Temeljem odredbi članaka 76.-80. i članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 26.09.2022. godine donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 13/21) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.683.925,80 | 38.362.000,00 | 38.362.000,00 | 13.596.845,16 | 116,37 | 35,44 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.106.993,48 | 3.808.000,00 | 3.808.000,00 | 589.536,52 | 53,26 | 15,48 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **12.790.919,28** | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **14.186.381,68** | **110,91** | **33,64** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.961.680,91 | 29.381.500,00 | 29.381.500,00 | 8.776.945,35 | 110,24 | 29,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.431.232,34 | 11.717.500,00 | 11.717.500,00 | 585.504,92 | 10,78 | 5,00 |
| **UKUPNI RASHODI** | **13.392.913,25** | **41.099.000,00** | **41.099.000,00** | **9.362.450,27** | **69,91** | **22,78** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-601.993,97** | **1.071.000,00** | **1.071.000,00** | **4.823.931,41** | **-801,33** | **450,41** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 46.704,21 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 36.511,63 | 78,18 | 3,41 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-46.704,21** | **-1.071.000,00** | **-1.071.000,00** | **-36.511,63** | **78,18** | **3,41** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina | 4.802.630,84 | 0,00 | 0,00 | 4.009.430,66 | 83,48 | - |
| Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **-648.698,18** | **0,00** | **0,00** | **4.787.419,78** | -738,00 | - |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni prihodi i primici | 12.790.919,28 | 42.170.000,00 | 42.170.000,00 | 14.186.381,68 | 110,91 | 33,64 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 4.802.630,84 | 0,00 | 0,00 | 4.009.430,66 | 83,48 | - |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **17.593.550,12** | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **18.195.812,34** | **103,42** | **43,15** |
| Ukupno rashodi | 13.392.913,25 | 41.099.000,00 | 41.099.000,00 | 9.362.450,27 | 69,91 | 22,78 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 46.704,21 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 36.511,63 | 78,18 | 3,41 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **13.439.617,46** | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **9.398.961,90** | **69,93** | **22,29** |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | **4.153.932,66** | **0,00** | **0,00** | **8.796.850,44** | **211,77** | **-** |

**Članak 2.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine vrsar – Orsera 24. prosinca 2021. godine u visini od 42.170.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/21).

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.13/21).

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.683.925,80** | **38.362.000,00** | **38.362.000,00** | **13.596.845,16** | **116,37** | **35,44** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.160.408,27** | **11.150.000,00** | **11.150.000,00** | **6.070.062,58** | **145,90** | **54,44** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.261.854,95** | **4.680.000,00** | **4.680.000,00** | **2.805.994,61** | **124,06** | **59,96** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.752.595,94 |  |  | 3.031.203,40 | 110,12 |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 109.052,24 |  |  | 329.319,83 | 301,98 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -599.793,23 |  |  | -554.528,62 | 92,45 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **1.844.841,49** | **5.870.000,00** | **5.870.000,00** | **3.109.282,53** | **168,54** | **52,97** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.123.098,95 |  |  | 1.295.387,18 | 115,34 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 721.742,54 |  |  | 1.813.895,35 | 251,32 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **53.711,83** | **600.000,00** | **600.000,00** | **154.785,44** | **288,18** | **25,80** |
| 6142 Porez na promet | 53.711,83 |  |  | 154.771,40 | 288,15 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  |  | 14,04 | 0,00 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.513.076,44** | **13.005.000,00** | **13.005.000,00** | **1.982.971,61** | **43,94** | **15,25** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **253.924,42** | **2.781.000,00** | **2.781.000,00** | **1.135.054,57** | **447,00** | **40,81** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.640,00 |  |  | 14.254,57 | 164,98 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 245.284,42 |  |  | 1.120.800,00 | 456,94 |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **199.125,00** | **495.000,00** | **495.000,00** | **140.700,00** | **70,66** | **28,42** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 199.125,00 |  |  | 140.700,00 | 70,66 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **642.600,80** | **1.596.000,00** | **1.596.000,00** | **707.217,04** | **110,06** | **44,31** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 626.452,79 |  |  | 707.217,04 | 112,89 |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.148,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **3.417.426,22** | **8.133.000,00** | **8.133.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 532.587,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.884.838,98 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **289.905,26** | **1.900.100,00** | **1.900.100,00** | **498.061,30** | **171,80** | **26,21** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **22.914,96** | **50.100,00** | **50.100,00** | **67.853,59** | **296,11** | **135,44** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 30,49 |  |  | 44,51 | 145,98 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 22.884,47 |  |  | 67.809,08 | 296,31 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **266.990,30** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **430.207,71** | **161,13** | **23,25** |
| 6421 Naknade za koncesije | 42.642,40 |  |  | 56.504,35 | 132,51 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 162.566,00 |  |  | 298.936,72 | 183,89 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 53.877,08 |  |  | 65.342,06 | 121,28 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.904,82 |  |  | 9.424,58 | 119,23 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.442.883,85** | **11.647.900,00** | **11.647.900,00** | **4.653.649,52** | **190,50** | **39,95** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **187.466,13** | **2.351.000,00** | **2.351.000,00** | **475.818,12** | **253,82** | **20,24** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 613,40 |  |  | 119,62 | 19,50 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 186.852,73 |  |  | 475.698,50 | 254,58 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **648.105,52** | **2.571.900,00** | **2.571.900,00** | **718.470,17** | **110,86** | **27,94** |
| 6524 Doprinosi za šume | 12.477,85 |  |  | 16.783,38 | 134,51 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 635.627,67 |  |  | 701.686,79 | 110,39 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **1.607.312,20** | **6.725.000,00** | **6.725.000,00** | **3.459.361,23** | **215,23** | **51,44** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 259.500,14 |  |  | 1.542.004,55 | 594,22 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 1.347.812,06 |  |  | 1.917.356,68 | 142,26 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **157.979,15** | **430.000,00** | **430.000,00** | **191.191,98** | **121,02** | **44,46** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **81.885,75** | **220.000,00** | **220.000,00** | **104.000,79** | **127,01** | **47,27** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 81.885,75 |  |  | 104.000,79 | 127,01 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **76.093,40** | **210.000,00** | **210.000,00** | **87.191,19** | **114,58** | **41,52** |
| 6631 Tekuće donacije | 59.044,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 17.049,00 |  |  | 87.191,19 | 511,42 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **119.672,83** | **229.000,00** | **229.000,00** | **200.908,17** | **167,88** | **87,73** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **79.380,13** | **145.000,00** | **145.000,00** | **33.984,92** | **42,81** | **23,44** |
| 6819 Ostale kazne | 79.380,13 |  |  | 33.984,92 | 42,81 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **40.292,70** | **84.000,00** | **84.000,00** | **166.923,25** | **414,28** | **198,72** |
| 6831 Ostali prihodi | 40.292,70 |  |  | 166.923,25 | 414,28 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.106.993,48** | **3.808.000,00** | **3.808.000,00** | **589.536,52** | **53,26** | **15,48** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **546.396,75** | **3.566.000,00** | **3.566.000,00** | **32.107,63** | **5,88** | **0,90** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **546.396,75** | **3.566.000,00** | **3.566.000,00** | **32.107,63** | **5,88** | **0,90** |
| 7111 Zemljište | 546.396,75 |  |  | 32.107,63 | 5,88 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **560.596,73** | **242.000,00** | **242.000,00** | **557.428,89** | **99,43** | **230,34** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **560.596,73** | **242.000,00** | **242.000,00** | **557.428,89** | **99,43** | **230,34** |
| 7211 Stambeni objekti | 560.596,73 |  |  | 557.428,89 | 99,43 |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.961.680,91** | **29.381.500,00** | **29.381.500,00** | **8.776.945,35** | **110,24** | **29,87** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.059.331,37** | **8.064.500,00** | **8.064.500,00** | **3.137.394,27** | **102,55** | **38,90** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.520.613,65** | **6.235.000,00** | **6.235.000,00** | **2.646.643,10** | **105,00** | **42,45** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.520.613,65 |  |  | 2.646.643,10 | 105,00 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **146.767,33** | **840.000,00** | **840.000,00** | **78.815,58** | **53,70** | **9,38** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 146.767,33 |  |  | 78.815,58 | 53,70 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **391.950,39** | **989.500,00** | **989.500,00** | **411.935,59** | **105,10** | **41,63** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 391.950,39 |  |  | 411.935,59 | 105,10 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.755.151,50** | **12.570.900,00** | **12.570.900,00** | **2.841.289,47** | **103,13** | **22,60** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **100.476,43** | **380.000,00** | **380.000,00** | **117.349,93** | **116,79** | **30,88** |
| 3211 Službena putovanja | 1.505,00 |  |  | 2.627,00 | 174,55 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 88.150,00 |  |  | 105.814,00 | 120,04 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.821,43 |  |  | 8.908,93 | 82,33 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **689.590,33** | **1.471.600,00** | **1.471.600,00** | **615.452,80** | **89,25** | **41,82** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.445,48 |  |  | 115.244,41 | 114,73 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 140.250,93 |  |  | 160.879,73 | 114,71 |  |
| 3223 Energija | 378.916,41 |  |  | 330.844,31 | 87,31 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 44.251,58 |  |  | 3.112,95 | 7,03 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 24.063,43 |  |  | 1.718,90 | 7,14 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.662,50 |  |  | 3.652,50 | 219,70 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.595.328,11** | **9.595.800,00** | **9.595.800,00** | **1.794.535,97** | **112,49** | **18,70** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 53.199,79 |  |  | 58.376,44 | 109,73 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.963,33 |  |  | 118.135,15 | 86,89 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 29.954,88 |  |  | 5.562,00 | 18,57 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 669.735,53 |  |  | 664.682,64 | 99,25 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 26.713,07 |  |  | 94.704,82 | 354,53 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 46.143,04 |  |  | 46.250,73 | 100,23 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 250.360,73 |  |  | 394.724,82 | 157,66 |  |
| 3238 Računalne usluge | 153.884,76 |  |  | 157.981,64 | 102,66 |  |
| 3239 Ostale usluge | 229.372,98 |  |  | 254.117,73 | 110,79 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **369.756,63** | **1.123.500,00** | **1.123.500,00** | **313.950,77** | **84,91** | **27,94** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 91.598,24 |  |  | 33.593,89 | 36,68 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 100.441,51 |  |  | 103.879,07 | 103,42 |  |
| 3293 Reprezentacija | 12.343,40 |  |  | 6.975,77 | 56,51 |  |
| 3294 Članarine i norme | 43.200,00 |  |  | 38.200,00 | 88,43 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 82.332,42 |  |  | 31.703,91 | 38,51 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 26.083,42 |  |  | 67.278,05 | 257,93 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.757,64 |  |  | 32.320,08 | 234,92 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **22.725,55** | **72.600,00** | **72.600,00** | **29.155,02** | **128,29** | **40,16** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **22.725,55** | **72.600,00** | **72.600,00** | **29.155,02** | **128,29** | **40,16** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.652,78 |  |  | 26.770,82 | 118,18 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  |  | 0,05 | 0,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 72,77 |  |  | 2.384,15 | 3.276,28 |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.270.320,66** | **3.387.100,00** | **3.387.100,00** | **795.156,00** | **62,59** | **23,48** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **147.742,22** | **192.000,00** | **192.000,00** | **58.460,11** | **39,57** | **30,45** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.154,25 |  |  | 17.506,00 | 34,90 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 97.587,97 |  |  | 40.954,11 | 41,97 |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **737.228,17** | **2.111.100,00** | **2.111.100,00** | **736.695,89** | **99,93** | **34,90** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 686.858,98 |  |  | 733.025,68 | 106,72 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.369,19 |  |  | 3.670,21 | 7,29 |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **385.350,27** | **1.084.000,00** | **1.084.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 385.350,27 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **565.265,29** | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** | **671.428,44** | **118,78** | **38,37** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **565.265,29** | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** | **671.428,44** | **118,78** | **38,37** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 435.220,00 |  |  | 516.097,00 | 118,58 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 130.045,29 |  |  | 155.331,44 | 119,44 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **288.886,54** | **3.286.400,00** | **3.286.400,00** | **1.302.522,15** | **450,88** | **39,63** |
| **381 Tekuće donacije** | **288.886,54** | **1.508.400,00** | **1.508.400,00** | **421.722,15** | **145,98** | **27,96** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 288.886,54 |  |  | 421.722,15 | 145,98 |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **0,00** | **60,00** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  |  | 880.800,00 | 0,00 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.431.232,34** | **11.717.500,00** | **11.717.500,00** | **585.504,92** | **10,78** | **5,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.400,00** | **844.500,00** | **844.500,00** | **87.191,19** | **1.614,65** | **10,32** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **5.400,00** | **844.500,00** | **844.500,00** | **87.191,19** | **1.614,65** | **10,32** |
| 4111 Zemljište | 5.400,00 |  |  | 87.191,19 | 1.614,65 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.425.832,34** | **10.233.000,00** | **10.233.000,00** | **413.776,23** | **7,63** | **4,04** |
| **421 Građevinski objekti** | **4.849.243,00** | **7.781.500,00** | **7.781.500,00** | **251.018,75** | **5,18** | **3,23** |
| 4212 Poslovni objekti | 3.869.482,07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 919.681,29 |  |  | 17.500,00 | 1,90 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 60.079,64 |  |  | 233.518,75 | 388,68 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **367.601,84** | **788.500,00** | **788.500,00** | **145.444,98** | **39,57** | **18,45** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 28.038,84 |  |  | 111.250,00 | 396,77 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 339.563,00 |  |  | 29.194,98 | 8,60 |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **208.987,50** | **1.663.000,00** | **1.663.000,00** | **17.312,50** | **8,28** | **1,04** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 93.987,50 |  |  | 2.312,50 | 2,46 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 115.000,00 |  |  | 15.000,00 | 13,04 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **640.000,00** | **640.000,00** | **84.537,50** | **0,00** | **13,21** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **640.000,00** | **640.000,00** | **84.537,50** | **0,00** | **13,21** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 84.537,50 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **12.790.919,28** | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **14.186.381,68** | **110,91** | **33,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.363.773,70** | **11.695.000,00** | **11.695.000,00** | **6.453.535,61** | **147,89** | **55,18** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.363.773,70 | 11.695.000,00 | 11.695.000,00 | 6.453.535,61 | 147,89 | 55,18 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **229.755,46** | **690.100,00** | **690.100,00** | **339.825,77** | **147,91** | **49,24** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika |  | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 229.755,46 | 690.000,00 | 690.000,00 | 339.825,77 | 147,91 | 49,25 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.501.226,80** | **12.761.900,00** | **12.761.900,00** | **4.728.076,02** | **189,03** | **37,05** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 342.992,48 | 861.900,00 | 861.900,00 | 388.693,14 | 113,32 | 45,10 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 1.347.812,06 | 4.475.000,00 | 4.475.000,00 | 1.917.356,68 | 142,26 | 42,85 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 267.404,96 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 1.551.429,13 | 580,18 | 68,34 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 186.852,73 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 475.698,50 | 254,58 | 20,24 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 98,88 | 500,00 | 500,00 | 147,73 | 149,40 | 29,55 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 42.642,40 | 990.000,00 | 990.000,00 | 56.504,35 | 132,51 | 5,71 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima |  | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 313.423,29 | 284.500,00 | 284.500,00 | 338.246,49 | 107,92 | 118,89 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.513.076,44** | **13.005.000,00** | **13.005.000,00** | **1.982.971,61** | **43,94** | **15,25** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 734.106,22 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 707.217,04 | 96,34 | 44,31 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 444.409,42 | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 1.261.500,00 | 283,86 | 38,88 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 8.640,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.254,57 | 0,00 | 47,52 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 3.325.920,80 | 8.133.000,00 | 8.133.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **76.093,40** | **210.000,00** | **210.000,00** | **87.191,19** | **114,58** | **41,52** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 70.693,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 87.191,19 | 1614,65 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava |  | 210.000,00 | 210.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **1.106.993,48** | **3.808.000,00** | **3.808.000,00** | **594.781,48** | **53,73** | **15,62** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.106.993,48 | 3.808.000,00 | 3.808.000,00 | 594.781,48 | 53,73 | 15,62 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **13.392.913,25** | **41.099.000,00** | **41.099.000,00** | **9.362.450,27** | **69,91** | **22,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.425.903,55** | **13.290.800,00** | **13.290.800,00** | **4.668.559,38** | **105,48** | **35,13** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.425.903,55 | 13.290.800,00 | 13.290.800,00 | 4.668.559,38 | 105,48 | 35,13 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **220.216,27** | **690.100,00** | **690.100,00** | **366.485,13** | **166,42** | **53,11** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,17 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 220.216,10 | 690.000,00 | 690.000,00 | 366.485,13 | 166,42 | 53,11 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.690.377,03** | **15.106.300,00** | **15.106.300,00** | **2.278.939,25** | **84,71** | **15,09** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 387.689,10 | 861.900,00 | 861.900,00 | 457.179,74 | 117,92 | 53,04 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 762.480,28 | 6.819.400,00 | 6.819.400,00 | 812.910,76 | 106,61 | 11,92 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 733.213,23 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 248.518,75 | 33,89 | 10,95 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | 701.117,48 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 705.515,47 | 100,63 | 30,02 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 35.572,42 | 990.000,00 | 990.000,00 | 38.952,03 | 109,50 | 3,93 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 36.409,52 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 33.895,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 15.862,50 | 46,80 | 5,58 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.663.163,95** | **8.064.800,00** | **8.064.800,00** | **1.839.737,82** | **110,62** | **22,81** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 634.244,15 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 672.513,33 | 106,03 | 42,14 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 213.277,60 | 2.207.300,00 | 2.207.300,00 | 1.039.299,50 | 487,30 | 47,08 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 14.594,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.994,49 | 102,74 | 49,98 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 601.048,18 | 4.230.500,00 | 4.230.500,00 | 112.930,50 | 18,79 | 2,67 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **76.093,40** | **210.000,00** | **210.000,00** | **87.191,19** | **114,58** | **41,52** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 70.693,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 87.191,19 | 1614,65 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava |  | 210.000,00 | 210.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **4.317.159,05** | **3.737.000,00** | **3.737.000,00** | **121.537,50** | **2,82** | **3,25** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 4.317.159,05 | 3.737.000,00 | 3.737.000,00 | 121.537,50 | 2,82 | 3,25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **13.392.913,25** | **41.099.000,00** | **41.099.000,00** | **9.362.450,27** | **69,91** | **22,78** |
| **01 Opće javne usluge** | **2.296.981,96** | **7.094.000,00** | **7.099.000,00** | **2.361.123,06** | **102,79** | **33,26** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 378.442,99 | 807.000,00 | 807.000,00 | 181.011,87 | 47,83 | 22,43 |
| 013 Opće usluge | 1.918.538,97 | 6.287.000,00 | 6.292.000,00 | 2.180.111,19 | 113,63 | 34,65 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **318.461,87** | **1.022.000,00** | **1.022.000,00** | **331.940,79** | **104,23** | **32,48** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 318.461,87 | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 331.940,79 | 104,23 | 32,80 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1.078.461,34** | **2.069.500,00** | **2.069.500,00** | **73.200,00** | **6,79** | **3,54** |
| 045 Promet | 1.034.681,29 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 32.500,00 | 3,14 | 2,14 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 43.780,05 | 550.500,00 | 550.500,00 | 40.700,00 | 92,96 | 7,39 |
| **05 Zaštita okoliša** | **253.360,03** | **2.129.000,00** | **2.129.000,00** | **1.051.175,02** | **414,89** | **49,37** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 253.360,03 | 661.000,00 | 661.000,00 | 170.375,02 | 67,25 | 25,78 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 880.800,00 | - | 60,00 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **5.769.587,90** | **12.294.000,00** | **12.289.000,00** | **1.398.751,43** | **24,24** | **11,38** |
| 062 Razvoj zajednice | 5.530.644,80 | 8.681.000,00 | 8.676.000,00 | 1.047.482,33 | 18,94 | 12,07 |
| 064 Ulična rasvjeta | 150.863,47 | 711.000,00 | 711.000,00 | 282.797,59 | 187,45 | 39,77 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 88.079,63 | 2.902.000,00 | 2.902.000,00 | 68.471,51 | 77,74 | 2,36 |
| **07 Zdravstvo** | **204.769,75** | **498.000,00** | **498.000,00** | **126.225,59** | **61,64** | **25,35** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 41.636,21 | 82.000,00 | 82.000,00 | 40.954,11 | 98,36 | 49,94 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 163.133,54 | 416.000,00 | 416.000,00 | 85.271,48 | 52,27 | 20,50 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **307.817,49** | **7.558.000,00** | **7.558.000,00** | **597.942,61** | **194,25** | **7,91** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 255.375,15 | 5.415.000,00 | 5.415.000,00 | 354.186,00 | 138,69 | 6,54 |
| 082 Službe kulture | 50.822,34 | 1.909.500,00 | 1.909.500,00 | 225.180,31 | 443,07 | 11,79 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 1.620,00 | 223.500,00 | 223.500,00 | 18.576,30 | 1.146,69 | 8,31 |
| **09 Obrazovanje** | **2.983.078,44** | **7.582.500,00** | **7.582.500,00** | **3.216.122,00** | **107,81** | **42,42** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.602.478,44 | 6.680.500,00 | 6.680.500,00 | 2.750.705,00 | 105,70 | 41,18 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 145.800,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 172.800,00 | 118,52 | 60,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 234.800,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 228.800,00 | 97,44 | 59,58 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 63.817,00 | - | 27,75 |
| **10 Socijalna zaštita** | **180.394,47** | **852.000,00** | **852.000,00** | **205.969,77** | **114,18** | **24,17** |
| 102 Starost | 34.312,79 | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.371,83 | 103,09 | 13,10 |
| 104 Obitelj i djeca | 62.918,27 | 205.000,00 | 205.000,00 | 62.427,56 | 99,22 | 30,45 |
| 106 Stanovanje | 61.764,23 | 256.000,00 | 256.000,00 | 82.352,05 | 133,33 | 32,17 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 21.399,18 | 121.000,00 | 121.000,00 | 25.818,33 | 120,65 | 21,34 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **46.704,21** | **1.071.000,00** | **1.071.000,00** | **36.511,63** | **78,18** | **3,41** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **17.462,10** | **71.000,00** | **71.000,00** | **34.845,20** | **199,55** | **49,08** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **17.462,10** | **71.000,00** | **71.000,00** | **34.845,20** | **199,55** | **49,08** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 17.462,10 |  |  | 34.845,20 | 199,55 | 49,08 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **29.242,11** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **5,70** | **0,17** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **29.242,11** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **5,70** | **0,17** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 29.242,11 |  |  | 1.666,43 | 5,70 | 0,17 |

**B.2. Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 01-06/2021 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **46.704,21** | **36.511,63** | **78,18** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **17.462,10** | **34.845,20** | **199,55** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **17.462,10** | **34.845,20** | **199,55** |
| **5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **17.462,10** | **34.845,20** | **199,55** |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | 17.462,10 | 34.845,20 | **199,55** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **29.242,11** | **1.666,43** | **5,70** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **29.242,11** | **1.666,43** | **5,70** |
| **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **29.242,11** | **1.666,43** | **5,70** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - Ministarstvo financija | 29.242,11 | 1.666,43 | **5,70** |

**B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje 01-06/2021 | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **UKUPNI PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **UKUPNI IZDACI** | **46.704,21** | **1.071.000,00** | **1.071.000,00** | **36.511,63** | **78,18** | **3,41** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.242,11** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **5,70** | **0,17** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 29.242,11 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.666,43 | 5,70 | 0,17 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **17.462,10** | **71.000,00** | **71.000,00** | **34.845,20** | **199,55** | **49,08** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 17.462,10 | 71.000,00 | 71.000,00 | 34.845,20 | 199,55 | 49,08 |

II. POSEBNI DIO

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2022. u ukupnom iznosu od 9.398.961,90 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | | | Izvorni plan 01-12/2022 | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **9.398.961,90** | **22,29** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.129.500,00** | **1.129.500,00** | **214.285,55** | **18,97** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.129.500,00 | 1.129.500,00 | 214.285,55 | 18,97 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **41.040.500,00** | **41.040.500,00** | **9.184.676,35** | **22,38** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 35.120.500,00 | 35.120.500,00 | 6.748.966,92 | 19,22 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 5.920.000,00 | 5.920.000,00 | 2.435.709,43 | 41,14 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija / Izvor / Projekt / Aktivnost / Vrsta rashoda i izdataka | | Izvorni plan 01-12/2021 | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **42.170.000,00** | **42.170.000,00** | **9.398.961,90** | **22,29** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.129.500,00** | **1.129.500,00** | **214.285,55** | **18,97** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.129.500,00** | **1.129.500,00** | **214.285,55** | **18,97** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 757.000,00 | 757.000,00 | 179.643,07 | 23,73 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 757.000,00 | 757.000,00 | 179.643,07 | 23,73 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 372.500,00 | 372.500,00 | 34.642,48 | 9,30 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.368,80 | 13,69 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 354.500,00 | 354.500,00 | 33.273,68 | 9,39 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1001** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.089.500,00** | **1.089.500,00** | **212.916,75** | **19,54** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **480.500,00** | **480.500,00** | **164.236,32** | **34,18** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 472.500,00 | 472.500,00 | 164.236,32 | 34,76 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 472.500,00 | 472.500,00 | 164.236,32 | 34,76 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **216.000,00** | **216.000,00** | **107.134,10** | **49,60** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.134,10 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.500,00** | **35.500,00** | **17.677,11** | **49,79** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.677,11 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **184.000,00** | **184.000,00** | **31.925,11** | **17,35** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.187,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.300,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.437,19 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **17.000,00** | **5.000,00** | **29,41** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **500,00** | **10,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: Informiranje** | **122.500,00** | **122.500,00** | **3.406,75** | **2,78** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.500,00 | 100.500,00 | 3.406,75 | 3,39 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.500,00 | 100.500,00 | 3.406,75 | 3,39 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.500,00** | **100.500,00** | **3.406,75** | **3,39** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.406,75 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A100105** | **Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  |  | 0,00 |  |
| **A100106** | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100108** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **277.500,00** | **277.500,00** | **33.273,68** | **11,99** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 277.500,00 | 277.500,00 | 33.273,68 | 11,99 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 277.500,00 | 277.500,00 | 33.273,68 | 11,99 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.437,29** | **48,12** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.411,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26,05 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **212.500,00** | **212.500,00** | **18.836,39** | **8,86** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.836,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| **A100201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.368,80 | 13,69 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.368,80 | 13,69 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **637,82** | **12,76** |
| 3223 | Energija |  |  | 637,82 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **730,98** | **14,62** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 730,98 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **41.040.500,00** | **41.040.500,00** | **9.184.676,35** | **22,38** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **35.120.500,00** | **35.120.500,00** | **6.748.966,92** | **19,22** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.091.800,00 | 10.091.800,00 | 3.186.566,38 | 31,58 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.091.800,00 | 10.091.800,00 | 3.186.566,38 | 31,58 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 690.000,00 | 690.000,00 | 366.485,13 | 53,11 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 690.000,00 | 690.000,00 | 366.485,13 | 53,11 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.863.900,00 | 13.863.900,00 | 1.785.117,03 | 12,88 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 6.801.400,00 | 6.801.400,00 | 809.541,96 | 11,90 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 248.518,75 | 10,95 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 1.995.500,00 | 1.995.500,00 | 672.241,79 | 33,69 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 982.000,00 | 982.000,00 | 38.952,03 | 3,97 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 284.500,00 | 284.500,00 | 15.862,50 | 5,58 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 6.468.800,00 | 6.468.800,00 | 1.167.224,49 | 18,04 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 2.207.300,00 | 2.207.300,00 | 1.039.299,50 | 47,08 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.994,49 | 49,98 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 4.230.500,00 | 4.230.500,00 | 112.930,50 | 2,67 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 210.000,00 | 210.000,00 | 87.191,19 | 41,52 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 0,00 | 0,00 | 87.191,19 |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 3.796.000,00 | 3.796.000,00 | 156.382,70 | 4,12 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 3.796.000,00 | 3.796.000,00 | 156.382,70 | 4,12 |
| **2001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.265.500,00** | **5.270.500,00** | **1.584.579,92** | **30,07** |
| **A200101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **4.235.500,00** | **4.235.500,00** | **1.575.913,49** | **37,21** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.951.000,00 | 3.951.000,00 | 1.439.404,86 | 36,43 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.951.000,00 | 3.951.000,00 | 1.439.404,86 | 36,43 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.453.000,00** | **2.453.000,00** | **994.659,91** | **40,55** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 994.659,91 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **292.000,00** | **292.000,00** | **24.774,89** | **8,48** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.774,89 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **404.000,00** | **404.000,00** | **164.118,84** | **40,62** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 164.118,84 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **170.000,00** | **170.000,00** | **39.753,00** | **23,38** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.771,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.382,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.600,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **39.000,00** | **39.000,00** | **4.504,58** | **11,55** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.667,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.837,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **440.000,00** | **440.000,00** | **165.563,10** | **37,63** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.320,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.288,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.079,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **98.000,00** | **25.186,27** | **25,70** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.993,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 480,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.712,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **20.844,27** | **37,90** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.460,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.384,15 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 213.000,00 | 213.000,00 | 91.769,74 | 43,08 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 213.000,00 | 213.000,00 | 91.769,74 | 43,08 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **90.000,00** | **90.000,00** | **39.424,08** | **43,80** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.424,08 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **51.104,06** | **42,59** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.104,06 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.241,60** | **41,39** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.241,60 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 59.000,00 | 59.000,00 | 39.050,95 | 66,19 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 59.000,00 | 59.000,00 | 39.050,95 | 66,19 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **40.000,00** | **29.850,76** | **74,63** |
| 3223 | Energija |  |  | 29.850,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **19.000,00** | **9.200,19** | **48,42** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.212,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.987,50 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.687,94 | 45,50 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.687,94 | 45,50 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **12.500,00** | **5.687,94** | **45,50** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.687,94 |  |
| **A200103** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.666,43 | 0,17 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.666,43 | 0,17 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 1.666,43 |  |
| **K200102** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **30.000,00** | **35.000,00** | **7.000,00** | **20,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 30.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 20,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 30.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 20,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **30.000,00** | **4.687,50** | **15,63** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.687,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **5.000,00** | **2.312,50** | **46,25** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.312,50 |  |
| **2002** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.889.500,00** | **4.889.500,00** | **827.976,39** | **16,93** |
| **A200201** | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.839.500,00** | **1.839.500,00** | **525.996,49** | **28,59** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 656.500,00 | 656.500,00 | 218.488,91 | 33,28 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 656.500,00 | 656.500,00 | 218.488,91 | 33,28 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.695,38** | **43,48** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.433,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.262,10 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **256.500,00** | **256.500,00** | **61.830,17** | **24,11** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.921,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.562,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.572,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.773,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **325.000,00** | **325.000,00** | **135.457,36** | **41,68** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.341,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.223,91 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 67.278,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 614,32 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.506,00 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 395.000,00 | 395.000,00 | 225.414,18 | 57,07 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 395.000,00 | 395.000,00 | 225.414,18 | 57,07 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **389.000,00** | **389.000,00** | **222.635,43** | **57,23** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.635,43 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.778,75** | **46,31** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.778,75 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 788.000,00 | 788.000,00 | 82.093,40 | 10,42 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 258.500,00 | 258.500,00 | 66.230,90 | 25,62 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.902,93** | **55,02** |
| 3223 | Energija |  |  | 9.902,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.500,00** | **190.500,00** | **56.327,97** | **29,57** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.432,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.895,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 284.500,00 | 284.500,00 | 15.862,50 | 5,58 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **284.500,00** | **284.500,00** | **15.862,50** | **5,58** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.862,50 |  |
| **A200202** | **Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **40.000,00** | **40.000,00** | **7.451,21** | **18,63** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.451,21 | 18,63 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.451,21 | 18,63 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **7.451,21** | **37,26** |
| 3223 | Energija |  |  | 7.451,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K200205** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | **844.500,00** | **844.500,00** | **87.191,19** | **10,32** |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 0,00 | 87.191,19 |  |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 0,00 | 0,00 | 87.191,19 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **0,00** | **87.191,19** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 87.191,19 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 844.500,00 | 844.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 844.500,00 | 844.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **844.500,00** | **844.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K200206** | **Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata** | **2.155.500,00** | **2.155.500,00** | **207.337,50** | **9,62** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 192.000,00 | 192.000,00 | 37.280,00 | 19,42 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 152.000,00 | 152.000,00 | 37.280,00 | 24,53 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **15.900,00** | **31,80** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.900,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **49.000,00** | **49.000,00** | **21.380,00** | **43,63** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.042,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 337,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **53.000,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 131.000,00 | 131.000,00 | 85.520,00 | 65,28 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.552,00 | 65,78 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.552,00** | **65,78** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.552,00 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 118.000,00 | 118.000,00 | 76.968,00 | 65,23 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **118.000,00** | **118.000,00** | **76.968,00** | **65,23** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.968,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 1.832.500,00 | 1.832.500,00 | 84.537,50 | 4,61 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 1.832.500,00 | 1.832.500,00 | 84.537,50 | 4,61 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.245.500,00** | **1.245.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **587.000,00** | **587.000,00** | **84.537,50** | **14,40** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 84.537,50 |  |
| **T200203** | **Tekući projekt: Naknada šteta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **2003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **550.500,00** | **550.500,00** | **40.700,00** | **7,39** |
| **A200301** | **Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| **A200302** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **92.000,00** | **5.500,00** | **5,98** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 92.000,00 | 92.000,00 | 5.500,00 | 5,98 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 92.000,00 | 92.000,00 | 5.500,00 | 5,98 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **5.500,00** | **19,64** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.500,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A200304** | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.200,00 |  |
| **K200303** | **Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **173.000,00** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **31.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **112.500,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **2004** | **Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.662.500,00** | **1.662.500,00** | **125.625,00** | **7,56** |
| **A200401** | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | **142.000,00** | **142.000,00** | **63.750,00** | **44,89** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.500,00 | 22,50 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.500,00 | 22,50 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.500,00** | **22,50** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.500,00 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.250,00 | 98,21 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.250,00 | 98,21 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **42.000,00** | **41.250,00** | **98,21** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.250,00 |  |
| **K200404** | **Kapitalni projekt: KLIM** | **1.420.500,00** | **1.420.500,00** | **61.875,00** | **4,36** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.165,00 | 99,44 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.165,00 | 99,44 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.165,00** | **99,44** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.165,00 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 285.000,00 | 285.000,00 | 2.400,00 | 0,84 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 285.000,00 | 285.000,00 | 2.400,00 | 0,84 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.400,00** | **24,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.129.300,00 | 1.129.300,00 | 45.210,00 | 4,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.247,50 | 99,44 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.247,50** | **99,44** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.247,50 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 35.962,50 | 3,21 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **36.000,00** | **35.962,50** | **99,90** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.962,50 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.084.000,00** | **1.084.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.500,00 |  |
| **K200405** | **Kapitalni projekt: MORe MORe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2005** | **Program: OSTALI PROGRAMI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200501** | **Tekući projekt: Obnova pročelja zgrada** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |
| **2201** | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.662.500,00** | **1.662.500,00** | **780.412,57** | **46,94** |
| **A220101** | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | **576.500,00** | **576.500,00** | **223.272,49** | **38,73** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 519.600,00 | 519.600,00 | 223.272,49 | 42,97 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 519.600,00 | 519.600,00 | 223.272,49 | 42,97 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **519.600,00** | **519.600,00** | **223.272,49** | **42,97** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 219.602,28 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.670,21 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 56.900,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 56.900,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **56.900,00** | **56.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A220102** | **Aktivnost: Umjetnička škola** | **184.000,00** | **184.000,00** | **91.723,08** | **49,85** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 136.000,00 | 136.000,00 | 60.228,83 | 44,29 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 136.000,00 | 136.000,00 | 60.228,83 | 44,29 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **136.000,00** | **136.000,00** | **60.228,83** | **44,29** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 60.228,83 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30.500,00 | 30.500,00 | 22.187,70 | 72,75 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 30.500,00 | 30.500,00 | 22.187,70 | 72,75 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.500,00** | **30.500,00** | **22.187,70** | **72,75** |
| 3223 | Energija |  |  | 22.187,70 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.306,55 | 53,18 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.306,55 | 53,18 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.500,00** | **17.500,00** | **9.306,55** | **53,18** |
| 3223 | Energija |  |  | 9.306,55 |  |
| **A220103** | **Aktivnost: Stipendije** | **672.000,00** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 672.000,00 | 672.000,00 | 401.600,00 | 59,76 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 672.000,00 | 672.000,00 | 401.600,00 | 59,76 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **672.000,00** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 401.600,00 |  |
| **A220104** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **230.000,00** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 230.000,00 | 230.000,00 | 63.817,00 | 27,75 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 230.000,00 | 230.000,00 | 63.817,00 | 27,75 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **230.000,00** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.417,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.400,00 |  |
| **2301** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **438.000,00** | **438.000,00** | **41.906,63** | **9,57** |
| **A230101** | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | **94.000,00** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 94.000,00 | 94.000,00 | 41.906,63 | 44,58 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 94.000,00 | 94.000,00 | 41.906,63 | 44,58 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **94.000,00** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 41.906,63 |  |
| **A230102** | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A230103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A230104** | **Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine** | **99.000,00** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **98.500,00** | **98.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2302** | **Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **1.149.000,00** | **1.149.000,00** | **150.000,00** | **13,05** |
| **K230201** | **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K230203** | **Kapitalni projekt: Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba, Gradina, obala Vrsar** | **250.000,00** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 150.000,00 |  |
| **K230206** | **Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Džamonja** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 581.000,00 | 581.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **581.000,00** | **581.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **2401** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **5.415.000,00** | **5.415.000,00** | **354.186,00** | **6,54** |
| **A240101** | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **800.000,00** | **800.000,00** | **354.186,00** | **44,27** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 659.500,00 | 659.500,00 | 283.936,00 | 43,05 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 659.500,00 | 659.500,00 | 283.936,00 | 43,05 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **659.500,00** | **283.936,00** | **43,05** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 283.936,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 140.500,00 | 140.500,00 | 70.250,00 | 50,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 140.500,00 | 140.500,00 | 70.250,00 | 50,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **140.500,00** | **70.250,00** | **50,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.250,00 |  |
| **K240101** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata - pomoćno nogometno igralište** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **320.000,00** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.880.000,00** | **2.880.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K240102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište** | **615.000,00** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **615.000,00** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **2501** | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **852.000,00** | **852.000,00** | **205.969,77** | **24,17** |
| **A250101** | **Aktivnost: Savjetovanje** | **23.000,00** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.958,33 | 38,95 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.958,33 | 38,95 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.958,33 |  |
| **A250102** | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | **256.000,00** | **256.000,00** | **82.352,05** | **32,17** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 253.000,00 | 253.000,00 | 82.352,05 | 32,55 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 253.000,00 | 253.000,00 | 82.352,05 | 32,55 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **253.000,00** | **253.000,00** | **82.352,05** | **32,55** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.200,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 55.152,05 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A250103** | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | **50.000,00** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.000,00 | 48,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.000,00 | 48,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.000,00 |  |
| **A250104** | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | **270.000,00** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.371,83 | 13,10 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.371,83 | 13,10 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 220,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.151,83 |  |
| **A250106** | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **100.000,00** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.757,56 | 17,76 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.757,56 | 17,76 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 17.757,56 |  |
| **A250107** | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | **55.000,00** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.670,00 | 37,58 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.670,00 | 37,58 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.670,00 |  |
| **A250108** | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.660,00 | 9,63 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.660,00 | 9,63 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.660,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **A250109** | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | **60.000,00** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.200,00 | 22,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.200,00 | 22,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.200,00 |  |
| **2601** | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **516.000,00** | **516.000,00** | **126.225,59** | **24,46** |
| **A260101** | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **110.000,00** | **110.000,00** | **47.714,48** | **43,38** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 110.000,00 | 110.000,00 | 47.714,48 | 43,38 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 92.500,00 | 92.500,00 | 35.464,48 | 38,34 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **92.500,00** | **92.500,00** | **35.464,48** | **38,34** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.718,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.745,73 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 17.500,00 | 17.500,00 | 12.250,00 | 70,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.500,00** | **17.500,00** | **12.250,00** | **70,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.250,00 |  |
| **A260102** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **222.600,00** | **222.600,00** | **37.557,00** | **16,87** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 87.600,00 | 87.600,00 | 9.000,00 | 10,27 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 87.600,00 | 87.600,00 | 9.000,00 | 10,27 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **68.600,00** | **68.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.000,00** | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.000,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 135.000,00 | 135.000,00 | 28.557,00 | 21,15 |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 135.000,00 | 135.000,00 | 28.557,00 | 21,15 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **135.000,00** | **135.000,00** | **28.557,00** | **21,15** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.557,00 |  |
| **A260103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A260105** | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | **81.400,00** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **81.400,00** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **K260104** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **82.000,00** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 82.000,00 | 82.000,00 | 40.954,11 | 49,94 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 82.000,00 | 82.000,00 | 40.954,11 | 49,94 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 40.954,11 |  |
| **2602** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **205.500,00** | **18.576,30** | **9,04** |
| **A260201** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 195.500,00 | 195.500,00 | 18.576,30 | 9,50 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 195.500,00 | 195.500,00 | 18.576,30 | 9,50 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.576,30 |  |
| **A260202** | **Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **2701** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.341.500,00** | **6.341.500,00** | **979.204,01** | **15,44** |
| **A270101** | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | **581.000,00** | **581.000,00** | **170.375,02** | **29,32** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 581.000,00 | 581.000,00 | 170.375,02 | 29,32 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 178.500,00 | 178.500,00 | 16.137,50 | 9,04 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.500,00** | **160.500,00** | **16.137,50** | **10,05** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.943,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.568,75 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 402.500,00 | 402.500,00 | 154.237,52 | 38,32 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **402.500,00** | **402.500,00** | **154.237,52** | **38,32** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 154.237,52 |  |
| **A270102** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **614.500,00** | **614.500,00** | **111.204,80** | **18,10** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 584.500,00 | 584.500,00 | 106.204,80 | 18,17 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 514.500,00 | 514.500,00 | 85.767,30 | 16,67 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **95.000,00** | **95.000,00** | **31.968,84** | **33,65** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 209,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.759,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **384.500,00** | **384.500,00** | **53.798,46** | **13,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.810,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.987,99 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.437,50 | 29,20 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.000,00** | **70.000,00** | **20.437,50** | **29,20** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.437,50 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| **A270103** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.655.000,00** | **1.655.000,00** | **525.574,75** | **31,76** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.655.000,00 | 1.655.000,00 | 525.574,75 | 31,76 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.046.500,00 | 1.046.500,00 | 260.721,61 | 24,91 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.046.500,00** | **1.046.500,00** | **260.721,61** | **24,91** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 260.721,61 |  |
| Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba | | 608.500,00 | 608.500,00 | 264.853,14 | 43,53 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **608.500,00** | **608.500,00** | **264.853,14** | **43,53** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 264.853,14 |  |
| **A270104** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.396.000,00** | **2.396.000,00** | **25.366,41** | **1,06** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 25.366,41 | 1,06 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 25.366,41 | 1,67 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.521.000,00** | **1.521.000,00** | **25.366,41** | **1,67** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.420,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.757,98 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 759.000,00 | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **759.000,00** | **759.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **116.000,00** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A270105** | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | **483.000,00** | **483.000,00** | **38.952,03** | **8,06** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 483.000,00 | 483.000,00 | 38.952,03 | 8,06 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 483.000,00 | 483.000,00 | 38.952,03 | 8,06 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **70.000,00** | **5.462,54** | **7,80** |
| 3223 | Energija |  |  | 5.462,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **388.000,00** | **388.000,00** | **33.489,49** | **8,63** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.093,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.395,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **A270106** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **350.000,00** | **350.000,00** | **49.278,84** | **14,08** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 350.000,00 | 350.000,00 | 49.278,84 | 14,08 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 350.000,00 | 350.000,00 | 49.278,84 | 14,08 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **270.000,00** | **49.278,84** | **18,25** |
| 3223 | Energija |  |  | 49.278,84 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A270108** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **239.000,00** | **239.000,00** | **54.299,09** | **22,72** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 239.000,00 | 239.000,00 | 54.299,09 | 22,72 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 239.000,00 | 239.000,00 | 54.299,09 | 22,72 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **33.000,00** | **12.177,25** | **36,90** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.177,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **206.000,00** | **206.000,00** | **42.121,84** | **20,45** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 42.121,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A270109** | **Aktivnost: Ostale komunalne potrebe** | **23.000,00** | **23.000,00** | **4.153,07** | **18,06** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.153,07 | 18,06 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.153,07 | 18,06 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.153,07** | **41,53** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.153,07 |  |
| **2801** | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **151.000,00** | **151.000,00** | **34.845,20** | **23,08** |
| **K280105** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 71.000,00 | 71.000,00 | 34.845,20 | 49,08 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 71.000,00 | 71.000,00 | 34.845,20 | 49,08 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 34.845,20 |  |
| **K280107** | **Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2803** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.978.000,00** | **1.978.000,00** | **266.018,75** | **13,45** |
| **K280301** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.190.000,00** | **1.190.000,00** | **32.500,00** | **2,73** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 970.000,00 | 970.000,00 | 15.000,00 | 1,55 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 270.000,00 | 270.000,00 | 15.000,00 | 5,56 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **170.000,00** | **170.000,00** | **15.000,00** | **8,82** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 15.000,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 220.000,00 | 220.000,00 | 17.500,00 | 7,95 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 220.000,00 | 220.000,00 | 17.500,00 | 7,95 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **220.000,00** | **220.000,00** | **17.500,00** | **7,95** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 17.500,00 |  |
| **K280302** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K280303** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | **361.000,00** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 361.000,00 | 361.000,00 | 233.518,75 | 64,69 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 361.000,00 | 361.000,00 | 233.518,75 | 64,69 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **361.000,00** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 233.518,75 |  |
| **K280305** | **Kapitalni projekt: Izgradnja garažne zgrada** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K280306** | **Kapitalni projekt: Uređenje zone Montraker** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2805** | **Program: UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280501** | **Kapitalni projekt: Dokumentacija** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **2806** | **Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| **K280601** | **Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 880.800,00 | 60,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 880.800,00 | 60,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 880.800,00 |  |
| **2809** | **Program: REKONSTRUKCIJA GRADSKE RIVE** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280901** | **Kapitalni projekt: Dokumentacija** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **2901** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.022.000,00** | **1.022.000,00** | **331.940,79** | **32,48** |
| **A290101** | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **623.000,00** | **623.000,00** | **226.730,94** | **36,39** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 226.000,00 | 226.000,00 | 86.030,94 | 38,07 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 226.000,00 | 226.000,00 | 86.030,94 | 38,07 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **226.000,00** | **226.000,00** | **86.030,94** | **38,07** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 86.030,94 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 397.000,00 | 397.000,00 | 140.700,00 | 35,44 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 397.000,00 | 397.000,00 | 140.700,00 | 35,44 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **397.000,00** | **397.000,00** | **140.700,00** | **35,44** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 140.700,00 |  |
| **A290102** | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **384.000,00** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 384.000,00 | 384.000,00 | 105.209,85 | 27,40 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 384.000,00 | 384.000,00 | 105.209,85 | 27,40 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **384.000,00** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 105.209,85 |  |
| **A290103** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **3001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **860.000,00** | **855.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K300101** | **Kapitalni projekt: Izrada planova** | **484.000,00** | **479.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6. DONACIJE | | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **210.000,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 274.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 274.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **274.000,00** | **269.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K300102** | **Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **376.000,00** | **376.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 376.000,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 376.000,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **376.000,00** | **376.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | **5.920.000,00** | **5.920.000,00** | **2.435.709,43** | **41,14** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.442.000,00 | 3.442.000,00 | 1.304.016,36 | 37,89 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.442.000,00 | 3.442.000,00 | 1.304.016,36 | 37,89 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 869.900,00 | 869.900,00 | 459.179,74 | 52,79 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 861.900,00 | 861.900,00 | 457.179,74 | 53,04 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 672.513,33 | 42,14 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 672.513,33 | 42,14 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2190** | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.920.000,00** | **5.920.000,00** | **2.435.709,43** | **41,14** |
| **A219001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **4.058.950,00** | **4.058.950,00** | **1.626.470,60** | **40,07** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.442.000,00 | 3.442.000,00 | 1.304.016,36 | 37,89 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.442.000,00 | 3.442.000,00 | 1.304.016,36 | 37,89 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.410.000,00** | **2.410.000,00** | **1.016.804,76** | **42,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.016.804,76 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **435.000,00** | **435.000,00** | **35.982,37** | **8,27** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.982,37 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **370.000,00** | **370.000,00** | **148.236,11** | **40,06** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.236,11 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **120.000,00** | **120.000,00** | **56.794,41** | **47,33** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.276,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.518,38 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **17.000,00** | **7.054,52** | **41,50** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.054,52 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **39.144,19** | **43,49** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.406,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.737,95 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 602.900,00 | 602.900,00 | 319.566,24 | 53,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 594.900,00 | 594.900,00 | 317.566,24 | 53,38 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **6.000,00** | **428,00** | **7,13** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 428,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **459.100,00** | **459.100,00** | **258.679,67** | **56,34** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.001,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 115.897,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.305,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 824,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.360,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.289,97 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.200,00** | **110.200,00** | **52.888,10** | **47,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.245,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.583,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.739,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.722,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.793,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.726,05 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.100,00** | **14.100,00** | **2.547,88** | **18,07** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.470,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 351,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 726,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **3.022,59** | **54,96** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.022,59 |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.000,00** | **25,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.888,00 | 20,63 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.888,00 | 20,63 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **14.000,00** | **1.388,00** | **9,91** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.388,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.500,00 |  |
| **A219002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.837.050,00** | **1.837.050,00** | **808.318,85** | **44,00** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 260.000,00 | 260.000,00 | 138.693,52 | 53,34 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 260.000,00 | 260.000,00 | 138.693,52 | 53,34 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **428,00** | **10,70** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 428,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **203.500,00** | **203.500,00** | **109.071,36** | **53,60** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.760,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.981,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.445,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 358,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 525,03 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **41.600,00** | **41.600,00** | **26.808,61** | **64,44** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.311,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.971,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.003,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.856,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 882,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 32,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 751,79 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **7.900,00** | **1.117,74** | **14,15** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 616,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 324,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 177,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.267,81** | **42,26** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.267,81 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 669.625,33 | 42,46 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 669.625,33 | 42,46 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.156.000,00** | **1.156.000,00** | **528.044,33** | **45,68** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 528.044,33 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **113.000,00** | **113.000,00** | **18.058,32** | **15,98** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.058,32 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **180.000,00** | **180.000,00** | **81.903,53** | **45,50** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 81.903,53 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **70.000,00** | **70.000,00** | **19.946,52** | **28,50** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.155,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.790,55 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.028,00** | **51,40** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.028,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.925,48** | **26,17** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.325,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **41.000,00** | **41.000,00** | **16.719,15** | **40,78** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.719,15 |  |
| **K219003** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **17.000,00** | **17.000,00** | **459,99** | **2,71** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 459,99 | 9,20 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 5.000,00 | 5.000,00 | 459,99 | 9,20 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **459,99** | **9,20** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 459,99 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |
| **K219004** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | **7.000,00** | **7.000,00** | **459,99** | **6,57** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 459,99 | 23,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 2.000,00 | 2.000,00 | 459,99 | 23,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **459,99** | **23,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 459,99 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

**Članak 5.**

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/22-01/18**

**URBROJ: 2163-40-01-02/21-22-4**

**Vrsar-Orsera, 26.09.2022.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA**

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Marina Deak**

**OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**uz POLUgodišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2022. godinu**

IV. OBRAZLOŽENJA I POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Obveza i metodologija izrade i donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21, dalje u tekstu: Zakon o proračunu) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovom izvršenju u 2022. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2021. 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 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar-Orsera (dalje u tesktu: Općina) u 2021. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2022.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 24. prosinca 2021. godine u visini od 42.170.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/21);
* Odluke o preraspodjeli sredstava od 18.02.2022. godine

Prilikom izrade Proračuna za 2022. godinu, kao i prethodnih godina, u posebnom dijelu proračuna planiran je iznos koji će se izdvajati iz proračuna Općine Vrsar – Orsera za rad proračunskih korisnika koji će se financirati iz izvornih prihoda proračuna Općine Vrsar – Orsera. Počevši od izrade proračuna za 2016. godinu, pa tako i kod izrade proračuna za 2022. godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2022. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21) utvrđuju se kriteriji za klasificiranjem subjekta/pravne osobe u kategoriju proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna te proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-e. Prilikom klasificiranja uzima se u obzir osnivač, način financiranja, status subjekta i vrsta djelatnosti koju obavlja.

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

Budući da se 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 za 2022. godinu koju je je Općinsko vijeće Općine Vrsar– Orsera donijelo zajedno s Proračunom za 2022. godinu, i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2022. – 2024. g. iskazuju u Proračunu za 2022. godinu 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka.

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

Izvještajno razdoblje i dalje je obilježeno pandemijom bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2 koja je u Republici Hrvatskoj nastupila u 2020. godini.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožer civilne zaštite Istarske županije donijeli su niz mjera zabrane kao i ograničenja rada i ponašanja u cilju zaštite života ljudi. S obzirom na bolju epidemiološku situaciju tijekom izvještajnog razdoblja u odnosu na prethodna razdoblja, ublažene su i/ili ukinute pojedine mjere što je značajno utjecalo na veću gospodarsku aktivnost a time i na izvršavanje proračuna.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
   1. **Ostvarenje prihoda**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je sveukupno 14.186.381,68 kn prihoda, od čega su prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.596.845,16 kn ili 95,84% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 589.536,52 kn ili 4,16% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

* + 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 6.070.062,58 kn i čine 42,79% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Prihodi od poreza** | **11.150.000,00** | **6.070.062,58** | **54,44** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **4.680.000,00** | **2.805.994,61** | **59,96** |
| Porez i prirez na dohodak |  | 2.768.604,50 |  |
| Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu |  | 37.390,11 |  |
| **Porezi na imovinu** | **5.870.000,00** | **3.109.282,53** | **52,97** |
| Porez na kuće za odmor |  | 409.370,17 |  |
| Porez na korištenje javnih površina |  | 886.017,01 |  |
| Porez na promet nekretnina |  | 1.813.895,35 |  |
| **Porezi na robu i usluge** | **600.000,00** | **154.785,44** | **25,80** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |  | 154.771,40 |  |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |  | 14,04 |  |

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.982.971,61 kn i čine 13,98% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **13.005.000,00** | **1.982.971,61** | **15,25** |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.781.000,00** | **1.135.054,57** | **40,81** |
| Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 14.254,57 |  |
| Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 1.120.800,00 |  |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **495.000,00** | **140.700,00** | **28,42** |
| Pomoći izravnanja za dec.funkcije - JVP CZP |  | 140.700,00 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.596.000,00** | **707.217,04** | **44,31** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  | 707.217,04 |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **8.133.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 |  |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 |  |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na sredstva Općine Funtana – Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići (5.687,94 kn) i sufinanciranje troškova Umjetničke škole (8.566,63 kn), sredstva Ministarstva turizma za provedbu projekta MORe MORe (240.000,00 kn) te sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu projeketa ,,Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2" (880.800,00 kn).

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

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su sredstva proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar koja se odnose na uplate pomoći Općine Funtana – Fontane za sufinanciranje rada ustanove (663.787,47 kn), 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 (1.920,00 kn), sredstva Istarske županije za institucionalizaciju zavičajne nastave (5.000,00 kn) te sredstva jedinica lokalnih samouprava za sufinanciranje troškova boravka djece u ustanovi (36.509,57 kn).

* + 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 498.061,30 kn i čine 3,51% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Prihodi od imovine** | **1.900.100,00** | **498.061,30** | **26,21** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **50.100,00** | **67.853,59** | **135,44** |
| Kamate na depozite po viđenju |  | 44,51 |  |
| Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo |  | 67.809,08 |  |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.850.000,00** | **430.207,71** | **23,25** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru |  | 36.415,35 |  |
| Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja |  | 3.801,00 |  |
| Naknade za ostale koncesije |  | 16.288,00 |  |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata |  | 190.603,86 |  |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |  | 12.069,42 |  |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH |  | 95.230,90 |  |
| Naknada za pravo građenja |  | 45.221,12 |  |
| Naknada za korištenje nefinancijske imovine |  | 19.973,21 |  |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine |  | 9.424,58 |  |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  | 1.180,27 |  |

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 4.653.649,52 kn i čine 32,80% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **11.647.900,00** | **4.653.649,52** | **39,95** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **2.351.000,00** | **475.818,12** | **20,24** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega |  | 119,62 |  |
| Turistička prostojba |  | 475.698,50 |  |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **2.571.900,00** | **718.470,17** | **27,94** |
| Dopronosi za šume |  | 16.783,38 |  |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta, totalnih šteta |  | 5.244,96 |  |
| Vodni doprinos |  | 10.911,45 |  |
| Naknada za pravo puta |  | 165.342,75 |  |
| Naknada za izdavanje dozvola i ostali nespomenuti prihodi |  | 125.235,70 |  |
| Ostali prihodi |  | 6.258,79 |  |
| Ostali neposmenuti prihodi korisnika |  | 388.693,14 |  |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **6.725.000,00** | **3.459.361,23** | **51,44** |
| Komunalni doprinos |  | 1.542.004,55 |  |
| Komunalne naknade |  | 1.917.356,68 |  |

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 191.191,98 kn i čine 1,35% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **430.000,00** | **191.191,98** | **44,46** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **220.000,00** | **104.000,79** | **47,27** |
| Prihodi od pruženih usluga |  | 104.000,79 |  |
| **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **210.000,00** | **87.191,19** | **41,52** |
| Kapitalne donacije |  | 87.191,19 |  |

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

Prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 87.191,19 kn odnose se na prihode od donacija proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 200.908,17 kn i čine 1,42% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **229.000,00** | **200.908,17** | **87,73** |
| **Kazne i upravne mjere** | **145.000,00** | **33.984,92** | **23,44** |
| Ostale kazne |  | 33.984,92 |  |
| **Ostali prihodi** | **84.000,00** | **166.923,25** | **198,72** |
| Ostali prihodi |  | 166.923,25 |  |

Ostale nespomenute kazne odnose se na kazne iz područja prometnog redarstva koje se naplaćuju prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom, te kazne iz područja komunalnog gospodarstva tj. odluke o komunalnom redu. Ostali prohodi odnose se na naplaćene troškove prisilne naplate, izdavanja prekršajnih naloga, povrate u proračun i ostale prihode.

* + 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 589.536,52 kn ili 4,16% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Tekući plan 01-12/2022 | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.808.000,00** | **589.536,52** | **15,48** |
| **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.566.000,00** | **32.107,63** | **0,90** |
| **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.566.000,00** | **32.107,63** | **0,90** |
| Zemljište |  | 32.107,63 |  |
| **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **242.000,00** | **557.428,89** | **230,34** |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **242.000,00** | **557.428,89** | **230,34** |
| Stambeni objekti - stanarsko pravo |  | 12.791,10 |  |
| Ostali stambeni objekti |  | 544.637,79 |  |

* 1. **Ostvarenje rashoda**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je sveukupno 9.362.450,27 kn rashoda, od čega su rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.776.945,35 kn ili 93,75% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 589.536,52 kn ili 6,25% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.137.394,27 kn i čine 33,51% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 41,7% ili 1.308.364,85 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 58,3% ili 1.829.029,42 kn odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići.

* + 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.841.289,47 kn i čine 30,35% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 63,16% materijalnih rashoda i iznose 1.794.535,97 kn, od čega se 664.682,64 kn ili 37,04% odnosi na komunalne usluge.

* + 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 29.155,02 kn i čine 0,31% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 795.156,00 kn i čine 8,49% ukupno ostvarenih rashoda 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, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Istarska županija, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Gimnazija i strukovna škola Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 671.428,44 kn i čine 7,17% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi. Svi zaprimljeni zahtjevi pozitivno su riješeni.

* + 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.302.522,15 kn i čine 13,91% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

* + 1. Rashodiza nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 585.504,92 kn ili 6,25% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 87.191,19 kn i čine 0,93% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na stjecanje zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 413.776,23 kn i čine 4,42% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Najveći udio (39,88%) odnosi se na rashode za ostale građevinske objekte.

* 1. **Ostvarenje primitaka i izdataka**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 36.511,63 kn što je 0,39% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Izdaci se odnose na udio u glavnici u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun i na otplatu beskamatnog zajma Ministarstva financija.

* 1. **Prikaz manjka / viška**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 4.787.419,78 kn. Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 4.009.430,66 kn. Ukupan višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 8.796.850,44 kn.

Prikaz viška/manjka prihoda po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | ukupno |
| Višak/manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja | 4.830.713,31 | -43.293,53 | 4.787.419,78 |
| Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni | 3.975.800,38 | 33.630,28 | 4.009.430,66 |
| **Ukupan višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju** | **8.806.513,69** | **-9.663,25** | **8.796.850,44** |

1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2022. | Izvršenje 01-06/2022 | Indeks | struktura |
| izvrš. (%) |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | **42.179.000,00** | **9.398.961,90** | **22,28** | **100,00** |
| Predstavnička i izvršna tijela | 1.089.500,00 | 212.916,75 | 19,54 | 2,27 |
| Mjesna samouprava | 40.000,00 | 1.368,80 | 3,42 | 0,01 |
| Javna uprava i administracija | 5.270.500,00 | 1.584.579,92 | 30,07 | 16,86 |
| Upravljanje imovinom | 4.889.500,00 | 827.976,39 | 16,93 | 8,81 |
| Jačanje gospodarstva | 550.500,00 | 40.700,00 | 7,39 | 0,43 |
| Prijava projekata na natječaje nac.i EU progr.i fondova | 1.662.500,00 | 125.625,00 | 7,56 | 1,34 |
| Ostali programi | 200.000,00 | 0,00 | '- | 0,00 |
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.662.500,00 | 780.412,57 | 46,94 | 8,30 |
| Javne potrebe u kulturi | 438.000,00 | 41.906,63 | 9,57 | 0,45 |
| Zaštita kulturne baštine | 1.149.000,00 | 150.000,00 | 13,05 | 1,60 |
| Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 5.415.000,00 | 354.186,00 | 6,54 | 3,77 |
| Javne potrebe u socijali | 852.000,00 | 205.969,77 | 24,17 | 2,19 |
| Javne potrebe u zašitit, očuvanju i unapređenju zdravlja | 516.000,00 | 126.225,59 | 24,46 | 1,34 |
| Razvoj civilnog društva | 205.500,00 | 18.576,30 | 9,04 | 0,20 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | 6.341.500,00 | 979.204,01 | 15,44 | 10,42 |
| Zbrinjavanje otpada | 151.000,00 | 34.845,20 | 23,08 | 0,37 |
| Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture | 1.978.000,00 | 266.018,75 | 13,45 | 2,83 |
| Uređenje starogradske jezgre | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 1.468.000,00 | 880.800,00 | 60,00 | 9,37 |
| Rrekonstrukcija gradske rive | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaštita i spašavanje | 1.022.000,00 | 331.940,79 | 32,48 | 3,53 |
| Prostorno uređenje | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik RKP:34223 Dječji vrtić Tići Vrsar | 5.920.000,00 | 2.435.709,43 | 41,14 | 25,91 |

* 1. **predstavnička i izvršna tijela**

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 2,27% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 212.916,75 kn što je 19,54 % plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.089.500,00** | **212.916,75** | **19,54** |
| **Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **480.500,00** | **164.236,32** | **34,18** |
| **Rashodi poslovanja** | **480.500,00** | **164.236,32** | **34,18** |
| **Rashodi za zaposlene** | **251.500,00** | **124.811,21** | **49,63** |
| **Plaće (Bruto)** | **216.000,00** | **107.134,10** | **49,60** |
| Plaće za redovan rad |  | 107.134,10 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **35.500,00** | **17.677,11** | **49,79** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.677,11 |  |
| **Materijalni rashodi** | **202.000,00** | **31.925,11** | **15,80** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **192.000,00** | **31.925,11** | **16,63** |
| Naknade za rad predstavničkih tijela |  | 21.500,11 |  |
| Naknade za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća |  | 2.687,54 |  |
| Reprezentacija |  | 6.300,27 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.437,19 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **5.500,00** | **25,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **5.000,00** | **29,41** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **500,00** | **10,00** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 500,00 | 10,00 |
| **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **Političke stranke** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **12.000,00** | **50,00** |
| Tekuće donacije političkim strankama - IDS |  | 7.248,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - SDP |  | 2.376,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - HDZ |  | 1.188,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - Demokrati,... |  | 1.188,00 |  |
| **Informiranje** | **122.500,00** | **3.406,75** | **2,78** |
| **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **3.406,75** | **2,78** |
| **Materijalni rashodi** | **122.500,00** | **3.406,75** | **2,78** |
| **Rashodi za usluge** | **122.500,00** | **3.406,75** | **2,78** |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.000,00 |  |
| Ostale usluge |  | 2.406,75 |  |
| **Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| Članarine - Udruga gradova i općina u RH |  | 0,00 |  |
| **Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Obilježavanje proslave Praznika rada** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **277.500,00** | **33.273,68** | **11,99** |
| **Rashodi poslovanja** | **277.500,00** | **33.273,68** | **11,99** |
| **Materijalni rashodi** | **277.500,00** | **33.273,68** | **11,99** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **14.437,29** | **48,12** |
| Energija |  | 14.411,24 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 26,05 |  |
| **Rashodi za usluge** | **212.500,00** | **18.836,39** | **8,86** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 18.836,39 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na plaću općinskog načelnika a realizira se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela i članovima radnih tijela Oćinskog vijeća odnosi se na naknade utvrđene Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. U izvještajnom razdoblju održane su ukupno dvije sjednice Općinskog vijeća i jedna sjednica radnih tijela općinskog vijeća.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2022. 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 temeljem Zakona o financiranju političkih stranka, nezavisnih lista i kandidata i Odluke o financiranju politčkih stranaka i nezavisnih lista u Općinskom vijeću Općine Vrsar – Orsera .

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

* 1. **mjesna samouprava**

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 1.368,80 kn što je 3,42% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **MJESNA SAMOUPRAVA** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| **Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **1.368,80** | **3,42** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **637,82** | **12,76** |
| Energija |  | 637,82 |  |
| **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **730,98** | **14,62** |
| Komunalne usluge |  | 730,98 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 0,00 |  |

* 1. **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 25,67% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.412.556,31 kn što je 23,75% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.270.500,00** | **1.584.579,92** | **30,07** |
| **Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **4.235.500,00** | **1.575.913,49** | **37,21** |
| **Rashodi poslovanja** | **4.235.500,00** | **1.575.913,49** | **37,21** |
| **Rashodi za zaposlene** | **3.149.000,00** | **1.183.553,64** | **37,59** |
| **Plaće (Bruto)** | **2.453.000,00** | **994.659,91** | **40,55** |
| Plaće za redovan rad |  | 994.659,91 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **292.000,00** | **24.774,89** | **8,48** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 24.774,89 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **404.000,00** | **164.118,84** | **40,62** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 164.118,84 |  |
| **Materijalni rashodi** | **1.028.500,00** | **370.273,98** | **36,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **170.000,00** | **39.753,00** | **23,38** |
| Službena putovanja |  | 1.771,00 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 35.382,00 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.600,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **169.000,00** | **73.779,42** | **43,66** |
| Uredski materijal i literatura |  | 39.424,08 |  |
| Energija |  | 32.517,84 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.837,50 |  |
| **Rashodi za usluge** | **591.500,00** | **231.555,29** | **39,15** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 51.320,33 |  |
| Komunalne usluge |  | 4.212,69 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 17.276,26 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 875,00 |  |
| Računalne usluge |  | 157.796,01 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 75,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **25.186,27** | **25,70** |
| Premije osiguranja |  | 18.993,77 |  |
| Članarine - HZRIF |  | 3.000,00 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 480,00 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.850,00 |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 862,50 |  |
| **Financijski rashodi** | **58.000,00** | **22.085,87** | **38,08** |
| **Ostali financijski rashodi** | **58.000,00** | **22.085,87** | **38,08** |
| Bankarske usluge |  | 1.241,60 |  |
| Usluge platnog prometa |  | 18.460,07 |  |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule |  | 0,05 |  |
| Zatezne kamate |  | 2.384,15 |  |
| **Otplata zajmova** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **1.000.000,00** | **1.666,43** | **0,17** |
| Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 1.666,43 |  |
| **Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **35.000,00** | **7.000,00** | **20,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **7.000,00** | **20,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **7.000,00** | **20,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **4.687,50** | **15,63** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 4.687,50 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **2.312,50** | **46,25** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 2.312,50 |  |
| **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.889.500,00** | **827.976,39** | **16,93** |
| **Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **1.839.500,00** | **525.996,49** | **28,59** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.839.500,00** | **525.996,49** | **28,59** |
| **Materijalni rashodi** | **1.778.500,00** | **510.711,74** | **28,72** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **38.000,00** | **18.598,31** | **48,94** |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 6.433,28 |  |
| Energija |  | 9.902,93 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.262,10 |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.365.500,00** | **356.656,07** | **26,12** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme |  | 6.408,75 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredsva |  | 513,00 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja objekata |  | 28.432,17 |  |
| Priključci na komunalnu infrastrukturu |  | 1.000,80 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.562,00 |  |
| Komunalne usluge |  | 1.572,53 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 238.497,93 |  |
| Usluge pri registarciji prijevoznih sredstava |  | 1.812,23 |  |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza |  | 9.927,11 |  |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak |  | 26.715,80 |  |
| Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 4.500,00 |  |
| Ostale usluge |  | 32.713,75 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **375.000,00** | **135.457,36** | **36,12** |
| Premije osiguranja |  | 36.341,08 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 31.223,91 |  |
| Troškovi sudskih postupaka |  | 67.278,05 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 614,32 |  |
| **Financijski rashodi** | **6.000,00** | **2.778,75** | **46,31** |
| **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **2.778,75** | **46,31** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.778,75 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - Istarska županija |  | 12.506,00 |  |
| **Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **40.000,00** | **7.451,21** | **18,63** |
| **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **7.451,21** | **18,63** |
| **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **7.451,21** | **18,63** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **7.451,21** | **37,26** |
| Energija |  | 7.451,21 |  |
| **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Kupnja zemljišta** | **844.500,00** | **87.191,19** | **10,32** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **844.500,00** | **87.191,19** | **10,32** |
| **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **844.500,00** | **87.191,19** | **10,32** |
| **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **844.500,00** | **87.191,19** | **10,32** |
| Zemljište |  | 87.191,19 |  |
| **Uređenje općinskih objekata** | **2.155.500,00** | **207.337,50** | **9,62** |
| **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **15.900,00** | **31,80** |
| **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **15.900,00** | **31,80** |
| **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **15.900,00** | **31,80** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.900,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.105.500,00** | **191.437,50** | **9,09** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.465.500,00** | **106.900,00** | **7,29** |
| **Građevinski objekti** | **1.245.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Stambeni objekti |  | 0,00 |  |
| Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **220.000,00** | **106.900,00** | **48,59** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 106.900,00 | 42,94 |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **640.000,00** | **84.537,50** | **13,21** |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **640.000,00** | **84.537,50** | **13,21** |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 84.537,50 |  |
| **Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **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 30.06.2022. godine, ukupno je zaposleno 17 službenika i namještenika, od kojih je dvoje službenika zaposleno na određeno vrijeme.

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

Intelektualne i osobne usluge odnose se na geodetsko – katastarske usluge, odvjetničke usluge, honorare i ostale intelektualne usluge. Premije osiguranja odnose se na premije temeljem sklopljenih polica za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativne, sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade.

* 1. **JAČANJE gospodarstva**

Rashodi programa Jačanje gospodarstva realizirani su u ukupnom iznosu od 40.700,00 kn što je 7,39% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **550.500,00** | **40.700,00** | **7,39** |
| **Poticanje razvoja gospodarstva** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Subvencije** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Subvencije |  | 0,00 |  |
| **Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **5.500,00** | **5,98** |
| **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **5.500,00** | **5,98** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **5.500,00** | **19,64** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **5.500,00** | **19,64** |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč |  | 5.500,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće donacije |  | 0,00 | 0,00 |
| **Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Materijalni rashodi** | **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** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **51.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Usluge interneta |  | 0,00 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

* 1. **PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA**

Rashodi programa Prijava projekta na natječaje nacionalnih i europskih programa sudjeluju sa 1,34% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja a ostvareno su u iznosu 125.625,00 kn što je 7,56% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.662.500,00** | **125.625,00** | **7,56** |
| **Priprema projekata, pričuva za programe** | **142.000,00** | **63.750,00** | **44,89** |
| **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **63.750,00** | **44,89** |
| **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **63.750,00** | **44,89** |
| **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **41.250,00** | **98,21** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 41.250,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **22.500,00** | **22,50** |
| Pričuva za programe i projekte |  | 22.500,00 |  |
| **KLIM** | **1.420.500,00** | **61.875,00** | **4,36** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.170.500,00** | **54.375,00** | **4,65** |
| **Materijalni rashodi** | **86.500,00** | **54.375,00** | **62,86** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Energija |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **61.500,00** | **54.375,00** | **88,41** |
| Zakupnine i najamnine |  | 600,00 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 51.375,00 |  |
| Ostale usluge |  | 2.400,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.084.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.084.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **7.500,00** | **3,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **7.500,00** | **3,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **7.500,00** | **3,00** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.500,00 |  |
| **MORe MORe** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

Tijekom izvještajnog razdoblja odrađeni su administrativni poslovi koji se odnose na predaju završnih zahtjeva i izvješća za projekte za koje je završen rok provedbe te je pripremana dokumentaija za prijavu novih projekata.

* 1. **JAVNE POTREBE u PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 25,91% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.435.709,43 kn što je 41,14% godišnjeg plana. Od ukupno ostvarenog iznosa, iznos od 1.296.505,72 kn se odnosi na ostvarenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići u Vrsaru financiranih iz sredstava Općine Vrsar – Orsera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.920.000,00** | **2.435.709,43** | **41,14** |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **4.058.950,00** | **1.626.470,60** | **40,07** |
| **Rashodi poslovanja** | **4.058.950,00** | **1.626.470,60** | **40,07** |
| **Rashodi za zaposlene** | **3.215.000,00** | **1.201.023,24** | **37,36** |
| **Plaće (Bruto)** | **2.410.000,00** | **1.016.804,76** | **42,19** |
| Plaće za redovan rad |  | 1.016.804,76 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **435.000,00** | **35.982,37** | **8,27** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 35.982,37 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **370.000,00** | **148.236,11** | **40,06** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 148.236,11 |  |
| **Materijalni rashodi** | **838.400,00** | **422.424,77** | **50,38** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **126.000,00** | **57.222,41** | **45,41** |
| Službena putovanja |  | 428,00 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 52.276,03 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.518,38 |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **473.100,00** | **260.067,67** | **54,97** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.226,05 |  |
| Potrošni materijal |  | 36.862,31 |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 4.300,83 |  |
| Materijal i sirovine |  | 115.897,98 |  |
| Energija |  | 90.205,38 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 824,80 |  |
| Sitni inventar |  | 1.360,35 |  |
| Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  | 1.289,97 |  |
| **Rashodi za usluge** | **135.200,00** | **63.442,62** | **46,93** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.745,05 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.583,83 |  |
| Komunalne usluge |  | 21.739,36 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 4.722,35 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 1.349,96 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 5.704,56 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 15.793,52 |  |
| Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 77,94 |  |
| Ostale usluge |  | 1.726,05 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **104.100,00** | **41.692,07** | **40,05** |
| Naknade članovima Upravnog vijeća |  | 9.406,24 |  |
| Premije osiguranja |  | 31.208,33 |  |
| Reprezentacija |  | 351,50 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 726,00 |  |
| **Financijski rashodi** | **5.550,00** | **3.022,59** | **54,46** |
| **Ostali financijski rashodi** | **5.550,00** | **3.022,59** | **54,46** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.022,59 |  |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.837.050,00** | **808.318,85** | **44,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.837.050,00** | **808.318,85** | **44,00** |
| **Rashodi za zaposlene** | **1.449.000,00** | **628.006,18** | **43,34** |
| **Plaće (Bruto)** | **1.156.000,00** | **528.044,33** | **45,68** |
| Plaće za redovan rad |  | 528.044,33 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **113.000,00** | **18.058,32** | **15,98** |
| Ostali rashodi za zasposlene |  | 18.058,32 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **180.000,00** | **81.903,53** | **45,50** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 81.903,53 |  |
| **Materijalni rashodi** | **385.000,00** | **179.044,86** | **46,51** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **74.000,00** | **20.374,52** | **27,53** |
| Službena putovanja |  | 428,00 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 18.155,97 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.790,55 |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **205.500,00** | **110.099,36** | **53,58** |
| Uredski materijal i ostali materijlani rashodi |  | 2.951,67 |  |
| Potrošni materijal |  | 15.710,07 |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 2.127,09 |  |
| Materijal i sirovine |  | 44.981,75 |  |
| Energija |  | 43.445,20 |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 358,55 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 525,03 |  |
| **Rashodi za usluge** | **56.600,00** | **30.734,09** | **54,30** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.311,06 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.971,45 |  |
| Komunalne usluge |  | 16.003,01 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.856,21 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 540,04 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 1.785,44 |  |
| Intelektulalne i osobne usluge |  | 882,40 |  |
| Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 32,69 |  |
| Ostale usluge |  | 2.351,79 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.900,00** | **17.836,89** | **36,48** |
| Premije osiguranja |  | 17.335,89 |  |
| Reprezentacija |  | 324,00 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 177,00 |  |
| **Financijski rashodi** | **3.050,00** | **1.267,81** | **41,57** |
| **Ostali financijski rashodi** | **3.050,00** | **1.267,81** | **41,57** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.267,81 |  |
| **Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **17.000,00** | **459,99** | **2,71** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **459,99** | **2,71** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **459,99** | **2,71** |
| **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **459,99** | **9,20** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 459,99 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **Nabava opreme - vrtić Funtana** | **7.000,00** | **459,99** | **6,57** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **459,99** | **6,57** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **459,99** | **6,57** |
| **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **459,99** | **23,00** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 459,99 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |

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, Ministarstvo obrazovanja u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa predškole, Istarska županija za provedbu aktivnosti institucionalizacija zavičajne nastave kroz projekt "Istra u očima djece", te sam korisnik iz vlastitih i namjenskih prihoda. 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 30.06.2022. Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 143 djece (matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 96 djece a područni vrtić u Funtani ukupno 47 djece), u ustanovi je zaposleno ukupno 34 djelatnika (od toga sedmero na određeno vrijeme).

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

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 8,3% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 780.412,57 kn što je 46,94% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.662.500,00** | **780.412,57** | **46,94** |
| **OŠ Vrsar** | **576.500,00** | **223.272,49** | **38,73** |
| **Rashodi poslovanja** | **576.500,00** | **223.272,49** | **38,73** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **576.500,00** | **223.272,49** | **38,73** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **576.500,00** | **223.272,49** | **38,73** |
| OŠ Vrsar - produženi boravak |  | 211.684,51 |  |
| OŠ Vrsar - eko škola |  | 2.818,00 |  |
| OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo |  | 3.170,25 |  |
| OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici |  | 1.929,52 |  |
| OŠ Vrsar - opremanje knjižnice |  | 3.670,21 |  |
| **Umjetnička škola** | **184.000,00** | **91.723,08** | **49,85** |
| **Rashodi poslovanja** | **184.000,00** | **91.723,08** | **49,85** |
| **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **31.494,25** | **65,61** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **31.494,25** | **65,61** |
| Energija |  | 31.494,25 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **136.000,00** | **60.228,83** | **44,29** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **136.000,00** | **60.228,83** | **44,29** |
| Umjetnička škola Poreč |  | 60.228,83 |  |
| **Stipendije** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| **Rashodi poslovanja** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **672.000,00** | **401.600,00** | **59,76** |
| Stupendije - učeničke |  | 172.800,00 |  |
| Stipendije - studentske |  | 220.800,00 |  |
| Stipendije |  | 8.000,00 |  |
| **Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **230.000,00** | **63.817,00** | **27,75** |
| Sufinanciranje troškova prijevoza |  | 59.417,00 |  |
| Sufinanciranje troškova izleta |  | 4.400,00 |  |

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2022. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranja učenika i studenata te sufinanciranja troškova obrazovanja.

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 materijalne rashode u svrhu održavanja objekta u kojem se odvija nastava te sredstava za plaću stručnog suradnika pedagoga do dobivanja suglasnoti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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/22 stipendije su isplaćivane za ukupno 39 učenika, 38 studenta i 2 postdiplomanta.

* 1. **Javne potrebe u kulturi**

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 2,04% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 191.906,63 kn što je 12,09% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **438.000,00** | **41.906,63** | **9,57** |
| **Park skulptura Dušan Džamonja** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| **Rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **94.000,00** | **41.906,63** | **44,58** |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja |  | 41.906,63 |  |
| **Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| POU Poreč - MSKŠ Montraker |  | 0,00 |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| **Zaštita i promocija kulturne baštine** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **1.149.000,00** | **150.000,00** | **13,05** |
| **Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dokumentacija |  | 0,00 |  |
| **Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba, Gradina, obala Vrsar** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.000,00** | **150.000,00** | **60,00** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |  | 150.000,00 |  |
| **Park Skulptura D.Džamonja** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Građevinski objekti** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli., te kroz posebne programe koje je provodio Jedinstveni upravni odjel u cilju zaštite i promocije kulturne baštine.

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

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 3,77% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 354.186,00 kn što je 6,54% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **5.415.000,00** | **354.186,00** | **6,54** |
| **Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **800.000,00** | **354.186,00** | **44,27** |
| **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **354.186,00** | **44,27** |
| **Materijalni rashodi** | **140.500,00** | **70.250,00** | **50,00** |
| **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **70.250,00** | **50,00** |
| Zakupnine i najamnine |  | 70.250,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **283.936,00** | **43,05** |
| **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **283.936,00** | **43,05** |
| Nogometni klub Vrsar |  | 208.858,99 |  |
| Ronilački klub Ugor Vrsar |  | 14.350,00 |  |
| Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar |  | 6.280,00 |  |
| Pikado klub Vrsar |  | 4.500,00 |  |
| Stolnoteniski klub Vrsar |  | 25.923,93 |  |
| Odbojkaški klub Funtana-Vrsar |  | 11.915,58 |  |
| Udruga KREG Galatea |  | 12.107,50 |  |
| **Izgradnja sportskih objekata - pomoćno nogometno igralište** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Građevinski objekti** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Građevinski objekti** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

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 i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruženja, održavanje sportskih objekata. Sredstva su korisnicima dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera, a Općina je osigurala sredstva i za zakup termina u sportskoj dvorani u svrhu provođenja aktivnnosti udruga.

* 1. **javne potrebe u socijalnoj skrbi, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja te razvoju civilnog društva**

Pokazatelji uspješnosti programa u socijalnoj skrbi, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja te razvoju civilnog društva vidljivi su kroz razne potpore prema socijalnom programu, poticanje ustanova, udruga i stručnih službi iz područja socijale i brige za zdravlje te brojem udruga koje se sufinanciraju i brojem njihovih članova.

Rashodi programa u socijalnoj skrbi, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja te razvoju civilnog društva sudjeluju sa 3,53% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 332.195,36 kn što je 24,28% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **852.000,00** | **205.969,77** | **24,17** |
| **Savjetovanje** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **8.958,33** | **38,95** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 8.958,33 |  |
| **Naknade troškova stanovanja** | **256.000,00** | **82.352,05** | **32,17** |
| **Rashodi poslovanja** | **256.000,00** | **82.352,05** | **32,17** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **256.000,00** | **82.352,05** | **32,17** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **256.000,00** | **82.352,05** | **32,17** |
| Najamnina za korištenje stana |  | 800,00 |  |
| Smještaj u domu |  | 69.143,05 |  |
| Najmanina za korištenje stana |  | 11.009,00 |  |
| Troškovi vode |  | 700,00 |  |
| Troškovi el.energije |  | 700,00 |  |
| **Jednokratne naknade za novorođenče** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **24.000,00** | **48,00** |
| Jednokratna pomoć za novorođenče |  | 24.000,00 |  |
| **Pomoć umirovljenicima** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** | **35.371,83** | **13,10** |
| Jednokratna novčana naknada umirovljenicima |  | 220,00 |  |
| Ostale naknade umirovljenicima (poklon paketi) |  | 35.151,83 |  |
| **Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **17.757,56** | **17,76** |
| Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići |  | 17.757,56 |  |
| **Topli obrok učenika** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **20.670,00** | **37,58** |
| Topli obrok učenika |  | 20.670,00 |  |
| **Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **3.660,00** | **9,63** |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća |  | 3.660,00 |  |
| **Ostale naknade iz socijalnog programa** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **13.200,00** | **22,00** |
| Socijalna košarica |  | 13.200,00 |  |
| **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **516.000,00** | **126.225,59** | **24,46** |
| **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **110.000,00** | **47.714,48** | **43,38** |
| **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **47.714,48** | **43,38** |
| **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **47.714,48** | **43,38** |
| **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **47.714,48** | **43,38** |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija |  | 11.718,75 |  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 33.745,73 |  |
| Laboratorijske usluge - analiza mora |  | 2.250,00 |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **222.600,00** | **37.557,00** | **16,87** |
| **Rashodi poslovanja** | **222.600,00** | **37.557,00** | **16,87** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **203.600,00** | **28.557,00** | **14,03** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **203.600,00** | **28.557,00** | **14,03** |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije |  | 28.557,00 |  |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37** |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja |  | 9.000,00 |  |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| **Hrvatski crveni križ** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekuće donacije** | **81.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč |  | 0,00 |  |
| **Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| **Rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **40.954,11** | **49,94** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 40.954,11 |  |
| **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **18.576,30** | **9,04** |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| **Rashodi poslovanja** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| **Ostali rashodi** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **18.576,30** | **9,50** |
| Društvo Naša djeca Vrsar |  | 15.176,30 |  |
| Ženska udruga Loza Funtana |  | 3.400,00 |  |
| **Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **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 |  |

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, te pomoć osobama smještenim u 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 dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanjnja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije financira se sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i financiranju dodatnog zapošljavanja radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč tijekom turističke sezone 2022.godine. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

Osim Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu, Općina Vrsar – Orsera je u izvještajnom razdoblju sklopila ugovor o financiranju sa sedam udruga iz područja razvoja civilnog društva kojima su sredstva dodijeljena putem Javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

* 1. **PROGRAMI KOMUNALNIH POTREBA**

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

Rashodi programa komunalnih potreba sudjeluju sa 22,99% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.160.867,96 kn što je 20,69% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.341.500,00** | **979.204,01** | **15,44** |
| **Održavanje čistoće** | **581.000,00** | **170.375,02** | **29,32** |
| **Rashodi poslovanja** | **581.000,00** | **170.375,02** | **29,32** |
| **Materijalni rashodi** | **563.000,00** | **170.375,02** | **30,26** |
| **Rashodi za usluge** | **563.000,00** | **170.375,02** | **30,26** |
| Iznošenje smeća i krupnog otpada |  | 625,00 |  |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 9.943,75 |  |
| Pometanje ulica i trgova |  | 154.237,52 |  |
| Čišćenje slivnika oborinske odvodnje |  | 5.568,75 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Održavanje javnih površina** | **614.500,00** | **111.204,80** | **18,10** |
| **Rashodi poslovanja** | **479.500,00** | **85.767,30** | **17,89** |
| **Materijalni rashodi** | **479.500,00** | **85.767,30** | **17,89** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **95.000,00** | **31.968,84** | **33,65** |
| Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 209,03 |  |
| Energija - javne površine |  | 31.759,81 |  |
| **Rashodi za usluge** | **384.500,00** | **53.798,46** | **13,99** |
| Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina |  | 14.460,47 |  |
| Održavanj sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici |  | 2.598,75 |  |
| Održavanje urbane opreme |  | 26.751,25 |  |
| Komunalne usluge |  | 9.987,99 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **135.000,00** | **25.437,50** | **18,84** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **135.000,00** | **25.437,50** | **18,84** |
| **Postrojenja i oprema** | **135.000,00** | **25.437,50** | **18,84** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 25.437,50 |  |
| **Održavanje zelenih površina** | **1.655.000,00** | **525.574,75** | **31,76** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.655.000,00** | **525.574,75** | **31,76** |
| **Materijalni rashodi** | **1.655.000,00** | **525.574,75** | **31,76** |
| **Rashodi za usluge** | **1.655.000,00** | **525.574,75** | **31,76** |
| Košnja zelenih površina |  | 227.043,54 |  |
| Održavanje cvetnih gredica, trajnica i parkova - redovno |  | 292.610,27 |  |
| Komunalne usluge |  | 5.920,94 |  |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.396.000,00** | **25.366,41** | **1,06** |
| **Rashodi poslovanja** | **2.396.000,00** | **25.366,41** | **1,06** |
| **Materijalni rashodi** | **2.396.000,00** | **25.366,41** | **1,06** |
| **Rashodi za usluge** | **2.396.000,00** | **25.366,41** | **1,06** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zimska služba |  | 185,62 |  |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija |  | 4.843,12 |  |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela) |  | 1.392,19 |  |
| Projektna dokumentacija horizontalen i vertikalne signalizacije |  | 9.187,50 |  |
| Čišćenje kolnika i nogostupa |  | 9.757,98 |  |
| **Održavanje javnih plaža i otoka** | **483.000,00** | **38.952,03** | **8,06** |
| **Rashodi poslovanja** | **458.000,00** | **38.952,03** | **8,50** |
| **Materijalni rashodi** | **458.000,00** | **38.952,03** | **8,50** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **5.462,54** | **7,80** |
| Energija |  | 5.462,54 |  |
| **Rashodi za usluge** | **388.000,00** | **33.489,49** | **8,63** |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži |  | 3.093,75 |  |
| Održavanje gradske plaže |  | 4.328,44 |  |
| Održavanje otoka |  | 4.826,25 |  |
| Opskrba vodom - gradska plaža |  | 721,05 |  |
| Košnja - gradska plaža |  | 20.520,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - gradska plaža |  | 0,00 |  |
| **Održavanje javne rasvjete** | **350.000,00** | **49.278,84** | **14,08** |
| **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **49.278,84** | **14,08** |
| **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **49.278,84** | **14,08** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **49.278,84** | **18,25** |
| Energija |  | 49.278,84 |  |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražvanja javne rasvjete |  | 0,00 |  |
| **Održavanje objekata** | **239.000,00** | **54.299,09** | **22,72** |
| **Rashodi poslovanja** | **239.000,00** | **54.299,09** | **22,72** |
| **Materijalni rashodi** | **239.000,00** | **54.299,09** | **22,72** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **12.177,25** | **36,90** |
| Energija - ostalo |  | 12.177,25 |  |
| **Rashodi za usluge** | **206.000,00** | **42.121,84** | **20,45** |
| Opskrba vodom |  | 1.014,34 |  |
| Održavanje sportskih objekata i terena |  | 41.107,50 |  |
| **Ostale komunalne potrebe** | **23.000,00** | **4.153,07** | **18,06** |
| **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **4.153,07** | **18,06** |
| **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **4.153,07** | **18,06** |
| **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.153,07** | **41,53** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.153,07 |  |
| **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **151.000,00** | **34.845,20** | **23,08** |
| **Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **34.845,20** | **49,08** |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o. |  | 34.845,20 |  |
| **Reciklažno dvorište** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.978.000,00** | **266.018,75** | **13,45** |
| **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **1.190.000,00** | **32.500,00** | **2,73** |
| **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.110.000,00** | **32.500,00** | **2,93** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.110.000,00** | **32.500,00** | **2,93** |
| **Građevinski objekti** | **940.000,00** | **17.500,00** | **1,86** |
| Prometnica St.Valkanela |  | 17.500,00 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **170.000,00** | **15.000,00** | **8,82** |
| Nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.000,00 |  |
| **Prometna infrastruktura ostalih naselja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Javna rasvjeta** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| **Građevinski objekti** | **361.000,00** | **233.518,75** | **64,69** |
| Javna rasvjeta |  | 233.518,75 |  |
| **Izgradnja garažne zgrada** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Uređenje zone Montraker** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dokumentacija** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **249.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 | 0,00 |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| **Ostali rashodi** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| **Kapitalne pomoći** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| Kapitalne pomoći kred. i ostalim fin. instituc. te trg. društvima u javnom sektoru |  | 880.800,00 | 60,00 |
| **REKONSTRUKCIJA GRADSKE RIVE** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dokumentacija** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva programa komunalih potreba utrošena su u realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture (45,32%), programa odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (40,76%) i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (12,31%).

Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 979.204,01 kn ili 15,44% od godišnje plana, što je 10,42% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Programa odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ostvaren je u iznosu od 880.800,00 kn ili 60,00% od godišnje plana, što je 9,37% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja. Realizacija programa Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na provedbu EU projekta ,,Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2" temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Odvodnja Poreč d.o.o. kao korisnika sredstava (referentni broj Ugovora: JPF.2020.-6.564.) a koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (broj ugovora KK.06.4.2.05.) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Ugovora od isplati dodijeljenih bespovratnih sredstva i uređenju međusobnih odnosa između korisnika sredstava i partnera.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 266.018,75 kn ili 13,45% od godišnje plana, što je 2,83% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

* 1. **zaštita i spašavanje**

Rashodi programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju sudjeluju sa 3,53% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 331.940,79 kn što je 32,48% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 01-12/2021 | Izvršenje 01-06/2021 | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.022.000,00** | **331.940,79** | **32,48** |
| **Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **623.000,00** | **226.730,94** | **36,39** |
| **Rashodi poslovanja** | **623.000,00** | **226.730,94** | **36,39** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **623.000,00** | **226.730,94** | **36,39** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **623.000,00** | **226.730,94** | **36,39** |
| JVP CZP Poreč |  | 226.730,94 |  |
| **Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| **Rashodi poslovanja** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| **Ostali rashodi** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| **Tekuće donacije** | **384.000,00** | **105.209,85** | **27,40** |
| Područna vatrogasna zajednica |  | 91.898,50 |  |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije |  | 13.311,35 |  |
| **Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo |  | 0,00 |  |
| HGSS |  | 0,00 |  |

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva programa zaštite i spašavanja utrošena su u realizaciju redovnih djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi a odnose se na sredstva za finaniranje Javna vatrogasne postorojbe – Centra za zaštitiu od požara Poreč. Osim Javne vatrogasne postrojbe, u izvještajnom razdoblju financiran je rad Područne vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Istarske županije.

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

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

Nastavljene su aktivnosti na planovima koji su  pokrenuti u prethodnom razdoblju (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar).

Radi obveze provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (IDPPUO Vrsar), aktivnosti na izradi svih planova užih područja, odnosno njihovih izmjena, očekivano će se usporiti, budući da su ovisne o dinamici  IDPPUO Vrsar.

             U cilju osiguravanja preduvjeta za rješavanje stambenog pitanja i potreba mladih obitelji, kontinuirano se radi na pripremi projektne dokumentacije.

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODŠNJI IZVJEŠTAJ
   1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe se sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik. U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

* 1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S-e regulirano je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S-e („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U cilju poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu iz travnja 2020.godine („Narodne novine“, br. 117/19, 32/20 i 42/20), dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma najviše do visine poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Na temelju navedenog Zakona, ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20) kao provedbeni akt te Naputak o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 130/20). Nadalje, i odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu također je predviđena dodjela beskamatnog zajma uslijed pada prihoda te je temeljem njega donijeta Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 136/21). Navedenim aktima propisan je način ostvarivanja prava beskamatnog zajma, sustav izvještavanja, način vođenja evidencija i način vraćanja zajma. Evidentiranja navedenih beskamatnih zajmova u knjigovodstvenim evidencijama provedena su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija

Općina Vrsar - Orsera je u tijeku 2020. i 2021. godine iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnih zajmova Ministarstva financija i to zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza kao i beskamatnih zajmova zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

Zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20), a koji se isplaćuje korisnicima za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, Općina Vrsar – Orsera je podnijela dana 30.04.2020. godine. Povrat sredstava je najduže u roku godine dana. Stanje zajma na dan 31.12.2020. iznosilo je 723.203,09 kn (od čega je beskamatni zajam za odgođena plaćanja u iznosu od 240.444, 51 kn, te baskamatni zajam po izvršenim povratima po godišnjoj prijavi u iznosu od 482.758,58 kn). Tijekom 2021. godine u potpunosti je vračen beskamatni zajam po izvršenim povratima po godišnjoj prijavi u iznosu od 482.758,58 kn. Beskamatni zajam za odgođena plaćanja podmiren je djelomično tijekom 2021. godine i tijekom izvještajnog razdoblja. Stanje zajma po osnovi odgođenih plaćanja na dan 30.06.2022. godine iznosi 209.879,48 kn.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 130/20) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naputkom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete iz Naputka kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 30.11.2020. godine, a sredstva su doznačena 24.12.2020. godine u iznosu od 3.200.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Tijekom 2021. godine izvršen je povrat dijela ovog zajma u iznosu od 200.000,00 kn te stanje zajma uslijed pada prihoda u 2020. godini na dan 30.06.2022. iznosi 3.000.000,00 kn.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 136/21) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2021. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odlukom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 29.12.2021.godine, a sredstva su doznačena 31.12.2021. godine u iznosu od 2.000.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 30.06.2022. iznosi 2.000.000,00 kn.

* 1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno čl. 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S-e može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku JLP(R)S-e, pravnoj osobi u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi čiji je osnivač uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S-e.

Općina Vrsar – Orsera u poslovnim knjigama ima evidentirano jamstvo izdano trgovačkom društvu Montraker d.o.o. za zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb za izgradnju sportske dvorane, a temeljem suglasnosti Ministarstva financija od 02.05.2019. godine. Jamstvo je izdano 04.09.2019. godine, na ukupan iznos jamstva od 21.258.239,05 kn. Ugovor o kreditu potpisan je 07.08.2019. godine, sa rokom otplate od 10 godina. Stanje ovog jamstva na dan 30.06.2022. godine iznosi 17.634.424,60 kn. Jamstvo nije aktivirano.

1. OSTALA OBRAZLOŽENJA
   1. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2022. godine saldo ukupnih potraživanja (bez provednog ispravka vrijednosti) iznosi 5.688.772,52 kn. Struktura potraživanja prema korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | ukupno |
| Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostala potraživanja | 91.220,63 | 5.857,43 | 97.078,06 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 5.243.364,37 | 107.875,98 | 5.351.240,35 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 240.454,11 | 0,00 | 240.454,11 |
| **Ukupno potraživanja na dan 30.06.2022.** | **5.575.039,11** | **113.733,41** | **5.688.772,52** |

* 1. NEPODMIRENE OBVEZE

Na dan 30.06.2022. godine evidentirano je ukupno 6.756.861,35 kn nepodmirenih obveza. Struktura obveza prema korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | ukupno |
| Obveze za rashode poslovanja | 1.077.773,05 | 401.134,64 | 1.478.907,69 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 68.074,18 | 0,00 | 68.074,18 |
| Obveze za kredite i zajmove | 5.209.879,48 | 0,00 | 5.209.879,48 |
| **Ukupno obveze na dan 30.06.2022.** | **6.355.726,71** | **401.134,64** | **6.756.861,35** |

* 1. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Na dan 30.06.2022 godine u vanbilančnoj evidneciji evidnetirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku u ukupnom iznosu od 8.666.834,34 kn.

1. PRILOZI

Prilog 1. Odluka o preraspodjeli sredstava:

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 6. st. 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera" br. 13/21), Općinski načelnik Općine Vrsar - Orsera dana 18.02.2022. godine donosi

**ODLUKU**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstava utvrđenih za pojedine namjene u posebnom dijelu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 13/21) u visini najviše do 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Preraspodjela sredstava utvrđuje se kako slijedi:

1. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 5.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 2002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 3001 Prostorno uređenje;

Kapitalni projekt 300101 Izrada planova;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za (-1,03%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 2002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2001 Javna uprava i administracija;

Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava;

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Podskupina 426 – Nematerijalna proizvedena imovina za 5.000,00 kn.

**II.**

U skladu s prenamjenom utvrđenom u točki I. ove Odluke, na odgovarajući se način mijenja Proračun Općine Vrsar - Orsera za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i pripadajući programi javnih potreba.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/21-01/26

URBROJ: 2163-40-01-02/21-22-20

Vrsar - Orsera, 18.02.2022.

OPĆINA VRSAR – ORSERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Gerometta