMOUPRAVA	33.000,00	2.023,18	6,13

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.876.000,00	2.169.139,41	55,96
UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.489.000,00	2.272.208,12	50,62
JAČANJE GOSPODARSTVA	132.500,00	74.152,48	55,96
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	3.069.900,00	623.717,92	20,32
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.591.500,00	0,00	0,00
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.613.000,00	796.844,80	49,40
JAVNE POTREBE U KULTURI	447.000,00	94.511,27	21,14
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.111.500,00	526.666,25	47,38
JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	272.824,78	41,37
JAVNE POTREBE U SOCIJALI	510.000,00	247.102,38	48,45
JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	489.600,00	186.049,40	38,00
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	69.621,08	28,47
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.611.000,00	2.221.988,95	33,61
ZBRINJAVANJE OTPADA	751.000,00	34.171,19	4,55
UREĐENJE IGRALIŠTA	70.000,00	0,00	0,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.489.000,00	60.500,00	2,43
UREĐENJE ZONE MONTRAKER	180.000,00	0,00	0,00
UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	250.000,00	0,00	0,00
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	78.000,00	40.953,66	52,50
REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	3.575.000,00	0,00	0,00
IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	10.250.000,00	32.500,00	0,32
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.048.000,00	348.853,86	33,29
ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	0,00	0,00
PROSTORNO UREĐENJE	909.000,00	41.730,00	4,59
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIČI VRSAR	5.210.000,00	2.780.954,45	53,38

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 3,64% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 486.525,73 kn što je 41,16 % plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.182.000,00	486.525,73	41,16
Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	833.000,00	442.889,94	53,17
Plaće (Bruto)	405.000,00	268.903,63	66,40
Plaće za redovan rad		268.903,63	
Doprinosi na plaće	70.000,00	46.251,43	66,07
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.680,04	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.571,39	
Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.287,00	12,87
Službena putovanja		1.287,00	
Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge - revizija strategije		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00	113.447,88	46,69
Naknade za rad predstavničkih tijela		103.290,17	
Reprezentacija		9.412,71	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi protokola		745,00	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	8.500,00	42,50
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.500,00	
Tekuće donacije	10.000,00	4.500,00	45,00
Tekuće donacije u novcu		4.500,00	
Političke stranke	24.000,00	11.999,94	50,00
Tekuće donacije	24.000,00	11.999,94	50,00
Tekuće donacije političkim strankama - IDS		7.752,18	
Tekuće donacije u novcu - SDP		3.185,84	
Tekuće donacije u novcu - HDZ		1.061,92	
Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Informiranje	50.000,00	1.846,80	3,69
Rashodi za usluge	50.000,00	1.846,80	3,69
Usluge promidžbe i informiranja		1.846,80	
Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	9.000,00	18,00
Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	9.000,00	0,00
Tekuće pomoći gradskom proračunu		9.000,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	
Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	40.000,00	6.500,00	16,25
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.500,00	16,25
Reprezentacija		1.500,00	
Članarine - Udruga gradova i općina u RH		5.000,00	
Obilježavanje proslave Sv.Martina	30.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Obilježavanje proslave Praznika rada	15.000,00	12.937,50	86,25
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.937,50	86,25
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.937,50	0,00
Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	135.000,00	1.351,55	1,00
Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00
Zakupnine i najamnine		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.351,55	9,01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.351,55	

Rashodi za plaće predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika a realiziraju se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera temeljem Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 5 sjednica Općinskog vijeća.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2018. godinu i zaključcima općinskog načelnika. Tekuće pomoći i donacije odnose na isplate temeljem zaključaka općinskog načelnika

Političkim strankama čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.999,94 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 – Orsera¹.

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

4.2. MJESNA SAMOUPRAVA

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 2.023,18 kn što je 6,13% plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
MJESNA SAMOUPRAVA	33.000,00	2.023,18	6,13
Redovna djelatnost mjesne samouprave	33.000,00	2.023,18	6,13
Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	1.180,77	9,08
Energija		1.180,77	
Rashodi za usluge	10.000,00	842,41	8,42
Komunalne usluge		842,41	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		0,00	

4.3. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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

¹ SNOV 8/2009

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 33,19% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 4.441.347,53 kn što je 53,09% plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.876.000,00	2.169.139,41	55,96
Redovna djelatnost javne uprave i administracije	3.582.000,00	2.023.977,06	56,50
Plaće (Bruto)	2.095.000,00	1.329.104,38	63,44
Plaće za redovan rad		1.329.104,38	
Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	74.069,07	30,86
Ostali rashodi za zaposlene		74.069,07	
Doprinosi na plaće	361.000,00	228.606,42	63,33
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.011,69	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.594,73	
Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	44.501,50	34,50
Službena putovanja		7.904,00	
Naknade za prijevoz		29.294,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		7.303,50	
Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	71.858,70	50,25
Uredski materijal i literatura		39.234,63	
Energija		31.585,16	
Sitni inventar		231,41	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		807,50	
Rashodi za usluge	463.500,00	219.145,01	47,28
Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.023,81	
Komunalne usluge		6.402,20	
Zakupnine i najamnine		10.376,25	
Zdravstvene usluge		455,00	
Računalne usluge		138.650,25	
Ostale usluge		3.237,50	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	12.468,95	38,97
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.468,95	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	32.769,72	34,31
Premije osiguranja		28.139,82	
Članarine		3.000,00	
Pristojbe i naknade		1.609,90	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,00	
Ostali financijski rashodi	23.000,00	11.453,31	49,80
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.389,51	
Zatezne kamate		63,80	
Nabava opreme	294.000,00	145.162,35	49,37
Postrojenja i oprema	78.000,00	50.824,85	65,16
Uredska oprema i namještaj		50.824,85	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Nematerijalna proizvedena imovina	216.000,00	94.337,50	43,67
Ulaganja u računalne programe		94.337,50	
UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.489.000,00	2.272.208,12	50,62
Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	1.544.000,00	372.777,84	24,14
Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	12.834,70	45,84
Materijal za potrebe redovnog poslovanja		5.234,45	
Energija		5.782,12	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata		1.818,13	
Rashodi za usluge	1.277.000,00	293.129,96	22,95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.219,36	
Priključci na infrastrukturu		72.718,82	
Usluge promidžbe i informiranja		4.822,50	
Komunalne usluge		714,78	
Geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta		54.375,00	
Intelektualne i osobne usluge		65.311,33	
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		2.017,10	
Naknada za vođenje lokalnih poreza		14.829,81	
Naknada za vođenje poreza na dohodak		22.727,50	
Ostale usluge		17.393,76	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	66.813,18	27,96
Premije osiguranja		26.422,44	
Pristojbe i naknade		28.460,59	
Troškovi sudskih postupaka		11.930,15	
Rashodi vezani uz poslovne prostore	30.000,00	10.608,90	35,36
Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.608,90	35,36
Energija		10.608,90	
Kupnja zemljišta	1.720.000,00	1.643.238,64	95,54
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.720.000,00	1.643.238,64	95,54
Zemljište		1.643.238,64	
Uređenje općinskih objekata	1.185.000,00	245.582,74	20,72
Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.000,00	245.582,74	29,41
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Trg Degrassi 1		200.582,74	
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ostalo		45.000,00	
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. Na dan 30.06.2018. godine, ukupno je zaposleno 17 službenika i namještenika, od kojih je dvoje službenika zaposleno na određeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju u općinskoj upravi je jedna osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U cilju uknjižbe nerazvrstanih cesta na području općine, izvršeno je geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta i izrađeni elaborati za ceste Delići, Bralići i Marasi, te je izrađen elaborat prometne signalizacije u svrhu izrade izmjena prometne regulacije u dijelu naselja Vrsar. Intelktualne i osobne usluge odnose se usluge procjena vrijednosti nekretnina, odvjetničke, geodetsko – katastarske i sl. usluge. Naknada za vođenje lokalnih poreza odnosi se na naknadu u visini 5% naplaćenih lokalnih poreza koje u ime i za račun općine utvrđuje i naplaćuje Upravni odjel za naplatu i utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda Istarske županije. Naknada za vođenje poreze na dohodak odnosi se na naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S-e². Naknada je utvrđena u visini 1% od ukupno naplaćenih prihoda.

Premije osiguranja odnose se na premije temeljem sklopljenih polica s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativne sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade.

Tijekom izvještajnog razdoblja za kupnju zemljišta izdvojeno je ukupno 1.643.238,64 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na uređenje prostora u sklopu zgrade općinske uprave, prostora u ulici Aldo Negri te prenamjene prostora za ambulantu.

4.4. JAČANJE GOSPODARSTVA

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u iznodu od 74.152,48 kn što je 55,96% plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAČANJE GOSPODARSTVA	132.500,00	74.152,48	55,96
Poticanje razvoja gospodarstva	5.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje troškova izobrazbe poljoprivrednika		0,00	
Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	72.000,00	38.952,48	54,10
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	10.000,00	35,71
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč		10.000,00	
Tekuće donacije	44.000,00	28.952,48	65,80
Udruga maslinara Buga		28.952,48	
Lokalne akcijske grupe	35.500,00	35.200,00	99,15
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.200,00	99,15
Članarine - LAG središnja Istra		15.200,00	
Članarine - LAG u ribarstvu		20.000,00	
Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	0,00	0,00
Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	

² NN 127/17

4.5. EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I FONDOVI

Rashodi programa Europski programi i fondovi realizirani su u iznosu 623.717,92 kn ili 20,32% od planiranog.

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

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	3.069.900,00	623.717,92	20,32
Priprema projekata, pričuva za programe	350.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
Pričuva za programe i projekte		0,00	
KLIM	743.000,00	0,00	0,00
Plaće (Bruto)	146.000,00	0,00	0,00
Plaće za redovan rad		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Doprinosi na plaće	25.100,00	0,00	0,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
Službena putovanja		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Rashodi za usluge	302.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i in vesticijskog održavanja		0,00	
Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Postrojenja i oprema	265.000,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-igralište		0,00	
MORE MORE	570.100,00	37.500,00	6,58
Rashodi za usluge	75.000,00	37.500,00	50,00
Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.100,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Enjoyheritage	1.247.100,00	586.217,92	47,01
Plaće (Bruto)	70.500,00	42.666,57	60,52
Plaće za redovan rad		42.666,57	
Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	2.051,00	45,58
Ostali rashodi za zaposlene		2.051,00	
Doprinosi na plaće	12.500,00	7.338,68	58,71
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.613,35	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		725,33	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.609,67	52,18
Službena putovanja		6.409,67	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.200,00	
Rashodi za usluge	250.600,00	220.802,00	88,11
Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.537,50	
Ostale usluge		14.764,50	
Postrojenja i oprema	501.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	298.750,00	78,62
Ulaganja u računalne programe		298.750,00	
Green bay parks	159.700,00	0,00	0,00
Plaće (Bruto)	11.000,00	0,00	0,00
Plaće za redovan rad		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Rashodi za usluge	79.800,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Postrojenja i oprema	61.700,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

U sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2022, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02., Općina je prijavila projekt *KLIM Kontija – Linski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem*. Nakon provedenog postupka, Općina 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 sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. 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.

Općina je u 2017. godini okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine, prijavila projekt *Zelena rješenja za održivi razvoj zaštićenih i NATURA 2000 područja sjevernog Jadrana - Green Bay Parks*. Početak projekta planiran je za 01.10.2018., no isti se neće realizirati budući da nije prihvaćen.

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*. Općini je za provedbu prve faze projekta odobreno 381.700,00 kn bespovratnih sredstava temeljem objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma.

Projekt *Enjoyheritage* je projekt odobren u okviru Javnog poziva za dostavu projekata u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Vodeći partner projekta je Općina Slovenska Bistrica, a osim Općine Vrsar – Orsera ostali partneri su: Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Zavod za turizam Maribor-Pohorje i Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode. Projekt je započeo 01.10.2016. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 1.221.544,00 EUR. Općini Vrsar – Orsera odobreno je 218.070,00 EUR tj. nešto više od 1,6 mil. kn (od čega je vlastito učešće 32.710,50 EUR). Projektna prijava Općine Vrsar – Orsera odnosi se na tematsku stazu Sv. Romualda u duljini od 9,5 km od crkve Sv. Marije od mora u Vrsaru do samostana Sv. Mihovila u Kloštru.

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je mobilna aplikacija, započeto je s uređenjem staze Sv. Romualda, tiskan je promidžbeni materijal za stazu, realiziran je studijski izlet djece iz vrtića i osnovne škole u Krapinu.

4.6. JAVNE POTREBE PREDŠKOLSKOM ODGOJU

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 20,78% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.780.954,45 kn što je 28,37% godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.591.500,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i energetska Dv Tići	4.054.000,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.054.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i energetska obnova DV Tići		0,00	
Uređenje okoliša Dv Tići	537.500,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Postrojenja i oprema	287.500,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.210.000,00	2.780.954,45	53,38
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.534.700,00	2.069.060,23	58,54
Plaće (Bruto)	2.000.500,00	1.280.587,14	64,01
Plaće za redovan rad		1.280.587,14	
Ostali rashodi za zaposlene	307.300,00	105.495,93	34,33
Ostali rashodi za zaposlene		105.495,93	
Doprinosi na plaće	333.000,00	210.975,47	63,36
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.123,51	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.851,96	
Naknade troškova zaposlenima	98.200,00	62.056,86	63,19
Službena putovanja		5.111,61	
Naknade za prijevoz		41.649,17	
Stručno usavršavanje zaposlenika		15.296,08	
Rashodi za materijal i energiju	529.100,00	283.043,16	53,50
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.901,32	
Potrošni materijal		38.352,19	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Ostali materijal		19.123,57	
Materijal i sirovine		102.770,42	
Energija		113.236,62	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		512,91	
Sitni inventar		3.146,13	
Rashodi za usluge	134.200,00	52.444,53	39,08
Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.158,21	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.435,00	
Komunalne usluge		27.658,30	
Zdravstvene usluge		9.370,41	
Računalne usluge		3.962,82	
Ostale usluge		2.859,79	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	10.834,25	86,67
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.834,25	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.400,00	61.676,56	53,45
Naknade članovima Upravnog vijeća		14.851,95	
Premije osiguranja		40.879,83	
Reprezentacija		701,55	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		4.327,38	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		915,85	
Ostali financijski rashodi	4.500,00	1.946,33	43,25
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.944,26	
Zatezne kamate		2,07	
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.655.300,00	704.509,22	42,56
Plaće (Bruto)	970.000,00	465.264,67	47,97
Plaće za redovan rad		465.264,67	
Ostali rashodi za zaposlene	147.500,00	15.257,50	10,34
Ostali rashodi za zaposlene		15.257,50	0,00
Doprinosi na plaće	146.000,00	68.861,04	47,17
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.055,06	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.805,98	
Naknade troškova zaposlenima	35.300,00	15.594,80	44,18
Službena putovanja		2.965,37	
Naknade za prijevoz		6.008,01	
Stručno usavršavanje zaposlenika		6.621,42	
Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	105.940,23	48,15
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.140,51	
Potrošni materijal		14.515,19	
Ostali materijal		789,14	
Materijal i sirovine		46.139,54	
Energija		37.458,12	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		297,50	
Sitni inventar i auto gume		4.600,23	
Rashodi za usluge	91.600,00	15.700,52	17,14
Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.183,92	
Komunalne usluge		6.731,69	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Zdravstvene usluge		837,09	
Računalne usluge		1.108,12	
Ostale usluge		839,70	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	17.064,56	39,87
Premije osiguranja		14.662,38	
Reprezentacija		202,91	
Novč.naknada - nezapošljavanje invalida		1.815,12	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		384,15	
Ostali financijski rashodi	2.100,00	825,90	39,33
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		815,47	
Zatezne kamate		10,43	
Nabava opreme - vrtić Vrsar	20.000,00	5.202,73	26,01
Postrojenja i oprema	20.000,00	5.202,73	26,01
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.202,73	
Nabava opreme - vrtić Funtana	0,00	2.182,27	0,00
Postrojenja i oprema	0,00	2.182,27	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.182,27	

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

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine. Na dan 01.06.2018. godine Dječji vrtić Tići pohađalo je ukupno 149 djece raspoređenih u ukupno devet odgojnih skupina (matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 94 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 55 djeteta raspoređeno u tri odgojne skupine). Na dan 01.06.2018. godine u Dječjem vrtiću Tići zaposleno je ukupno 32 djelatnika, od kojih je sedmero zaposleno na određeno vrijeme. Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa je jedna osoba.

U planu za 2018. godinu planirala su se sredstva za potpunu rekonstrukciju i energetske obnovu zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru te uređenje okoliša. Projekt je prijavljen za financiranje iz programa Ruralnog razvoja, podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 – Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, definirani su rokovi za provedbu ulaganja koji počinju teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstva. S obzirom da je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ožujku donijela odluku o odbijanju zbog nedostatnosti raspoloživih sredstava, projekt nije započet, ali je ponovno prijavljen na drugi raspisani natječaj.

4.7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 5,95% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 796.844,80 kn što je 49,40% godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.613.000,00	796.844,80	49,40
OŠ Vrsar	648.000,00	273.985,57	42,28
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	648.000,00	273.985,57	42,28
OŠ Vrsar - produženi boravak		229.902,52	
OŠ Vrsar - eko škola		4.041,76	
OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo		517,82	
OŠ Vrsar - folklor		4.998,46	
OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima		2.818,00	
OŠ Vrsar - preventivni program		1.983,17	
OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi		9.776,70	
OŠ Vrsar - školski list Svjetlost		5.636,00	
OŠ Vrsar - ostalo		225,44	
OŠ Vrsar - opremanje knjižnice		14.085,70	
Umjetnička škola	215.000,00	80.448,43	37,42
Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	23.597,03	42,14
Energija		23.597,03	
Rashodi za usluge	22.000,00	10.428,76	47,40
Ostale usluge		10.428,76	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.000,00	46.422,64	33,89
Kapitalne pomoći - Umjetnička škola Poreč		46.422,64	
Stipendije	560.000,00	349.600,00	62,43
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	349.600,00	62,43
Stipendije		349.600,00	
Sufinanciranje troškova obrazovanja	184.000,00	92.810,80	50,44
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	87.110,80	97,88
Sufinanciranje škole u prirodi (zimovanje)	0,00	87.110,80	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	5.700,00	6,00
Ostali troškovi obrazovanja		0,00	
Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	6.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2018. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranje učenika i studenata,

sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za osnovnoškolce te promicanje ustanova i udruga u obrazovanju kroz sufinanciranje njihovih programa.

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

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Visina mjesečne učeničke stipendije je 600,00 kn, studentske 800,00 kn te za postdiplomante 1.000,00 kn. U razdoblju I-VI/18 stipendije su isplaćivane za ukupno 28 učenika, 39 studenta i 2 postdiplomanta.

Općina Vrsar – Orsera je za djecu osnovnoškolskog uzrasta u siječnju organizirala Školu u prirodi – skijanje a u financiranju ovog programa sudjelovala je i Općina Funtana - Fontane sukladno Sporazumu o financiranju osnovnog obrazovanja iznad standarda.

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

Rashodi za program poticanja ustanova i udruga u obrazovanja nisu realizirani budući da na Javni poziv za financiranje iz ovog područja nije bilo prijava.

4.8. JAVNE POTREBE U KULTURI

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 4,64% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 621.177,52 kn što je 39,86% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNE POTREBE U KULTURI	447.000,00	94.511,27	21,14
Park skulptura Dušan Džamonja	94.500,00	52.262,42	55,30
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.500,00	52.262,42	55,30
Zavičajni muzej Poreštine - Park skulptura D.Džamonja		52.262,42	
Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	182.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	169.000,00	0,00	0,00
POU Poreč - MSKŠ Montraker		0,00	
Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	137.500,00	33.762,01	24,55
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	7.000,00	46,67
Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga		7.000,00	
Državni arhiv u Pazinu		0,00	
Tekuće donacije	122.500,00	26.762,01	21,85
Pjevački zbor Mendule		26.762,01	
Zaštita i promocija kulturne baštine	23.000,00	8.486,84	36,90

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Rashodi za usluge	23.000,00	8.486,84	36,90
Intelektualne i osobne usluge - sakralna zbirka		8.486,84	
Likovna kolonija Marasi	10.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije u novcu		0,00	
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.111.500,00	526.666,25	47,38
Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	826.500,00	276.666,25	33,47
Rashodi za usluge	87.500,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Nematerijalna imovina	332.000,00	276.666,25	83,33
Kompleks Sv.Mihovil - sanacija krovista i crkvi		276.666,25	
Nematerijalna proizvedena imovina	407.000,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija		0,00	
Revitalizacija sjeveroistočne kule	35.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
ArchaeoCulTur	250.000,00	250.000,00	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	0,00	250.000,00	0,00

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinostveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, kompleks Sv. Marije od mora, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

Unutar kompleksa Sv. Mihovila izvršena je sanacija i rekonstrukcija crkvi samostanskog kompleksa. Za navedene radove doznačena su sredstva Istarske županije u iznosu od 30.000,00 kn.

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

4.9. JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 2,04% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 272.824,78 kn što je 41,37% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	272.824,78	41,37

Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	272.824,78	41,37
Tekuće donacije	659.500,00	272.824,78	41,37
Nogometni klub Vrsar		165.413,76	
Boćarski klub Vrsar		826,00	
Karate klub Vrsar		20.424,86	
Stolnoteniski klub Vrsar		30.969,63	
Odbojkaški klub Funtana - Vrsar		44.744,53	
Klub ritmičke i estetske gimnastike Galatea		10.446,00	

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 dva javna natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

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

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

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 3,24% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 433.151,78 kn što je 42,9% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
JAVNE POTREBE U SOCIJALI	510.000,00	247.102,38	48,45
Savjetovanje	23.000,00	12.573,12	54,67
Rashodi za usluge	23.000,00	12.573,12	54,67
Intelektualne i osobne usluge		12.573,12	
Naknade troškova stanovanja	115.000,00	70.722,00	61,50
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	70.722,00	61,50
Smještaj u domu		55.800,00	
Najmanina za korištenje stana		13.722,00	
Troškovi vode		600,00	
Troškovi el.energije		600,00	
Jednokratne naknade za novorođenče	50.000,00	32.000,00	64,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	32.000,00	64,00
Jednokratna pomoć za novorođenče		32.000,00	
Pomoć umirovljenicima	140.000,00	35.065,05	25,05
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	35.065,05	25,05
Ostale naknade umirovljenicima (poklon paketi)		35.065,05	
Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	40.000,00	34.446,21	86,12
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	34.446,21	86,12

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Tr.boravka u vrtiću i jaslicama		34.446,21	
Topli obrok učenika	55.000,00	26.720,00	48,58
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	26.720,00	48,58
Topli obrok učenika		26.720,00	
Izvanredne pomoći	35.000,00	13.800,00	39,43
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	13.800,00	39,43
Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća		13.800,00	
Ostale naknade iz socijalnog programa	52.000,00	21.776,00	41,88
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	21.776,00	41,88
Naknade za mirovine i dodatke		1.200,00	
Sufinanciranja tr.prijevoza		1.336,00	
Socijalna košarica		17.600,00	
Ostale naknade iz socijalnog programa		1.640,00	
JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	489.600,00	186.049,40	38,00
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	163.000,00	78.416,98	48,11
Rashodi za usluge	163.000,00	78.416,98	48,11
Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija (ugovor)		13.000,00	
Zdravstvene i veterinarske usluge		65.416,98	0,00
Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	165.200,00	75.928,36	45,96
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.200,00	75.928,36	45,96
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		65.928,36	
Dnevni centar Veruda Pula		10.000,00	
Sufinanciranje rada udruga i programa	32.000,00	3.000,00	9,38
Tekuće donacije	32.000,00	3.000,00	9,38
Udruga slijepih IŽ		3.000,00	
Hrvatski crveni križ	67.400,00	28.704,06	42,59
Tekuće donacije	67.400,00	28.704,06	42,59
Gradsko društvo Crvenog križa Poreč		28.704,06	
Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	62.000,00	0,00	0,00
Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje rada ustanova i udruga zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
Javna ustanova Natura Histrica		0,00	

Program ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi temelji se na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Centar za socijalnu skrb Poreč. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu: savjetovanja, pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, naknade boravka djece u vrtiću i jaslicama, pomoći za vanbolničko liječenje, pomoći za novorođenčad, pomoć za participaciju zdravstvenih usluga te pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama. Program uključuje i pružanje jednokratnih novčanih pomoći temeljem zaključaka Općinskog načelnika i novčane pomoći umirovljenicima. Savjetovanje podrazumijeva pružanje

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

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i financiranje dodatnog zapošljavanja radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč tijekom turističke sezone 2018.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizirat će se sukladno otplatnom planu.

4.11. JAVNE POTREBE U CIVILNOM DRUŠTVU

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,52% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 69.621,08 kn što je 28,47% od plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	69.621,08	28,47
Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	234.500,00	69.621,08	29,69
Tekuće donacije	234.500,00	69.621,08	29,69
Zajednica talijana Vrsar		8.000,00	
Sindikata umirovljenika Vrsar		4.755,75	
UAB Poreč		9.663,38	
Društvo naša djeca Vrsar		47.201,95	
Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	10.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva		0,00	

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 financirala još četiri udruge kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

4.12. PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

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

Rashodi programa komunalnih potreba sudjeluju sa 20,47% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.738.967,66 kn što je 28,68% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.611.000,00	2.221.988,95	33,61
Održavanje čistoće	1.036.000,00	258.412,38	24,94
Rashodi za usluge	901.000,00	258.412,38	28,68
Iznošenje smeća i krupnog otpada		32.311,72	
Održavanje deponije		2.209,71	
Održavanje čistoće javnih površina		12.298,85	
Čišćenje sanitarnih čvorova		6.704,11	
Pometanje ulica i trgova		196.974,86	
Čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje		2.437,19	
Čišćenje slivnika oborinske odvodnje		5.475,94	
Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Održavanje javnih površina	1.094.000,00	271.510,35	24,82
Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	42.798,10	33,44
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		111,14	
Energija		42.686,96	
Rashodi za usluge	796.000,00	124.289,75	15,61
Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina		53.016,28	
Uređenje dječjih parkova		12.875,00	
Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici		1.856,26	
Održavanje urbane opreme		27.768,41	
Ostale nepredvidive usluge odražavanja javnih površina		3.874,38	
Komunalne usluge		24.899,42	
Postrojenja i oprema	170.000,00	104.422,50	61,43
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-klupe, nosači za bicikle, rukohvati,...		104.422,50	
Održavanje zelenih površina	1.482.000,00	863.273,15	58,25
Rashodi za usluge	1.482.000,00	863.273,15	58,25
Košnja zelenih površina		467.056,81	
Odražavanje cvjetnih gredica, trajnica, parkova		372.072,93	
Komunalne usluge		24.143,41	
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.167.000,00	203.428,37	17,43
Rashodi za usluge	1.167.000,00	203.428,37	17,43
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zimska služba		2.598,75	
Uređenje ulica u Vrsaru		25.483,94	
Uređenje šumskih i dr.puteva		17.655,79	
Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stanija		1.282,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela)		7.725,00	
Ostalo održavanje prometnih površina		56.313,45	
Vertikalna prometna signalizacija		20.587,13	
Prometna jedinica mladeži		15.659,74	
Kontrola prolaska vozila		34.884,07	
Čišćenje kolnika i nogostupa		21.238,00	
Održavanje javnih plaža i otoka	655.000,00	393.697,81	60,11
Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	59.581,28	56,21
Energija		1.394,52	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.186,76	
Rashodi za usluge	454.000,00	334.116,53	73,59
Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže		227.936,94	
Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži		10.023,76	
Održavanje gradske plaže - odražavanje trajnica		13.622,90	
Održavanje otoka		6.472,13	
Opskrba vodom - gradska plaža		5.455,80	
Košnja - gradska plaža		41.580,00	
Čišćenje gradske plaže		29.025,00	
Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Održavanje javne rasvjete	973.000,00	143.331,21	14,73
Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	143.331,21	40,95
Energija		143.331,21	
Rashodi za usluge	623.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja javne rasvjete		0,00	
Održavanje objekata	194.000,00	82.368,74	42,46
Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	13.774,86	38,26
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		256,80	
Energija		13.518,06	
Rashodi za usluge	108.000,00	52.872,35	48,96
Komunalne usluge		3.543,35	
Održavanje sportskih objekata i terena		49.329,00	
Postrojenja i oprema	50.000,00	15.721,53	31,44
Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.721,53	0,00
Ostale komunalne potrebe	10.000,00	5.966,94	59,67
Rashodi za usluge	5.000,00	5.362,50	107,25
Ostale usluge - komunalne potrebe		5.362,50	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	604,44	12,09
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,44	
ZBRINJAVANJE OTPADA	751.000,00	34.171,19	4,55
Nabava komunalnih vozila	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći - Usluga Poreč doo		0,00	
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	440.000,00	0,00	0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	440.000,00	0,00	0,00
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.UslugaPoreč d.o.o.		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	34.171,19	48,13
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	34.171,19	48,13
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o.		34.171,19	
UREĐENJE IGRALIŠTA	70.000,00	0,00	0,00
Uređenje igrališta	70.000,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00
Urbana oprema za javne površine		0,00	
Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
Dokumentacija		0,00	
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.489.000,00	60.500,00	2,43
Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.884.000,00	6.750,00	0,36
Građevinski objekti	1.884.000,00	6.750,00	0,36
Prometnica Marina - garažna zgrada (projektiranje)		2.750,00	
Prometnica Marina - Montraker (projektiranje)		4.000,00	
Prometna infrastruktura ostalih naselja	60.000,00	53.750,00	89,58
Građevinski objekti	60.000,00	53.750,00	89,58
Prometnica Marasi - projektiranje, izgradnja		53.750,00	
Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja	45.000,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	45.000,00	0,00	0,00
Javna rasvjeta		0,00	
Izgradnja garažne zgrada	500.000,00	0,00	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00
Dokumentacija		0,00	
UREĐENJE ZONE MONTRAKER	180.000,00	0,00	0,00
Uređenje plaža	180.000,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	250.000,00	0,00	0,00
Dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00
Dokumentacija		0,00	
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	78.000,00	40.953,66	52,50
Pražnjenje septičkih jama	78.000,00	40.953,66	52,50
Rashodi za usluge	78.000,00	40.953,66	52,50
Komunalne usluge		40.953,66	
REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE	3.575.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija prometnih površina	3.575.000,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	3.575.000,00	0,00	0,00
Uređenje rive		0,00	
IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE	10.250.000,00	32.500,00	0,32
Projektna dokumentacija	250.000,00	32.500,00	13,00
Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	32.500,00	13,00
Dokumentacija		32.500,00	
Izgradnja sportske dvorane	10.000.000,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000.000,00	0,00	0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.048.000,00	348.853,86	33,29
Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi	734.000,00	348.853,86	47,53
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	734.000,00	348.853,86	47,53
JVP CZP Poreč		348.853,86	
Djatanosti vatrogasnih zajednica	264.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	264.000,00	0,00	0,00
Područna vatrogasna zajednica		0,00	
Vatrogasna zajednica Istarske županije		0,00	
Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	50.000,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
Dobrovoljno vatrogasno društvo		0,00	
HGSS		0,00	

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva su utrošena u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture. Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 2.221.988,95 kn ili 33,61% od godišnje plana, što je 16,60% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

4.13. JAVNE POTREBE U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,31% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 41.730,00 kn što je 4,59% od godišnjeg plana.

OPIS	PLAN 01-12/18	IZVRŠENJE 01-06/18	INDEKS
PROSTORNO UREĐENJE	909.000,00	41.730,00	4,59
Izrada planova	870.000,00	41.730,00	4,80
Nematerijalna proizvedena imovina	870.000,00	41.730,00	4,80
UPU zone Neon - izmjene i dopune	0,00	41.730,00	0,00
Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	39.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	39.000,00	0,00	0,00
Obrada važećih dokumenata i podataka o prostoru		0,00	

Postupak Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon (IDDPU Neon) započeo je krajem 2017.-te godine. Pripremljen je koncept i prijedlog IDDPU Neon za javnu raspravu te je u tijeku izrada nacrtu konačnog prijedloga.

5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

Općina Vrsar – Orsera nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju i na dan 30.06.2018. godine nema obveza po osnovu zaduživanja.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera nije izdavala jamstva i u svojim poslovnim knjigama nema iskazanih aktivnih jamstava.

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2015. godine, u čl.108. st. 5. propisana je obveza izrade Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa iako važećim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u obveznom sadržaju isto nije predviđeno.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Cilj/ mjera	Program / projekt	PLAN	izvršenje	PROJEKCIJA		pokazatelj rezultata	polazna vrijednost 2017	ciljana vrijednost			Org. klas.
		2018	01-06/18	2019	2020			2018	2019	2020	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva											
Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture											
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA											
Kapitalni projekt K280101 Nabava komunalnih vozila		240.000	0	240.000	240.000	broj kamiona	1	1	1	1	200
Kapitalni projekt K280102 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra		440.000	0	440.000	440.000						200
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"		71.000	34.171,19	71.000	71.000	% sufinanciranja	0	5	5	5	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE											
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar		1.884.000	6.750,00	3.245.000	800.000	br. izrađenih glavnih projekata	idejni projekti	8	1	0	200
						m2 novouređenih površina	0	1350	6600	5250	
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja		60.000	3.125,00	300.000	500.000	izrađena dokumentacija	idejni projekti	1 glavni projekt	1 glavni projekt	1 glavni projekt	200
Kapitalni projekt K280303 Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Vrsar		0	0	150.000	0	broj rasvjetnih tijela	projektna dokumentacija	0	10	0	200
Kapitalni projekt K280304 Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih naselja		45.000	0	0	0	nadopuna rasvjetnih tijela	0	5	0	0	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	500.000	0	1.358.000	2.000.000	izrađena dokumentacija / izgrađena garaža	idejno rješenje	idejni i glavni projekt	izvedbeni projekt i početak izgradnje	izgradnja garaže	200
Program 2804 UREĐENJE ZONE MONTRAKER										
Kapitalni projekt K280402 Uređenje plaža	180.000	0	170.000	0	% uređenosti objekata	projektna dokumentacija	50	50	0	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE										
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	250.000	0	1.000.000	1.000.000	izrađena dokumentacija	idejni projekt	glavni projekt	Izvedbeni projekt i početak uređenja	uređenje	200
Program 2809 REKONSTRUKCIJA GRADSKJE RIVE										
Kapitalni projekt K280902 Rekonstrukcija prometnih površina	3.575.000	0	3.000.000	3.000.000	% uređenja prometnih površina	glavni projekt	30	30	40	200
Program 2811 INFRASTRUKTURA ZONE NEON										
Kapitalni projekt K281102 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0	0	0	4.010.000	izgradnja kanalizacije mreže u poslovnoj zoni		0	0	1	200
CILJ 2. Razvoj zajednice, institucionalnih i ljudskih kapaciteta										
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta										
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	1.720.000	1.068.438,64	300.000	300.000	m2 kupljenog zemljišta	0	9000	1350	1350	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	1.185.000	12.250,00	1.300.000	1.000.000	% uređenja	0	15	20	20	200
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA										
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula	62.000	0	111.000	111.000	% sufinanciranja	0	4,25	7,62	7,41	200
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA										

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD.

Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta	70.000	0	110.000	0	broj novih igrala	7	15	20	20	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice										
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU										
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	4.054.000	0	1.749.000	0	% uređenja	projektna dokumentacija	70	30	0	200
Kapitalni projekt K210104 Uređenje okoliša Dv Tići	537.500	0	124.000	0	% uređenja	projektna dokumentacija	80	20	0	200
Program 2810 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE										
Kapitalni projekt K281001 Projektna dokumentacija	250.000	32.500,00	0	0	izrađena dokumentacija	Idejni / glavni projekt	Izvedbeni projekt	0	0	200
Kapitalni projekt K281002 Izgradnja sportske dvorane	10.000.000	0	5.000.000	0	% izgradnje	0	60	40	0	200
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE										
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	909.000	41.730,00	850.000	800.000	broj pokrenutih izrada planova	0	4	2	2	200
CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom										
Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom										
Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA										
Kapitalni projekt K200404 KLIM	743.000	0	735.000	7.966.000	% provedbe projekta	0	7	8	85	
Kapitalni projekt K200405 MORE MORE	570.100	0	1.041.000	0	% provedbe projekta	glavni projekt rekonstrukcije	35	65	0	200
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE										
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	826.500	276.666,25	0	0	broj izrađenih projekata	1	4	0	0	200
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule	35.000	0	220.000	0	% izrađenosti skulpture	0	15	85	0	200