

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 11.09.2020. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	10.491.826,36	43.638.500,00	5.663.577,90	53,98	12,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.016.396,72	8.268.500,00	45.987,17	4,52	0,56
UKUPNI PRIHODI	11.508.223,08	51.907.000,00	5.709.565,07	49,61	11,00
3 Rashodi poslovanja	9.218.532,06	30.014.700,00	8.921.867,48	96,78	29,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.951,42	24.752.300,00	4.034.067,35	418,49	16,30
UKUPNI RASHODI	10.182.483,48	54.767.000,00	12.955.934,83	127,24	23,66
VIŠAK / MANJAK	1.325.739,60	-2.860.000,00	-7.246.369,76	546,59	253,37

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
NETO ZADUŽIVANJE	-34.168,24	2.019.000,00	-34.991,18	102,41	1,73

C. RASPOLOŽIVA SREDTVA IZ PRETHODNIH GODINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
Ukupni donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	14.886.318,14	2.044.099,72	2.045.054,77	13,74	100,05
Višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se pokriti/rasporediti	0,00	841.000,00	0,00	-	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	1.291.571,36	0,00	-7.281.360,94	-563,76	-

REKAPITULACIJA

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
Ukupni prihodi i primici	11.508.223,08	54.617.000,00	5.709.565,07	49,61	10,45
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	14.886.318,14	841.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno raspoloživa sredstva	26.394.541,22	55.458.000,00	5.709.565,07	21,63	10,30
Ukupno rashodi	10.182.483,48	54.767.000,00	12.955.934,83	127,24	23,66
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
Ukupno raspoređena sredstva	10.216.651,72	55.458.000,00	12.990.926,01	127,15	23,42
UKUPAN VIŠAK / MANJAK	16.177.889,50	0,00	-7.281.360,94	-45,01	-

Članak 2.

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

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

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine:

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

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	10.491.826,36	43.638.500,00	5.663.577,90	53,98	12,98
61 Prihodi od poreza	4.725.127,55	12.100.000,00	1.782.672,36	37,73	14,73
611 Porez i prirez na dohodak	2.508.824,72	4.900.000,00	1.120.469,61	44,66	22,87
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.440.862,36		1.517.309,83	62,16	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	67.962,36		71.373,34	105,02	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-468.213,56	-	
613 Porezi na imovinu	2.092.227,37	6.240.000,00	621.743,11	29,72	9,96
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.345.037,55		204.889,01	15,23	
6134 Povremeni porezi na imovinu	747.189,82		416.854,10	55,79	
614 Porezi na robu i usluge	124.075,46	960.000,00	40.459,64	32,61	4,21
6142 Porez na promet	122.385,87		40.059,64	32,73	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.689,59		400,00	23,67	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.994.608,47	18.142.500,00	1.293.277,67	64,84	7,13
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	631.593,82	205.000,00	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	107.823,82		0,00	0,00	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	523.770,00		0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	540.580,93	2.702.800,00	94.994,22	17,57	3,51
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	329.730,93		94.994,22	28,81	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	210.850,00		0,00	0,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	37.000,00	0,00	-	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	173.745,00	495.000,00	191.700,00	110,33	38,73
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	173.745,00		191.700,00	110,33	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	576.470,65	1.443.200,00	572.190,06	99,26	39,65
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	576.470,65		572.190,06	99,26	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.218,07	13.259.500,00	434.393,39	601,50	3,28
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.218,07		227.115,09	314,49	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00		207.278,30	-	-
64 Prihodi od imovine	664.445,72	1.895.500,00	214.293,31	32,25	11,31
641 Prihodi od financijske imovine	73.686,65	131.300,00	22.917,04	31,10	17,45
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	58,64		35,48	60,50	
6414 Prihodi od zateznih kamata	73.627,95		22.881,56	31,08	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,06		0,00	0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	590.759,07	1.764.200,00	191.376,27	32,39	10,85
6421 Naknade za koncesije	85.812,57		46.813,53	54,55	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	451.586,21		99.239,07	21,98	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	45.793,09		45.323,67	98,97	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.567,20		0,00	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.025.417,98	10.832.000,00	2.290.716,78	75,72	21,15
651 Upravne i administrativne pristojbe	407.974,91	2.314.000,00	35.722,55	8,76	1,54
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.586,80		765,22	48,22	
6514 Ostale pristojbe i naknade	406.388,11		34.957,33	8,60	
652 Prihodi po posebnim propisima	414.119,57	1.818.000,00	328.747,77	79,38	18,08
6524 Doprinosi za šume	3.261,99		13.594,34	416,75	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	410.857,58		315.153,43	76,71	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.203.323,50	6.700.000,00	1.926.246,46	87,42	28,75
6531 Komunalni doprinosi	255.207,89		929.878,16	364,36	
6532 Komunalne naknade	1.948.115,61		996.368,30	51,15	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.549,50	440.000,00	2.500,00	23,70	0,57
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	200.000,00	0,00	-	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.549,50	240.000,00	2.500,00	23,70	1,04
6631 Tekuće donacije	900,00		2.500,00	277,78	
6632 Kapitalne donacije	9.649,50		0,00	0,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	71.677,14	228.500,00	80.117,78	111,78	35,06
681 Kazne i upravne mjere	22.119,21	145.000,00	47.515,08	214,81	32,77
6819 Ostale kazne	22.119,21		47.515,08	214,81	
683 Ostali prihodi	49.557,93	83.500,00	32.602,70	65,79	39,05
6831 Ostali prihodi	49.557,93		32.602,70	65,79	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.016.396,72	8.268.500,00	45.987,17	4,52	0,56

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.965.500,00	0,00	-	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	6.965.500,00	0,00	-	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.016.396,72	1.303.000,00	45.987,17	4,52	3,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.016.396,72	1.303.000,00	35.834,17	3,53	2,75
7211 Stambeni objekti	1.016.396,72		35.834,17	3,53	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	10.153,00	-	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		10.153,00	-	
3 Rashodi poslovanja	9.218.532,06	30.014.700,00	8.921.867,48	96,78	29,72
31 Rashodi za zaposlene	3.012.776,34	8.162.500,00	2.982.221,52	98,99	36,54
311 Plaće (Bruto)	2.591.262,74	6.255.100,00	2.511.526,12	96,92	40,15
3111 Plaće za redovan rad	2.591.262,74		2.511.526,12	96,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.584,12	927.000,00	74.141,34	700,50	8,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.584,12		74.141,34	700,50	
313 Doprinosi na plaće	410.929,48	980.400,00	396.554,06	96,50	40,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	404.006,92		396.554,06	98,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.922,56		0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.240.952,14	15.260.000,00	4.176.618,89	128,87	27,37
321 Naknade troškova zaposlenima	120.159,40	350.700,00	80.626,10	67,10	22,99
3211 Službena putovanja	34.006,47		7.241,10	21,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.004,00		66.085,00	84,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.808,93		7.300,00	93,48	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	340,00		0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	590.213,24	1.638.900,00	511.657,98	86,69	31,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.979,71		91.958,72	121,03	
3222 Materijal i sirovine	100.394,55		88.343,08	88,00	
3223 Energija	398.277,28		313.285,19	78,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.834,40		9.710,34	166,43	
3225 Sitni inventar i auto gume	920,00		5.109,65	555,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.807,30		3.251,00	36,91	
323 Rashodi za usluge	2.065.265,08	12.137.700,00	3.289.631,52	159,28	27,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.608,20		85.843,51	163,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	286.271,00		1.944.955,07	679,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	19.671,65		5.450,00	27,70	
3234 Komunalne usluge	809.389,45		344.455,96	42,56	
3235 Zakupnine i najamnine	18.136,26		99.266,91	547,34	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	39.346,06		27.217,87	69,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge	386.388,65		488.058,57	126,31	
3238 Računalne usluge	128.261,25		168.642,99	131,48	
3239 Ostale usluge	325.192,56		125.740,64	38,67	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.636,99	34.000,00	7.634,29	164,64	22,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.636,99		7.634,29	164,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.677,43	1.098.700,00	287.069,00	62,31	26,13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	114.588,68		62.162,91	54,25	
3292 Premije osiguranja	118.376,08		105.006,08	88,71	
3293 Reprezentacija	14.287,96		9.174,80	64,21	
3294 Članarine i norme	43.200,00		40.700,00	94,21	
3295 Pristojbe i naknade	36.953,92		52.866,25	143,06	
3296 Troškovi sudskih postupaka	17.997,92		5.375,00	29,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.272,87		11.783,96	10,22	
34 Financijski rashodi	13.869,06	57.200,00	17.852,11	128,72	31,21
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.000,00	0,00	-	0,00
343 Ostali financijski rashodi	13.869,06	35.200,00	17.852,11	128,72	50,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.830,38		16.761,01	121,19	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,03			0,00	
3433 Zatezne kamate	38,65		1.091,10	2.823,03	
35 Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.016.392,33	2.854.000,00	1.018.256,88	50,50	35,68
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.039.773,50	351.500,00	86.269,22	8,30	24,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.039.773,50		34.375,00	3,31	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		51.894,22	-	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	976.618,83	2.502.500,00	931.987,66	95,43	37,24
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	959.547,19		921.545,86	96,04	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.071,64		10.441,80	61,16	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.482,72	1.531.200,00	489.811,04	99,86	31,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.482,72	1.531.200,00	489.811,04	99,86	31,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	349.024,27		391.343,90	112,13	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	141.458,45		98.467,14	69,61	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

38 Ostali rashodi	444.059,47	2.049.800,00	237.107,04	53,40	11,57
381 Tekuće donacije	444.059,47	1.849.800,00	237.107,04	53,40	12,82
3811 Tekuće donacije u novcu	444.059,47		237.107,04	53,40	
382 Kapitalne donacije	0,00	190.000,00	0,00	-	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.951,42	24.752.300,00	4.034.067,35	418,49	16,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.212,44	1.450.000,00	284.055,12	3.938,41	19,59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.212,44	1.450.000,00	284.055,12	3.938,41	19,59
4111 Zemljište	7.212,44		284.055,12	3.938,41	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.410,23	22.532.300,00	3.540.901,73	570,74	15,71
421 Građevinski objekti	168.537,50	15.185.600,00	3.058.413,81	1.814,68	20,14
4212 Poslovni objekti	134.375,00		114.754,19	85,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	18.812,50		343.674,86	1.826,84	
4214 Ostali građevinski objekti	15.350,00		2.599.984,76	16.938,01	
422 Postrojenja i oprema	336.841,48	4.452.700,00	173.488,43	51,50	3,90
4221 Uredska oprema i namještaj	40.098,25		33.267,50	82,96	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.230,00		8.610,00	386,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	294.513,23		131.610,93	44,69	
423 Prijevozna sredstva	0,00	210.000,00	143.368,24	-	68,27
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		143.368,24	-	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	145.000,00	122.100,00	-	84,21
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		122.100,00	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.031,25	2.539.000,00	43.531,25	37,84	1,71
4262 Ulaganja u računalne programe	56.168,75		43.531,25	77,50	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	58.862,50		0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.328,75	770.000,00	209.110,50	62,17	27,16
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	336.328,75	770.000,00	209.110,50	62,17	27,16
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	336.328,75		209.110,50	62,17	

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	
	01-06/2019.	01-12/2020.	01-06/2020.	5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

SVEUKUPNI PRIHODI	11.508.223,08	51.907.000,00	5.709.565,07	49,61	11,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.257.753,73	12.948.100,00	1.934.034,58	36,78	14,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.257.753,73	12.948.100,00	1.934.034,58	36,78	14,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	413.449,12	645.200,00	115.398,01	27,91	17,89
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	0,00	200,00	0,00	-	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	413.449,12	645.000,00	115.398,01	27,91	17,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.117.782,92	11.973.700,00	2.318.367,64	74,36	19,36
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	375.616,11	899.200,00	260.028,22	69,23	28,92
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.948.115,61	3.700.000,00	996.368,30	51,15	26,93
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	262.775,09	3.015.000,00	929.878,16	353,87	30,84
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	401.933,61	2.310.000,00	34.315,66	8,54	1,49
Izvor 4.4. Spomenička renta	563,69	500,00	102,55	18,19	20,51
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	85.812,57	986.200,00	46.813,53	54,55	4,75
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	888.000,00	0,00	-	0,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	42.966,24	174.800,00	50.861,22	118,37	29,10
Izvor 5. POMOĆI	1.692.291,09	17.831.500,00	1.293.277,67	76,42	7,25
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	576.470,65	1.548.700,00	572.190,06	99,26	36,95
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	364.595,00	2.833.000,00	274.132,28	75,19	9,68
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	27.413,55	55.800,00	12.561,94	45,82	22,51
Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	703.811,89	13.359.000,00	434.393,39	61,72	3,25
Izvor 6. DONACIJE	10.549,50	240.000,00	2.500,00	23,70	1,04
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	5.887,50	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	4.662,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	240.000,00	2.500,00	-	1,04
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	1.016.396,72	8.268.500,00	45.987,17	4,52	0,56
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	1.016.396,72	8.268.500,00	45.987,17	4,52	0,56
SVEUKUPNI RASHODI	10.182.483,48	54.767.000,00	12.955.934,83	127,24	23,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.831.669,80	14.053.450,00	4.485.845,46	92,84	31,92
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.831.669,80	14.053.450,00	4.485.845,46	92,84	31,92
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.853,29	645.200,00	22.458,94	48,98	3,48
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	27,52	200,00	165,95	603,02	82,98
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	45.825,77	645.000,00	22.292,99	48,65	3,46

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.501.757,03	12.043.900,00	2.630.685,74	75,12	21,84
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	317.665,37	899.200,00	283.401,77	89,21	31,52
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.343.196,59	4.635.000,00	1.685.334,64	125,47	36,36
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	1.024.717,25	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	646.989,26	2.310.000,00	610.712,94	94,39	26,44
Izvor 4.4. Spomenička renta	0,00	500,00	0,00	-	0,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	139.271,37	986.200,00	37.387,87	26,85	3,79
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	16.074,24	888.000,00	11.848,52	73,71	1,33
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	13.842,95	175.000,00	2.000,00	14,45	1,14
Izvor 5. POMOĆI	1.193.700,63	13.949.500,00	3.686.236,11	308,81	26,43
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	572.124,23	1.548.700,00	686.459,15	119,98	44,32
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	218.254,84	2.945.000,00	450.432,59	206,38	15,29
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	0,00	25.000,00	0,00	-	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	37.442,32	55.800,00	6.493,50	17,34	11,64
Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	365.879,24	9.365.000,00	2.542.850,87	695,00	27,15
Izvor 6. DONACIJE	353.078,69	3.765.500,00	498.624,91	141,22	13,24
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	4.987,50	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	4.662,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	343.429,19	3.765.500,00	498.624,91	145,19	13,24
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	256.424,04	7.599.450,00	1.488.715,43	580,57	19,59
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	256.424,04	7.599.450,00	1.488.715,43	580,57	19,59
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	2.710.000,00	143.368,24	-	5,29
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.710.000,00	143.368,24	-	5,29

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
SVEUKUPNI RASHODI	10.182.483,48	54.767.000,00	12.955.934,83	127,24	23,66
01 Opće javne usluge	2.338.707,41	7.690.500,00	2.402.124,86	102,71	31,23
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	405.473,40	1.129.500,00	350.648,79	86,48	31,04

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

013 Opće usluge	1.933.234,01	6.539.000,00	2.051.476,07	106,12	31,37
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	22.000,00	0,00	-	0,00
03 Javni red i sigurnost	383.825,11	1.259.500,00	459.043,13	119,60	36,45
032 Usluge protupožarne zaštite	383.825,11	1.252.000,00	459.043,13	119,60	36,66
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	7.500,00	0,00	-	0,00
04 Ekonomski poslovi	1.083.671,16	2.174.500,00	380.474,86	35,11	17,50
045 Promet	1.006.679,75	1.677.000,00	343.674,86	34,14	20,49
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	76.991,41	497.500,00	36.800,00	47,80	7,40
05 Zaštita okoliša	284.414,30	4.951.100,00	2.834.373,54	996,57	57,25
051 Gospodarenje otpadom	284.414,30	4.951.100,00	2.834.373,54	996,57	57,25
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.371.425,80	25.816.700,00	2.149.767,59	90,65	8,33
062 Razvoj zajednice	1.980.314,32	18.531.700,00	1.054.923,07	53,27	5,69
064 Ulična rasvjeta	159.632,77	3.350.000,00	133.327,66	83,52	3,98
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	231.478,71	3.935.000,00	961.516,86	415,38	24,43
07 Zdravstvo	124.804,54	499.500,00	122.755,48	98,36	24,58
074 Službe javnog zdravstva	0,00	122.500,00	32.323,34	-	26,39
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	124.804,54	377.000,00	90.432,14	72,46	23,99
08 Rekreacija, kultura i religija	742.376,49	3.254.500,00	657.095,22	88,51	20,19
081 Službe rekreacije i sporta	333.737,76	659.500,00	130.088,89	38,98	19,73
082 Službe kulture	348.496,29	2.132.500,00	493.980,88	141,75	23,16
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	200.000,00	0,00	-	0,00
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	60.142,44	262.500,00	33.025,45	54,91	12,58
09 Obrazovanje	2.673.344,11	8.327.500,00	3.813.194,19	142,64	45,79
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.271.752,24	7.539.500,00	3.464.594,19	152,51	45,95
092 Srednjoškolsko obrazovanje	117.000,00	219.000,00	131.400,00	112,31	60,00
094 Visoka naobrazba	194.800,00	378.000,00	217.200,00	111,50	57,46
096 Dodatne usluge u obrazovanju	89.791,87	191.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Socijalna zaštita	179.914,56	793.200,00	137.105,96	76,21	17,29
102 Starost	29.144,54	380.000,00	0,00	0,00	0,00
104 Obitelj i djeca	71.293,91	155.000,00	49.012,14	68,75	31,62
106 Stanovanje	51.222,00	142.200,00	68.835,00	134,39	48,41
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.254,11	116.000,00	19.258,82	68,16	16,60

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

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	34.168,24	71.000,00	34.991,18	102,41	49,28
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.168,24	71.000,00	34.991,18	102,41	49,28
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.168,24		34.991,18	102,41	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	620.000,00	0,00	-	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	620.000,00	0,00	-	0,00
NETO FINANCIRANJE	-34.168,24	2.860.000,00	-34.991,18	102,41	-1,22

B.2. Analitički prikaz računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.168,24	34.991,18	102,41
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	34.168,24	34.991,18	102,41
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.168,24	34.991,18	102,41
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.168,24	34.991,18	102,41
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o.	34.168,24	34.991,18	102,41

B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 01-06/2019.	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks	
				5=4/2	6=4/3
1	2	3	4		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
UKUPNI IZDACI	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IM. I NAKNADE ŠTETA	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta	34.168,24	691.000,00	34.991,18	102,41	5,06
NETO FINANCIRANJE	-34.168,24	2.019.000,00	-34.991,18	102,41	-1,73
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	10.150.000,00	0,00	-	0,00
5. POMOĆI	0,00	5.427.000,00	0,00	-	0,00
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.433.000,00	0,00	-	0,00
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	3.994.000,00	0,00	-	0,00
6. DONACIJE	0,00	4.723.000,00	0,00	-	0,00
6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	4.723.000,00	0,00	-	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2020. u ukupnom iznosu od 12.990.926,01 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA
ZA 2020. GODINU

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	55.458.000,00	12.990.926,01	23,42
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.462.500,00	456.611,03	31,22
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.462.500,00	456.611,03	31,22
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53.995.500,00	12.534.314,98	23,21
Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	48.541.700,00	10.489.430,23	21,61
Glava 20003 VRTIĆI	5.453.800,00	2.044.884,75	37,49

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

Organizacijska klasifikacija/Izvor/Projekt/Aktivnost/Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	55.458.000,00	12.990.926,01	23,42
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.462.500,00	456.611,03	31,22
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.462.500,00	456.611,03	31,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.101.500,00	349.311,08	31,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.101.500,00	349.311,08	31,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	361.000,00	107.299,95	29,72
Izvor 4.1. Komunalna naknada	10.000,00	1.337,71	13,38
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	343.000,00	105.962,24	30,89
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	8.000,00	0,00	0,00
1001 Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.442.500,00	455.273,32	31,56
A100101 Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	830.500,00	310.341,78	37,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.500,00	310.341,78	37,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	822.500,00	310.341,78	37,73
311 Plaće (Bruto)	408.000,00	193.204,78	47,35
3111 Plaće za redovan rad		193.204,78	
313 Doprinosi na plaće	67.500,00	31.878,79	47,23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.878,79	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20,00	0,20
3211 Službena putovanja		20,00	
323 Rashodi za usluge	80.000,00	18.750,00	23,44
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	63.988,21	27,82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		52.261,61	
3293 Reprzentacija		8.954,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.771,69	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	1.000,00	20,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	

381	Tekuće donacije	5.000,00	1.500,00	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	8.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i slično		0,00	
A100102	Aktivnost: Političke stranke	24.000,00	5.999,99	25,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	5.999,99	25,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.000,00	5.999,99	25,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	5.999,99	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.999,99	
A100104	Aktivnost: Informiranje	102.000,00	10.469,31	10,26
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.000,00	10.469,31	10,26
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	102.000,00	10.469,31	10,26
323	Rashodi za usluge	102.000,00	10.469,31	10,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.085,00	
3239	Ostale usluge		384,31	
A100105	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	20.000,00	20,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	20,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A100106	Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	30.000,00	2.500,00	8,33
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	2.500,00	8,33
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	2.500,00	8,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.500,00	8,33
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		2.500,00	
A100107	Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina	35.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100108	Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada	18.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	18.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100109	Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	290.000,00	105.962,24	36,54
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	290.000,00	105.962,24	36,54
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	290.000,00	105.962,24	36,54
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.035,48	
3223	Energija		6.035,48	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	99.926,76	37,01
3234	Komunalne usluge		365,41	
3235	Zakupnine i najamnine		83.046,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.389,47	
3239	Ostale usluge		2.125,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100110	Aktivnost: Izbori	13.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i slično		0,00	
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	20.000,00	1.337,71	6,69
	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne			
A100201	samouprave	20.000,00	1.337,71	6,69
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i slično		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	1.337,71	13,38
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	10.000,00	1.337,71	13,38
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	778,15	15,56
3223	Energija		778,15	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	559,56	11,19
3234	Komunalne usluge		559,56	
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		53.995.500,00	12.534.314,98	23,21
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		48.541.700,00	10.489.430,23	21,61
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.956.950,00	3.062.676,50	30,76
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.956.950,00	3.062.676,50	30,76
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	645.000,00	22.292,99	3,46
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	645.000,00	22.292,99	3,46
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.773.000,00	2.238.984,02	20,78
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	4.614.300,00	1.682.996,93	36,47
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	2.150.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	1.967.000,00	504.750,70	25,66
	Izvor 4.4. Spomenička renta	500,00	0,00	0,00
	Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	978.200,00	37.387,87	3,82
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	888.000,00	11.848,52	1,33
	Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	175.000,00	2.000,00	1,14
	Izvor 5. POMOĆI	12.400.800,00	2.999.776,96	24,19
	Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	2.945.000,00	450.432,59	15,29
	Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	55.800,00	6.493,50	11,64
	Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	9.365.000,00	2.542.850,87	27,15
	Izvor 6. DONACIJE	3.765.500,00	498.624,91	13,24
	Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	3.765.500,00	498.624,91	13,24
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	8.290.450,00	1.523.706,61	18,38
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	8.290.450,00	1.523.706,61	18,38
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.710.000,00	143.368,24	5,29
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.710.000,00	143.368,24	5,29

2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.447.500,00	1.709.207,97	31,38
A200101	Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije	4.476.000,00	1.491.265,98	33,32
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.294.500,00	1.456.549,03	33,92
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.294.500,00	1.456.549,03	33,92
311	Plaće (Bruto)	2.450.000,00	920.132,00	37,56
3111	Plaće za redovan rad		920.132,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	545.000,00	27.222,25	4,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.222,25	
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	151.821,78	37,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.821,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.500,00	37.042,10	22,11
3211	Službena putovanja		6.389,10	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.953,00	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	37.588,30	30,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.665,19	
3223	Energija		1.993,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.930,00	
323	Rashodi za usluge	476.000,00	243.294,82	51,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.070,28	
3235	Zakupnine i najamnine		15.620,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		148.604,51	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	400,00	5,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	25.007,22	25,52
3292	Premije osiguranja		20.772,22	
3294	Članarine i norme		3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		755,00	
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	14.040,56	50,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.115,41	
3433	Zatezne kamate		925,15	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100.000,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.000,00	34.479,45	49,97
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	55.000,00	27.245,16	49,54
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.993,45	62,48
3223	Energija		24.993,45	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.251,71	15,01
3234	Komunalne usluge		2.251,71	
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	14.000,00	7.234,29	51,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	7.234,29	51,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.234,29	
	Izvor 5. POMOĆI	12.500,00	237,50	1,90
	Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	12.500,00	237,50	1,90

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

323	Rashodi za usluge	12.500,00	237,50	1,90
3238	Računalne usluge		237,50	
A200103	Aktivnost: Otplata zajmova	642.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	0,00	0,00
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0,00	
3427			0,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		620.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		620.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	620.000,00	0,00	0,00
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
5443			0,00	
K200102	Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava	329.500,00	217.941,99	66,14
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		109.500,00	74.573,75	68,10
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		109.500,00	74.573,75	68,10
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	33.267,50	41,58
4221	Uredska oprema i namještaj		33.267,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.500,00	41.306,25	140,02
4262	Ulaganja u računalne programe		41.306,25	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		210.000,00	143.368,24	68,27
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		210.000,00	143.368,24	68,27
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	143.368,24	68,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		143.368,24	
2002	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.906.500,00	626.961,32	10,61
A200201	Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	1.267.500,00	257.750,11	20,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		632.500,00	226.307,45	35,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		632.500,00	226.307,45	35,78
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.329,56	36,65
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.329,56	
3221			7.329,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	358.500,00	130.357,98	36,36
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.040,00	
3232			6.040,00	
Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3233			450,00	
Komunalne usluge			618,91	
3234			618,91	
Intelektualne i osobne usluge			93.597,12	
3237			93.597,12	
Ostale usluge			29.651,95	
3239			29.651,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	88.619,91	34,89
Premije osiguranja			30.858,66	
3292			30.858,66	
Pristojbe i naknade			52.386,25	
3295			52.386,25	
Troškovi sudskih postupaka			5.375,00	
3296			5.375,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299			0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	265.000,00	12.150,00	4,58
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	265.000,00	12.150,00	4,58
323 Rashodi za usluge	265.000,00	12.150,00	4,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.150,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	18.797,66	8,54
Izvor 4.1. Komunalna naknada	45.000,00	16.797,66	37,33
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	11.988,28	66,60
3223 Energija		11.988,28	
323 Rashodi za usluge	27.000,00	4.809,38	17,81
3239 Ostale usluge		4.809,38	
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	175.000,00	2.000,00	1,14
323 Rashodi za usluge	175.000,00	2.000,00	1,14
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	150.000,00	495,00	0,33
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	150.000,00	495,00	0,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00	495,00	0,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495,00	
A200202 Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore	30.000,00	10.142,99	33,81
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	10.142,99	33,81
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	30.000,00	10.142,99	33,81
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.142,99	33,81
3223 Energija		10.142,99	
K200205 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.450.000,00	284.055,12	19,59
Izvor 6. DONACIJE	1.006.000,00	284.055,12	28,24
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	1.006.000,00	284.055,12	28,24
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.006.000,00	284.055,12	28,24
4111 Zemljište		284.055,12	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	444.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	444.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	444.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	
K200206 Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata	3.149.000,00	75.013,10	2,38
Izvor 6. DONACIJE	583.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	583.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	233.500,00	0,00	0,00
4211 Stambeni objekti		0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	2.565.500,00	75.013,10	2,92
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	2.565.500,00	75.013,10	2,92
323 Rashodi za usluge	350.000,00	68.035,00	19,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.035,00	
421 Građevinski objekti	1.995.500,00	6.978,10	0,35
4211 Stambeni objekti		0,00	
4212 Poslovni objekti		6.978,10	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

T200203	Tekući projekt: Naknada šteta	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
2003	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	497.500,00	36.800,00	7,40
A200301	Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	350.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	100.000,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
352				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A200302	Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	92.000,00	1.600,00	1,74
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.000,00	1.600,00	1,74
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.000,00	1.600,00	1,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	0,00	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3661				
381	Tekuće donacije	64.000,00	1.600,00	2,50
3811	Tekuće donacije u novcu		1.600,00	
A200304	Aktivnost: Lokalne akcijske grupe	35.500,00	35.200,00	99,15
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500,00	35.200,00	99,15
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.500,00	35.200,00	99,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.200,00	99,15
3294	Članarine i norme		35.200,00	
K200303	Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	20.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	20.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
2004	Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	9.613.200,00	410.249,51	4,27
A200401	Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe	436.000,00	74.375,00	17,06
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	74.375,00	39,99
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	186.000,00	74.375,00	39,99
323	Rashodi za usluge	86.000,00	74.375,00	86,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K200404	Kapitalni projekt: KLIM	6.777.700,00	317.273,53	4,68

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.300,00	24.966,85	46,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.300,00	24.966,85	46,84
311 Plaće (Bruto)	20.600,00	11.644,39	56,53
3111 Plaće za redovan rad		11.644,39	
313 Doprinosi na plaće	3.350,00	2.022,46	60,37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.022,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja		0,00	
323 Rashodi za usluge	19.350,00	11.300,00	58,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.800,00	
3239 Ostale usluge		500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	416.200,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	416.200,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	416.200,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	5.871.000,00	274.423,55	4,67
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	1.201.500,00	56.006,74	4,66
311 Plaće (Bruto)	31.000,00	18.385,88	59,31
3111 Plaće za redovan rad		18.385,88	
313 Doprinosi na plaće	5.050,00	3.033,66	60,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.033,66	
323 Rashodi za usluge	29.350,00	16.200,00	55,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.200,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
421 Građevinski objekti	841.000,00	18.387,20	2,19
4212 Poslovni objekti		18.387,20	
422 Postrojenja i oprema	278.100,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela			
EU	4.669.500,00	218.416,81	4,68
311 Plaće (Bruto)	120.500,00	72.113,45	59,85
3111 Plaće za redovan rad		72.113,45	
313 Doprinosi na plaće	19.500,00	11.797,60	60,50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.797,60	
323 Rashodi za usluge	114.000,00	63.000,00	55,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		63.000,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
421 Građevinski objekti	3.268.000,00	71.505,76	2,19
4212 Poslovni objekti		71.505,76	
422 Postrojenja i oprema	1.081.500,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	66.000,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I			
NAKNADE ŠTETA	437.200,00	17.883,13	4,09
Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta	437.200,00	17.883,13	4,09
421 Građevinski objekti	239.800,00	17.883,13	7,46
4212 Poslovni objekti		17.883,13	

422	Postrojenja i oprema	185.400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
K200405	Kapitalni projekt: MORE MORE	2.354.500,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.100,00	0,00	0,00
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	194.100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.100,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.960.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	702.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	222.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	1.258.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.258.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	200.400,00	0,00	0,00
	Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	200.400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.400,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
T200402	Tekući projekt: Enjoyheritage	45.000,00	18.600,98	41,34
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	18.600,98	41,34
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	20.000,00	18.600,98	93,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.600,98	93,00
3238	Računalne usluge		18.600,98	
	Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
2005	Program: OSTALI PROGRAMI	190.000,00	0,00	0,00
T200501	Tekući projekt: Uređenje fasada	190.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	190.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	190.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	190.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
2101	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.165.000,00	1.128.129,80	96,84
K210103	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	1.165.000,00	1.128.129,80	96,84
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	935.000,00	919.019,30	98,29
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	935.000,00	919.019,30	98,29
323	Rashodi za usluge	935.000,00	919.019,30	98,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		919.019,30	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	26.875,00	
	Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	26.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	26.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.875,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	230.000,00	182.235,50	79,23
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	230.000,00	182.235,50	79,23
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	182.235,50	91,12
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		182.235,50	
Program: JAVNE POTREBE U 2201 OBRAZOVANJU	1.708.700,00	640.179,64	37,47
A220101 Aktivnost: OŠ Vrsar	735.800,00	221.579,09	30,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	524.450,00	216.955,81	41,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	524.450,00	216.955,81	41,37
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	524.450,00	216.955,81	41,37
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		211.137,29	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.818,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.350,00	4.623,28	2,19
Izvor 4.1. Komunalna naknada	211.350,00	4.623,28	2,19
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.350,00	4.623,28	2,19
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.623,28	
A220102 Aktivnost: Umjetnička škola	184.900,00	70.000,55	37,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	48.829,66	67,35
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	72.500,00	48.829,66	67,35
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.500,00	48.829,66	67,35
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.829,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.600,00	14.914,89	48,74
Izvor 4.1. Komunalna naknada	30.600,00	14.914,89	48,74
322 Rashodi za materijal i energiju	30.600,00	12.240,00	40,00
3223 Energija		12.240,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	2.674,89	
3239 Ostale usluge		2.674,89	
Izvor 5. POMOĆI	17.300,00	6.256,00	36,16
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	17.300,00	6.256,00	36,16
322 Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	5.134,02	29,68
3223 Energija		5.134,02	
323 Rashodi za usluge	0,00	1.121,98	
3239 Ostale usluge		1.121,98	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	64.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	64.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.500,00	0,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A220103 Aktivnost: Stipendije	591.000,00	348.600,00	58,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.000,00	348.600,00	58,98

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	591.000,00	348.600,00	58,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	591.000,00	348.600,00	58,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		348.600,00	
A220104 Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja	191.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	165.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	26.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	26.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A220105 Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
2301 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	698.500,00	115.918,64	16,60
A230101 Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja	95.500,00	43.519,22	45,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.500,00	43.519,22	45,57
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	95.500,00	43.519,22	45,57
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	43.519,22	45,57
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		43.519,22	
A230102 Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	240.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	240.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	240.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	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	267.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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	52.500,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	200.000,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A230104	Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine	95.500,00	72.399,42	75,81
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.500,00	72.399,42	75,81
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	95.000,00	72.399,42	76,21
323	Rashodi za usluge	95.000,00	72.399,42	76,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.399,42	
	Izvor 4.4. Spomenička renta	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
2302	Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.291.000,00	272.100,00	21,08
	Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru			
K230201	Mihovil u Kloštru	249.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6. DONACIJE	249.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	249.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Kapitalni projekt: Arheološki lokalitet Monte Ricco			
K230203	Ricco	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	50.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	Kapitalni projekt: Revitalizacija sjeveroistočne kule			
K230204	kule	145.000,00	122.100,00	84,21
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	145.000,00	122.100,00	84,21
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	145.000,00	122.100,00	84,21
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000,00	122.100,00	84,21
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		122.100,00	
K230206	Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Džamonja	597.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	119.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	19.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	275.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	203.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	203.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	203.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
T230205	Tekući projekt: ArchaeoCulTur	250.000,00	150.000,00	60,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	150.000,00	60,00
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	250.000,00	150.000,00	60,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	150.000,00	60,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	
2401 Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	130.088,89	19,73
A240101 Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	130.088,89	19,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	659.500,00	130.088,89	19,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	659.500,00	130.088,89	19,73
381 Tekuće donacije	659.500,00	130.088,89	19,73
3811 Tekuće donacije u novcu		130.088,89	
2501 Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI	793.200,00	137.105,96	17,29
A250101 Aktivnost: Savjetovanje	23.000,00	4.714,92	20,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	4.714,92	20,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.000,00	4.714,92	20,50
323 Rashodi za usluge	23.000,00	4.714,92	20,50
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.714,92	
A250102 Aktivnost: Naknade troškova stanovanja	142.200,00	68.835,00	48,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.200,00	68.835,00	49,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	140.200,00	68.835,00	49,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.200,00	68.835,00	49,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.400,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.435,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A250103 Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenčce	50.000,00	26.000,00	52,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	26.000,00	52,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	26.000,00	52,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	26.000,00	52,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	
A250104 Aktivnost: Pomoć umirovljenicima	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	380.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A250106 Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	50.000,00	9.152,14	18,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	9.152,14	18,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	9.152,14	18,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	9.152,14	18,30
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.152,14	
A250107 Aktivnost: Topli obrok učenika	55.000,00	13.860,00	25,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	13.860,00	25,20

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	13.860,00	25,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	13.860,00	25,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.860,00	
A250108	Aktivnost: Izvanredne pomoći	38.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A250109	Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa	55.000,00	14.543,90	26,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	14.543,90	26,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	14.543,90	26,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	14.543,90	26,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.343,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.200,00	
2601	Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	517.500,00	122.755,48	23,72
A260101	Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	126.000,00	28.702,87	22,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.000,00	28.702,87	22,78
Izvor 4.1. Komunalna naknada		108.000,00	16.452,87	15,23
323	Rashodi za usluge	108.000,00	16.452,87	15,23
3234	Komunalne usluge		6.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.577,87	
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba		18.000,00	12.250,00	68,06
323	Rashodi za usluge	18.000,00	12.250,00	68,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.250,00	
A260102	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	181.200,00	61.729,27	34,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.200,00	61.729,27	34,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.200,00	61.729,27	34,07
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	163.200,00	52.909,27	32,42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.909,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	8.820,00	49,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.820,00	
A260103	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A260105	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	67.800,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.800,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	67.800,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze			
K260104	za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	122.500,00	32.323,34	26,39
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.500,00	32.323,34	26,39
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	122.500,00	32.323,34	26,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	122.500,00	32.323,34	26,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		32.323,34	
2602	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	33.025,45	13,51
	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i			
A260201	programa civilnog društva	234.500,00	23.025,45	9,82
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.500,00	23.025,45	9,82
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	234.500,00	23.025,45	9,82
381	Tekuće donacije	234.500,00	23.025,45	9,82
3811	Tekuće donacije u novcu		23.025,45	
	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i			
A260202	jačanje civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE			
2701	INFRASTRUKTURE	8.421.500,00	1.566.616,76	18,60
A270101	Aktivnost: Održavanje čistoće	716.000,00	111.791,90	15,61
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	716.000,00	111.791,90	15,61
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	716.000,00	111.791,90	15,61
323	Rashodi za usluge	636.000,00	77.416,90	12,17
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		77.416,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	34.375,00	42,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.375,00	
A270102	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.679.500,00	79.188,15	4,71
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	907.750,00	48.055,96	5,29
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	327.850,00	43.441,73	13,25
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	19.772,16	10,41
3223	Energija		19.772,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	137.850,00	23.669,57	17,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		23.669,57	
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	579.900,00	4.614,23	0,80
323	Rashodi za usluge	579.900,00	4.614,23	0,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.614,23	
3234	Komunalne usluge		0,00	
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I			
	NAKNADE ŠTETA	771.750,00	31.132,19	4,03
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	771.750,00	31.132,19	4,03
323	Rashodi za usluge	336.250,00	22.522,19	6,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.522,19	
422	Postrojenja i oprema	435.500,00	8.610,00	1,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.610,00	
A270103	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	1.497.000,00	238.389,45	15,92
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.497.000,00	238.389,45	15,92

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 4.1. Komunalna naknada	537.500,00	30.408,37	5,66
323 Rashodi za usluge	537.500,00	30.408,37	5,66
3234 Komunalne usluge		30.408,37	
Izvor 4.3. Boravišna/turistička pristojba	959.500,00	207.981,08	21,68
323 Rashodi za usluge	959.500,00	207.981,08	21,68
3234 Komunalne usluge		207.981,08	
A270104 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	3.380.000,00	920.035,39	27,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.480.000,00	278.427,49	11,23
Izvor 4.1. Komunalna naknada	795.000,00	278.427,49	35,02
323 Rashodi za usluge	795.000,00	278.427,49	35,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		273.044,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		5.383,14	
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	1.685.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.685.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	900.000,00	641.607,90	71,29
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	900.000,00	641.607,90	71,29
323 Rashodi za usluge	900.000,00	641.607,90	71,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		641.607,90	
A270105 Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka	537.000,00	37.387,87	6,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	537.000,00	37.387,87	6,96
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	537.000,00	37.387,87	6,96
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	3.064,97	3,83
3223 Energija		3.064,97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323 Rashodi za usluge	417.000,00	10.877,90	2,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234 Komunalne usluge		10.877,90	
3239 Ostale usluge		0,00	
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	23.445,00	58,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.445,00	
A270106 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	420.000,00	133.327,66	31,74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	133.327,66	31,74
Izvor 4.1. Komunalna naknada	420.000,00	133.327,66	31,74
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	133.327,66	44,44
3223 Energija		133.327,66	
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A270108 Aktivnost: Održavanje objekata	174.000,00	42.402,74	24,37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	174.000,00	42.402,74	24,37
Izvor 4.1. Komunalna naknada	174.000,00	42.402,74	24,37
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	9.036,36	23,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223 Energija		9.036,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323 Rashodi za usluge	136.000,00	33.366,38	24,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234 Komunalne usluge		33.366,38	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

3239	Ostale usluge		0,00	
A270109	Aktivnost: Ostale komunalne potrebe	18.000,00	4.093,60	22,74
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	4.093,60	22,74
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	18.000,00	4.093,60	22,74
323	Rashodi za usluge	8.000,00	225,00	2,81
3239	Ostale usluge		225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.868,60	38,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.868,60	
2801	Program: ZBRINJAVANJE OTPADA	4.306.100,00	2.757.572,82	64,04
K280105	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	34.991,18	49,28
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	71.000,00	34.991,18	49,28
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	71.000,00	34.991,18	49,28
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71.000,00	34.991,18	49,28
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		34.991,18	
5321			34.991,18	
K280107	Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište	4.123.100,00	2.703.010,76	65,56
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.500,00	7.726,94	46,83
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	16.500,00	7.726,94	46,83
323	Rashodi za usluge	16.500,00	7.426,94	45,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.426,94	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.585.500,00	2.500.284,91	69,73
	Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	281.500,00	202.725,85	72,02
323	Rashodi za usluge	0,00	7.426,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.426,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
421	Građevinski objekti	233.000,00	194.998,91	83,69
4214	Ostali građevinski objekti		194.998,91	
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	3.304.000,00	2.297.559,06	69,54
323	Rashodi za usluge	90.000,00	84.172,12	93,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.172,12	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400,00	
421	Građevinski objekti	2.665.000,00	2.209.986,94	82,93
4214	Ostali građevinski objekti		2.209.986,94	
422	Postrojenja i oprema	549.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	472.600,00	194.998,91	41,26
	Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	472.600,00	194.998,91	41,26
421	Građevinski objekti	472.600,00	194.998,91	41,26
4214	Ostali građevinski objekti		194.998,91	
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	48.500,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	48.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	48.500,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
K280108 Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	112.000,00	19.570,88	17,47
Izvor 6. DONACIJE	112.000,00	19.570,88	17,47
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	112.000,00	19.570,88	17,47
363 Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	19.570,88	17,47
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		19.570,88	
2802 Program: UREĐENJE IGRALIŠTA	50.000,00	0,00	0,00
K280201 Kapitalni projekt: Uređenje igrališta	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
2803 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.607.000,00	343.674,86	7,46
K280301 Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.348.000,00	343.674,86	25,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	265.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	265.000,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	148.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	133.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	133.500,00	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	934.500,00	343.674,86	36,78
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	934.500,00	343.674,86	36,78
421 Građevinski objekti	819.500,00	343.674,86	41,94
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		343.674,86	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K280302 Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	80.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K280303 Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	2.930.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA				
		230.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta				
		230.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI				
		2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja				
		2.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K280305	Kapitalni projekt: Izgradnja garažne zgrada	249.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE				
		249.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava				
		249.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program: UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE				
2805	JEZGRE	249.000,00	0,00	0,00
K280501	Kapitalni projekt: Dokumentacija	249.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA				
		249.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta				
		249.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
2901	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.259.500,00	459.043,13	36,45
Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi				
A290101	postrojbi	783.000,00	414.150,42	52,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		288.000,00	222.450,42	77,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		288.000,00	222.450,42	77,24
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	288.000,00	222.450,42	77,24
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
3661	proračuna		222.450,42	
Izvor 5. POMOĆI				
		495.000,00	191.700,00	38,73
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna				
		495.000,00	191.700,00	38,73
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	495.000,00	191.700,00	38,73
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
3661	proračuna		191.700,00	
A290102	Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica	444.000,00	44.892,71	10,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		444.000,00	44.892,71	10,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		444.000,00	44.892,71	10,11
381	Tekuće donacije	444.000,00	44.892,71	10,11
3811	Tekuće donacije u novcu		44.892,71	
A290103	Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	32.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		32.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		32.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
381	Tekuće donacije	12.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	916.000,00	0,00	0,00
K300101	Kapitalni projekt: Izrada planova	690.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE				
		690.000,00	0,00	0,00

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	690.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	690.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K300102 Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	226.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	226.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	226.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 2003 VRTIĆI	5.453.800,00	2.044.884,75	37,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.995.000,00	1.073.857,88	35,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.995.000,00	1.073.857,88	35,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200,00	165,95	82,98
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	200,00	165,95	82,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	909.900,00	284.401,77	31,26
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	899.200,00	283.401,77	31,52
Izvor 4.1. Komunalna naknada	10.700,00	1.000,00	9,35
Izvor 5. POMOĆI	1.548.700,00	686.459,15	44,32
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	1.548.700,00	686.459,15	44,32
2190 Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.453.800,00	2.044.884,75	37,49
A219001 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.661.400,00	1.281.368,34	35,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.995.000,00	1.073.857,88	35,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.995.000,00	1.073.857,88	35,86
311 Plaće (Bruto)	2.190.000,00	832.653,99	38,02
3111 Plaće za redovan rad		832.653,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	31.617,35	12,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene		31.617,35	
313 Doprinosi na plaće	340.000,00	130.536,31	38,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.536,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	28.965,43	30,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.365,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.600,00	
323 Rashodi za usluge	28.000,00	5.466,10	19,52
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.341,10	
3238 Računalne usluge		1.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	44.618,70	48,50
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.901,30	
3292 Premije osiguranja		34.717,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100,00	115,36	115,36
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	100,00	115,36	115,36
343 Ostali financijski rashodi	100,00	115,36	115,36
3433 Zatezne kamate		115,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	657.900,00	204.898,64	31,14
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	647.200,00	203.898,64	31,50
321 Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	688,98	8,95
3211 Službena putovanja		688,98	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	513.500,00	162.660,14	31,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.853,49	
3222 Materijal i sirovine		63.142,75	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

3223	Energija		45.665,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.484,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.582,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		930,64	
323	Rashodi za usluge	93.200,00	34.816,50	37,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.948,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.252,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		21.274,47	
3235	Zakupnine i najamnine		300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.107,22	
3238	Računalne usluge		52,86	
3239	Ostale usluge		881,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	3.164,69	21,38
3292	Premije osiguranja		2.621,11	
3293	Reprezentacija		154,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388,67	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.568,33	51,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.568,33	
Izvor 4.1. Komunalna naknada		10.700,00	1.000,00	9,35
323	Rashodi za usluge	10.700,00	1.000,00	9,35
3234	Komunalne usluge		1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.400,00	2.496,46	29,72
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		8.400,00	2.496,46	29,72
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	2.496,46	29,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.496,46	
A219002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.668.200,00	653.125,48	39,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	50,59	50,59
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		100,00	50,59	50,59
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,59	50,59
3433	Zatezne kamate		50,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		252.000,00	76.917,07	30,52
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		252.000,00	76.917,07	30,52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	143,02	2,60
3211	Službena putovanja		143,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.500,00	63.821,76	31,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.365,78	
3222	Materijal i sirovine		25.200,33	
3223	Energija		29.112,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		225,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.527,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		390,36	
323	Rashodi za usluge	34.600,00	10.710,63	30,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.825,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.325,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		4.207,60	
3235	Zakupnine i najamnine		300,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		464,42	
3238	Računalne usluge		22,14	
3239	Ostale usluge		566,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	1.164,39	15,74
3292	Premije osiguranja		1.099,41	
3293	Reprezentacija		64,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.077,27	53,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.077,27	
Izvor 5. POMOĆI		1.416.100,00	576.157,82	40,69
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		1.416.100,00	576.157,82	40,69
311	Plaće (Bruto)	1.035.000,00	463.391,63	44,77
3111	Plaće za redovan rad		463.391,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	15.301,74	11,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.301,74	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	65.463,46	45,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.463,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	13.766,57	25,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.766,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.248,24	78,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.248,24	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	2.048,90	16,39
3234	Komunalne usluge		1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.048,90	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	14.937,28	42,68
3292	Premije osiguranja		14.937,28	
K219003	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar	124.200,00	109.582,00	88,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.928,57	
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		0,00	1.928,57	
422	Postrojenja i oprema	0,00	361,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		361,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.567,51	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.567,51	
Izvor 5. POMOĆI		124.200,00	107.653,43	86,68
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		124.200,00	107.653,43	86,68
422	Postrojenja i oprema	124.200,00	107.653,43	86,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		107.653,43	
K219004	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana	0,00	808,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	657,49	
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		0,00	657,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	657,49	
4262	Ulaganja u računalne programe		657,49	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	151,44	
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		0,00	151,44	
422	Postrojenja i oprema	0,00	151,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		151,44	

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

KLASA: 400-01/20-01/19

URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-4

Vrsar, 11.09.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR - ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina

OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2020. GODINU

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

Općina Vrsar - Orsera je u tijeku izvještajnog razdoblja iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnog zajma Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dopijeca obveza. Naime, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje opći porezni postupak, a zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, omogućena je odgoda plaćanja i/ili obročna otplata, povrat odnosno oslobođenje plaćanja poreza i prireza na dohodak te doprinosa što je utjecalo na smanjenje prihoda.

U cilju poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu iz travnja 2020.godine („Narodne novine“, br. 117/19, 32/20 i 42/20), dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma najviše do visine poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Na temelju navedenog Zakona, ministar financija donio je i 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. Naputkom je propisan način ostvarivanja prava beskamatnog zajma, sustav izvještavanja, način vođenja evidencija i način vraćanja zajma.

Beskamatni zajam može se isplatiti 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. Način povrata zajma moguć je kroz tri modela, a model povrata ovisi po kojoj je osnovi zajam dan.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

U Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik.

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

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

Na dan 30.06.2020. godine u poslovnim knjigama evidentirano je ukupno 21.183.197,73 kn izdanih jamstava. Jamstva nisu aktivirana.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Obveza i metodologija izrade i donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju dani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u 2020. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2019. 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 2020. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općina) u 2020. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

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

Prilikom izrade Proračuna za 2020. godinu, kao i prethodnih godina, u posebnom dijelu proračuna planiran je iznos koji će se izdvajati iz proračuna Općine Vrsar – Orsera za rad proračunskih korisnika koji će se financirati iz izvornih prihoda proračuna Općine Vrsar – Orsera. Počevši od izrade proračuna za 2016. godinu, pa tako i kod izrade proračuna za 2020.

godinu, u proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2020. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

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

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

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i 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 i 23/19) utvrđuju se kriteriji za klasificiranjem subjekta/pravne osobe u kategoriju proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna te proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-e. Prilikom klasificiranja uzima se u obzir osnivač, način financiranja, status subjekta i vrsta djelatnosti koju obavlja.

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera KLASA: 400-01/19-01/25, URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-3 koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine zajedno s Proračunom za 2020. godinu, i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2020. – 2022. g. iskazuju u Proračunu za 2020. 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.

Specifičnost ovog izvještajnog razdoblja je nastup pandemije bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj koja je značajno utjecala na gospodarske okolnosti, a time na izvršavanje proračuna.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožer civilne zaštite Istarske županije donijeli su niz mjera zabrane i ograničenja rada i ponašanja. Navedene okolnosti prvenstveno se rukovode primarnim ciljem

zaštite života ljudi no iste time neposredno utječu i na gospodarstvenike koji su tim mjerama obuhvaćeni i kojima će navedena situacija zasigurno uzrokovati probleme u poslovanju što zahtjeva poduzimanje konkretnih mjera pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika a time i očuvanja radnih mjesta.

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

U svrhu pomoći građanstvu i gospodarstvu Općine Vrsar - Orsera u prevladavanju poteškoća uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2, Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj 29.04.2020. godine donijelo je Odluku o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVID-19) kojom su utvrđene sljedeće mjere:

1. Komunalna naknada:

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

2. Zakup poslovnog prostora

- oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera za sve poslovne subjekte za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.

3. Porez na korištenje javnih površina

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

4. Porez na potrošnju

- oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju za sve poslovne subjekte za obveze koje se odnose na razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.

5. Koncesijska odobrenja i koncesije

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

6. Zakup poljoprivrednog zemljišta

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

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

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

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

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

U uvjetima pandemije bolesti COVID-19, smanjenja gospodarske aktivnosti te posljedično smanjenje prihoda, poduzele su se i određene mjere štenje na rashodovnoj strani Proračuna. O poduzetim mjerama štednje Općinski načelnik je izvijestio Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 29.travnja 2020. godine:

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

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

Zbog epidemiološke situacije i odluka Stožera civilne zaštite o zabranama okupljanja i/ili ograničavanju okupljanja, u izvještajnom razdoblju su aktivnosti udruga znatno smanjene te je

sukladno tome bio potreban i manji iznos sredstava potreban za financiranje njihova rada u izvještajnom razdoblju.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.663.577,90 kn ili 99,19% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.782.672,36 kn i čine 31,22% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Prihodi od poreza	12.100.000,00	1.782.672,36	14,73
Porez i prirez na dohodak	4.900.000,00	1.120.469,61	22,87
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		1.094.945,19	
Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu		25.524,42	
Porezi na imovinu	6.240.000,00	621.743,11	9,96
Porez na kuće za odmor		107.142,67	
Porez na korištenje javnih površina		97.746,34	
Porez na promet nekretnina		416.854,10	
Porezi na robu i usluge	960.000,00	40.459,64	4,21
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		40.059,64	
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		400,00	

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.293.277,67 kn i čine 22,65% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.142.500,00	1.293.277,67	7,13
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	205.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.702.800,00	94.994,22	3,51
Pomoći proračunu iz drugih proračuna		94.994,22	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.000,00	0,00	0,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	495.000,00	191.700,00	38,73
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		191.700,00	

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.443.200,00	572.190,06	39,65
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		572.190,06	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.259.500,00	434.393,39	3,28
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		434.393,39	

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

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na: sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići, sufinanciranje troškova Umjetničke škole, te sredstva iz Državnog proračuna koja se isplaćuju u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama popisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka a koje su stupile na snagu 01.siječnja 2020. godine, a sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu .

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

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

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva za provedbu projekata temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava i to projekata In-LoRe koji je okončan (u iznosu od 47.067,53 kn), te projekata KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima i projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta koji su u tijeku provedbe.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 214.293,31 kn i čine 3,75% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Prihodi od imovine	1.895.500,00	214.293,31	11,31
Prihodi od financijske imovine	131.300,00	22.917,04	17,45
Kamate na depozite po viđenju		35,48	
Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		22.881,56	
Prihodi od nefinancijske imovine	1.764.200,00	191.376,27	10,85
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru		38.155,46	
Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja		8.658,07	
Prihod od zakupa poslovnih objekata		70.176,89	
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		26.841,01	
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH		2.221,17	
Naknada za pravo građenja		45.221,12	

Spomenička renta

102,55

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.290.716,78 kn i čine 40,12% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.832.000,00	2.290.716,78	21,15
Upravne i administrativne pristojbe	2.314.000,00	35.722,55	1,54
Prihodi od prodaje državnih biljega		765,22	
Boravišna pristojba/turistička prostožba		34.315,66	
Nakn.za promjenu namjene poljoprivrednog zem. u građevinsko		641,67	
Prihodi po posebnim propisima	1.818.000,00	328.747,77	18,08
Dopronosi za šume		13.594,34	
Vodni doprinos		4.567,15	
Naknada za pravo puta		32.058,06	
Ostali prihodi		18.500,00	
Ostali neposmenuti prihodi korisnika		260.028,22	
Komunalni doprinosi i naknade	6.700.000,00	1.926.246,46	28,75
Komunalni doprinos		929.878,16	
Komunalne naknade		996.368,30	

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

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 2.500,00 kn i odnose se na prihode od donacija proračuna. Proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju nije ostvario prihode od donacija.

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

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	440.000,00	2.500,00	0,57
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000,00	0,00	0,00
Prihodi od pruženih usluga		0,00	
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	240.000,00	2.500,00	1,04

Tekuće donacije		2.500,00	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	228.500,00	80.117,78	35,06
Kazne i upravne mjere	145.000,00	47.515,08	32,77
Ostale kazne		47.515,08	
Ostali prihodi	83.500,00	32.602,70	39,05
Ostali prihodi i povrati u proračun		32.602,70	

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 45.987,17 kn ili 0,81% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Račun / opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.268.500,00	45.987,17	0,56
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.965.500,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.965.500,00	0,00	0,00
Zemljište		0,00	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.303.000,00	45.987,17	3,53
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.303.000,00	35.834,17	2,75
Stambeni objekti - stanarsko pravo		19.924,63	
Ostali stambeni objekti		15.909,54	
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.153,00	0,00
Prihod od prodaje motornog vozila		10.153,00	

1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.002.848,18 kn ili 61,6% ukupno ostvarenih rashoda i izdatka u izvještajnom razdoblju.

1.3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 2.982.221,52 kn i čine 37,26% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 22,96% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka 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, 48,4% ili 1.443.257,04 kn odnosi se na rashode za zaposlene u općinskoj upravi dok se 51,6% ili 1.538.964,4 kn odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići.

1.3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.257.599,59 kn i čine 40,71% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 25,08% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 72,77% materijalnih rashoda i iznose 2.370.612,22 kn, od čega se 1.025.935,77 kn ili 43,28% odnosi na komunalne usluge.

1.3.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 17.852,11 kn i čine 0,22% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,14% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

1.3.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.018.256,88 kn i čine 12,72% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 7,84% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka 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, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Općina Funtan-Fontane, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 489.811,04 kn i čine 6,12% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 3,77% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi. Svi zaprimljeni zahtjevi pozitivno su riješeni.

1.3.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 237.107,04 kn i čine 2,96% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 1,83% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika donacija prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.953.086,65 kn ili 38,13% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

1.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 284.055,12 kn i čine 5,73% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 2,19% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a odnose se na nabavu zemljišta.

1.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.540.901,73 kn i čine 71,49% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 27,26% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju.

1.4.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.128.129,80 kn i čine 22,78% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili

8,68% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju a odnose se na ulaganja u poslovne objekte.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 34.991,18 kn što je 0,27% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju. Izdaci se odnose na udio u glavnici u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Analitički pregled raspoloživih sredstava iz prethodnih godina po korisnicima:

Opis	01.01.2019.	01.01.2020.	indeks
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	14.886.318,14	2.045.054,77	13,74
Općina Vrsar - Orsera	14.893.918,02	2.044.099,72	
Dječji vrtić Tići Vrsar	- 7.599,88	955,05	

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2020. godine evidentirano je ukupno 9.371.966 kn nenaplaćenih potraživanja. Stanje nenaplaćenih potraživanja prema dospelosti i prema korisnicima:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo	166.220	19.899	186.119	53.308	132.811
Potraživanja za prihode poslovanja	8.575.543	79.770	8.655.313	6.485.720	2.169.593
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	530.534	0	530.534	290.968	239.566
Ukupno stanje potraživanja na dan 30.06.2020	9.272.297	99.669	9.371.966	6.829.996	2.541.970

5. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Na dan 30.06.2020. godine evidentirano je ukupno 6.516.563 kn nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema dospelosti i prema korisnicima:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Obveze za rashode poslovanja	3.828.899	298.214	4.127.113	3.047.327	1.079.786
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.617.435	0	1.617.435	959.274	658.161

Obveze za financijsku imovinu	772.015	0	772.015	0	772.015
Ukupno obveze na dan 31.12.2019.	6.218.349	298.214	6.516.563	4.006.601	2.509.962

6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Na dan 30.06.2020. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku radi utvrđivanja prava vlasništva u ukupnom iznosu od 13.959.664,93 kn.

7. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Izveštaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	60.112.500,00	12.990.926,01	21,61
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.442.500,00	455.273,32	31,56
MJESNA SAMOUPRAVA	20.000,00	1.337,71	6,69
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.447.500,00	1.709.207,97	31,38
UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.906.500,00	626.961,32	10,61
JACANJE GOSPODARSTVA	497.500,00	36.800,00	7,40
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	9.613.200,00	410.249,51	4,27
OSTALI PROGRAMI	190.000,00	0,00	0,00
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.165.000,00	1.128.129,80	96,84
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.708.700,00	640.179,64	37,47
JAVNE POTREBE U KULTURI	698.500,00	115.918,64	16,60
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.291.000,00	272.100,00	21,08
JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	130.088,89	19,73
JAVNE POTREBE U SOCIJALI	793.200,00	137.105,96	17,29
JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	517.500,00	122.755,48	23,72
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	33.025,45	13,51
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.421.500,00	1.566.616,76	18,60
ZBRINJAVANJE OTPADA	4.306.100,00	2.757.572,82	64,04
UREĐENJE IGRALIŠTA	50.000,00	0,00	0,00
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.607.000,00	343.674,86	7,46
UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE	249.000,00	0,00	0,00
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.259.500,00	459.043,13	36,45
PROSTORNO UREĐENJE	916.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.453.800,00	2.044.884,75	37,49

7.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

Rashodi programa predstavničkih i izvršnih tijela sudjeluju sa 3,5% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 455.273,32 kn što je 31,56 % plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.442.500,00	455.273,32	31,56
Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	830.500,00	310.341,78	37,37
Rashodi poslovanja	830.500,00	310.341,78	37,37
Rashodi za zaposlene	475.500,00	225.083,57	47,34
Plaće (Bruto)	408.000,00	193.204,78	47,35
Plaće za redovan rad		193.204,78	
Doprinosi na plaće	67.500,00	31.878,79	47,23
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.878,79	
Materijalni rashodi	328.000,00	82.758,21	25,23
Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20,00	0,20
Službena putovanja		20,00	
Rashodi za usluge	80.000,00	18.750,00	23,44
Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00	63.988,21	26,89
Naknade za rad predstavničkih tijela		52.261,61	
Reprezentacija		8.954,91	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.771,69	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	1.000,00	4,55
Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	1.000,00	20,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	
Ostali rashodi	5.000,00	1.500,00	30,00
Tekuće donacije	5.000,00	1.500,00	30,00
Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Političke stranke	24.000,00	5.999,99	25,00
Rashodi poslovanja	24.000,00	5.999,99	25,00
Ostali rashodi	24.000,00	5.999,99	25,00
Tekuće donacije	24.000,00	5.999,99	25,00
Tekuće donacije političkim strankama - IDS		3.823,01	
Tekuće donacije u novcu - SDP		1.646,01	
Tekuće donacije u novcu - HDZ		530,97	
Informiranje	102.000,00	10.469,31	10,26
Rashodi poslovanja	102.000,00	10.469,31	10,26
Materijalni rashodi	102.000,00	10.469,31	10,26
Rashodi za usluge	102.000,00	10.469,31	10,26
Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
Usluge održavanja Hotspot lokacija		5.085,00	

Ostale usluge		384,31	
Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	20.000,00	20,00
Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
Ostale nakande građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00
Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00
Tekuće donacije		20.000,00	
Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	30.000,00	2.500,00	8,33
Rashodi poslovanja	30.000,00	2.500,00	8,33
Materijalni rashodi	30.000,00	2.500,00	8,33
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.500,00	8,33
Članarine - Udruga gradova i općina u RH		2.500,00	
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	18.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	290.000,00	105.962,24	36,54
Rashodi poslovanja	290.000,00	105.962,24	36,54
Materijalni rashodi	290.000,00	105.962,24	36,54
Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.035,48	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.035,48	
Rashodi za usluge	270.000,00	99.926,76	37,01
Komunalne usluge		365,41	
Zakupnine i najamnine		83.046,88	
Intelektualne i osobne usluge		14.389,47	
Ostale usluge		2.125,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izbori	13.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
Naknade za rad članovima BO i povjerenstava		0,00	

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

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2020. godinu i zaključcima općinskog načelnika. Tekuće pomoći i donacije odnose 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 političkih stranaka i nezavisnih lista u Općinskom vijeću Općine Vrsar – Orsera .

U izvještajnom razdoblju korištena su sredstva proračunske zalihe kako je navedeno pod t.V. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

7.2. MJESNA SAMOUPRAVA

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 1.337,71 kn što je 6,69% plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
MJESNA SAMOUPRAVA	20.000,00	1.337,71	6,69
Redovna djelatnost mjesne samouprave	20.000,00	1.337,71	6,69
Rashodi poslovanja	20.000,00	1.337,71	6,69
Materijalni rashodi	20.000,00	1.337,71	6,69
Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	778,15	15,56
Energija		778,15	
Rashodi za usluge	5.000,00	559,56	11,19
Komunalne usluge		559,56	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		0,00	

7.3. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 17,98% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 2.336.169,29 kn što je 20,58% plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.447.500,00	1.709.207,97	31,38
Redovna djelatnost javne uprave i administracije	4.476.000,00	1.491.265,98	33,32
Rashodi poslovanja	4.476.000,00	1.491.265,98	33,32
Rashodi za zaposlene	3.395.000,00	1.099.176,03	32,38
Plaće (Bruto)	2.450.000,00	920.132,00	37,56
Plaće za redovan rad		920.132,00	
Ostali rashodi za zaposlene	545.000,00	27.222,25	4,99
Ostali rashodi za zaposlene		27.222,25	
Doprinosi na plaće	400.000,00	151.821,78	37,96
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.821,78	
Materijalni rashodi	1.053.000,00	378.049,39	35,90
Naknade troškova zaposlenima	167.500,00	37.042,10	22,11
Službena putovanja		6.389,10	
Naknade za prijevoz		24.953,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		5.700,00	
Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	62.581,75	38,39
Uredski materijal i literatura		33.665,19	
Energija		26.986,56	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.930,00	
Rashodi za usluge	603.500,00	245.784,03	40,73
Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.070,28	
Komunalne usluge		2.251,71	
Zakupnine i najamnine		5.382,53	
Licence		10.237,50	
Računalne usluge		148.767,01	
Naknada za korištenje servisa eRačun		75,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	7.634,29	36,35
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.634,29	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	25.007,22	25,52
Premije osiguranja		20.772,22	
Članarine - HZRIF		3.000,00	
Pristojbe i naknade		480,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
Naknada za korištenje FINA certifikata		675,00	
Financijski rashodi	28.000,00	14.040,56	50,14
Ostali financijski rashodi	28.000,00	14.040,56	50,14
Bankarske usluge		347,45	
Usluge platnog prometa		12.767,96	
Zatezne kamate		925,15	
Otplata zajmova	642.000,00	0,00	0,00

Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
Financijski rashodi	22.000,00	0,00	0,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	0,00	0,00
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	620.000,00	0,00	0,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	620.000,00	0,00	0,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	620.000,00	0,00	0,00
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Nabava opreme i prijevoznih sredstava	329.500,00	217.941,99	66,14
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.500,00	217.941,99	66,14
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.500,00	217.941,99	66,14
Postrojenja i oprema	80.000,00	33.267,50	41,58
Uredska oprema i namještaj - računala i rač.oprema		33.267,50	
Prijevozna sredstva	210.000,00	143.368,24	68,27
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		143.368,24	
Nematerijalna proizvedena imovina	39.500,00	41.306,25	104,57
Ulaganja u računalne programe		41.306,25	
UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.906.500,00	626.961,32	10,61
Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	1.267.500,00	257.750,11	20,34
Rashodi poslovanja	1.267.500,00	257.750,11	20,34
Materijalni rashodi	1.267.500,00	257.750,11	20,34
Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	19.317,84	50,84
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.329,56	
Energija		11.988,28	
Rashodi za usluge	975.500,00	149.812,36	15,36
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.535,00	
Usluge promidžbe i informiranja		450,00	
Komunalne usluge		618,91	
Intelektualne i osobne usluge		107.747,12	
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		1.666,72	
Naknada za vođenje lokalnih poreza		4.202,00	
Naknada za vođenje poreza na dohodak		18.395,73	
Usluge čuvanja imovine i osoba		2.600,00	
Ostala usluge		7.596,88	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	88.619,91	34,89
Premije osiguranja		30.858,66	
Pristojbe i naknade		57.761,25	
Rashodi vezani uz poslovne prostore	30.000,00	10.142,99	33,81
Rashodi poslovanja	30.000,00	10.142,99	33,81
Materijalni rashodi	30.000,00	10.142,99	33,81
Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.142,99	33,81
Energija		10.142,99	
Kupnja zemljišta	1.450.000,00	284.055,12	19,59
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	284.055,12	19,59

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	284.055,12	19,59
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.450.000,00	284.055,12	19,59
Zemljište		284.055,12	
Uređenje općinskih objekata	3.149.000,00	75.013,10	2,38
Rashodi poslovanja	350.000,00	68.035,00	19,44
Materijalni rashodi	350.000,00	68.035,00	19,44
Rashodi za usluge	350.000,00	68.035,00	19,44
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.035,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.799.000,00	6.978,10	0,25
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.229.000,00	6.978,10	0,31
Građevinski objekti	2.229.000,00	6.978,10	0,31
Poslovni objekti		6.978,10	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
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 30.06.2020. godine, ukupno je zaposleno 17 službenika i namještenika, od kojih je četvero službenika zaposleno na određeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju u općinskoj upravi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bila je jedna osoba.

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

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

7.4. JAČANJE GOSPODARSTVA I OSTALI PROGRAMI

Rashodi programa Jačanje gospodarstva i ostali programi realizirani su u ukupnom iznosu od 36.800,00 kn što je 5,35% plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4

JAČANJE GOSPODARSTVA	497.500,00	36.800,00	7,40
Poticanje razvoja gospodarstva	350.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
Ostale usluge - edukacija poduzetnika, poticanje gospodarstva		0,00	
Subvencije	100.000,00	0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
Subvencije		0,00	
Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	92.000,00	1.600,00	1,74
Rashodi poslovanja	92.000,00	1.600,00	1,74
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	0,00	0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	0,00	0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Ostali rashodi	64.000,00	1.600,00	2,50
Tekuće donacije	64.000,00	1.600,00	2,50
Udruga maslinara Buga		1.600,00	
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	20.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	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	
OSTALI PROGRAMI	190.000,00	0,00	0,00
Uređenje fasada	190.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00
Ostali rashodi	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalne donacije	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	

7.5. PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA

Rashodi programa Prijava projekta na natječaje nacionalnih i europskih programa realizirani su u iznosu 410.249,51 kn ili 4,27% od planiranog.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA	9.613.200,00	410.249,51	4,27

Priprema projekata, pričuva za programe	436.000,00	74.375,00	17,06
Rashodi poslovanja	436.000,00	74.375,00	17,06
Materijalni rashodi	436.000,00	74.375,00	17,06
Rashodi za usluge	336.000,00	74.375,00	22,14
Intelektualne i osobne usluge		74.375,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
Pričuva za programe i projekte		0,00	
KLIM	6.777.700,00	317.273,53	4,68
Rashodi poslovanja	372.700,00	209.497,44	56,21
Rashodi za zaposlene	200.000,00	118.997,44	59,50
Plaće (Bruto)	172.100,00	102.143,72	59,35
Plaće za redovan rad		102.143,72	
Doprinosi na plaće	27.900,00	16.853,72	60,41
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.853,72	
Materijalni rashodi	172.700,00	90.500,00	52,40
Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
Službena putovanja		0,00	
Rashodi za usluge	162.700,00	90.500,00	55,62
Intelektualne i osobne usluge		90.000,00	
Ostale usluge		500,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.405.000,00	107.776,09	1,68
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.405.000,00	107.776,09	1,68
Građevinski objekti	4.765.000,00	107.776,09	2,26
Poslovni objekti		107.776,09	
Postrojenja i oprema	1.545.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	0,00	0,00
Ulaganja u računalne programe		0,00	
MORe MORe	2.354.500,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.354.500,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.354.500,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	1.502.000,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Nematerijalna proizvedena imovina	852.500,00	0,00	0,00
Ulaganja u računalne programe		0,00	
Enjoyheritage	45.000,00	18.600,98	41,34
Rashodi poslovanja	45.000,00	18.600,98	41,34
Materijalni rashodi	45.000,00	18.600,98	41,34
Rashodi za usluge	45.000,00	18.600,98	41,34
Računalne usluge		18.600,98	

U sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02., Općina je prijavila projekt *KLIM Kontija – Linski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem*. Nakon provedenog postupka, Općina je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa

i projekata Europske unije sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 13,8 mil kn, od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 9.114.225,96 kn. Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. U tijeku izvještajnog razdoblja započeto je sa izgradnjom znanstveno – edukacijskog centra u Kontiji, izrađen je cjelokupni logotip projekta, web stranica projekta, marketing plan, dizajnirane su i izrađene naljepnice i EU tabele koje su i postavljene.

Projekt *Enjoyheritage* je projekt odobren u okviru Javnog poziva za dostavu projekata u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Vodeći partner projekta je Općina Slovenska Bistrica, a osim Općine Vrsar – Orsera ostali partneri su: Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Zavod za turizam Maribor-Pohorje i Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode. Projekt je započeo 01.10.2016. godine i trajao do 31.03.2019. godine. Vrijednost projekta je 1.221.544,00 EUR od čega je Općini Vrsar – Orsera odobreno 218.070,00 EUR tj. nešto više od 1,6 mil. kn. Sukladno projektnoj prijavi, Općina Vrsar – Orsera je kroz projekt uredila tematsku stazu Sv. Romualda u duljini od 9,5 km od crkve Sv. Marije od mora u Vrsaru do samostana Sv. Mihovila u Kloštru, izradila mobilnu aplikaciju, tiskala promidžbene materijale i dr. Sredstva po odobrenom završnom izvješću doznačena su krajem kolovoza 2020. godine.

7.6. JAVNE POTREBE PREDŠKOLSKOM ODGOJU

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 24,42% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 3.173.014,55 kn što je 47,94% godišnjeg plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.165.000,00	1.128.129,80	96,84
Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	1.165.000,00	1.128.129,80	96,84
Rashodi poslovanja	935.000,00	919.019,30	98,29
Materijalni rashodi	935.000,00	919.019,30	98,29
Rashodi za usluge	935.000,00	919.019,30	98,29
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		919.019,30	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	209.110,50	90,92
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	209.110,50	104,56
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	209.110,50	104,56
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DV Tići		209.110,50	
PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	5.453.800,00	2.044.884,75	37,49
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	3.661.400,00	1.281.368,34	35,00
Rashodi poslovanja	3.661.400,00	1.281.368,34	35,00
Rashodi za zaposlene	2.780.000,00	994.807,65	35,78

Plaće (Bruto)	2.190.000,00	832.653,99	38,02
Plaće za redovan rad		832.653,99	
Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	31.617,35	12,65
Ostali rashodi za zaposlene		31.617,35	
Doprinosi na plaće	340.000,00	130.536,31	38,39
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.536,31	
Materijalni rashodi	876.300,00	283.877,00	32,39
Naknade troškova zaposlenima	102.700,00	29.654,41	28,87
Službena putovanja		688,98	
Naknade za prijevoz		27.365,43	
Stručno usavršavanje zaposlenika		1.600,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
Rashodi za materijal i energiju	521.900,00	165.156,60	31,65
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.011,03	
Potrošni materijal		32.937,68	
Ostali materijal - didaktika		3.904,78	
Didaktika - predškola, posebne potrebe, zavičajna nastava (pomoći)		2.496,46	
Materijal i sirovine		63.142,75	
Energija		25.294,24	
Mot.gorivo		1.291,11	
Plin		19.080,60	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.484,98	
Sitni inventar		3.582,33	
Službena, radna i zaštićena odjeća i obuća		930,64	
Rashodi za usluge	131.900,00	41.282,60	31,30
Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.948,01	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.252,02	
Komunalne usluge		1.000,00	
Komunalne usluge		21.274,47	
Zakupnine i najamnine		300,00	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		526,10	
Zdravstvene usluge		3.815,00	
Intelektualne i osobne usluge		1.107,22	
Računalne usluge		1.125,00	
Naknada za korištenje servisa eRačun		52,86	
Ostale usluge		881,92	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.800,00	47.783,39	44,74
Naknade članovima Upravnog vijeća		9.901,30	
Premije osiguranja		34.717,40	
Premije osiguranja		2.621,11	
Reprezentacija		154,91	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388,67	
Financijski rashodi	5.100,00	2.683,69	52,62

Ostali financijski rashodi	5.100,00	2.683,69	52,62
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.568,33	
Zatezne kamate		115,36	
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	1.668.200,00	653.125,48	39,15
Rashodi poslovanja	1.668.200,00	653.125,48	39,15
Rashodi za zaposlene	1.312.000,00	544.156,83	41,48
Plaće (Bruto)	1.035.000,00	463.391,63	44,77
Plaće za redovan rad		463.391,63	
Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	15.301,74	11,59
Ostali rashodi za zaposlene		15.301,74	
Doprinosi na plaće	145.000,00	65.463,46	45,15
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.463,46	
Materijalni rashodi	354.100,00	107.840,79	30,45
Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	13.909,59	22,99
Službena putovanja		143,02	
Naknade za prijevoz		13.766,57	
Rashodi za materijal i energiju	204.100,00	65.070,00	31,88
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		784,11	
Potrošni materijal		6.102,54	
Ostali materijal - didaktika		479,13	
Didaktika - predškola (pomoći)		1.248,24	
Materijal i sirovine		25.200,33	
Energija		28.571,07	
Mot.gorivo		541,54	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		225,36	
Sitni inventar i auto gume		1.527,32	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		390,36	
Rashodi za usluge	47.100,00	12.759,53	27,09
Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.825,22	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.325,08	
Komunalne usluge		4.207,60	
Komunalne usluge		1.000,00	
Zakupnine i najamnine		300,00	
Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		548,90	
Zdravstvene usluge		500,00	
Intelektualne i osobne usluge		464,42	
Naknada za korištenje servisa eRačun		22,14	
Ostale usluge		566,17	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	16.101,67	37,98
Premije osiguranja		1.099,41	
Premije osiguranja		14.937,28	
Reprezentacija		64,98	
Financijski rashodi	2.100,00	1.127,86	53,71
Ostali financijski rashodi	2.100,00	1.127,86	53,71
Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.077,27	
Zatezne kamate		50,59	

Nabava opreme - vrtić Vrsar	124.200,00	109.582,00	88,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.200,00	109.582,00	88,23
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.200,00	109.582,00	88,23
Postrojenja i oprema	124.200,00	108.014,49	86,97
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		108.014,49	
Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.567,51	
Ulaganja u računalne programe		1.567,51	
Nabava opreme - vrtić Funtana	0,00	808,93	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	808,93	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	808,93	
Postrojenja i oprema	0,00	151,44	
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		151,44	
Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	657,49	
Ulaganja u računalne programe		657,49	

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

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine.

Zbog epidemiološke situacije vezano za pandemiju koronavirusa, a sukladno uputama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije, Općinski načelnik donio je Naredbu o zatavranju Dječjeg vrtića Tići. Vrtić od 13.03.2020.godine. Vrtić je ponovno započeo s radom dana 11.05.2020.godine.

Projekt rekonstrukcije i energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Tići u Vrsaru je prijavljen za financiranje iz programa Ruralnog razvoja, podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. Projekt je započeo u 2019. godini, a osim rekonstrukcije i energetske obnove zgrade, uređeno je dvorište i opremljeni su prostori. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja izvedeni su svi predviđeni radovi i isporučena je sva oprema. U tijeku je priprema dokumentacije za predaju završnog izvješća.

7.7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 4,93% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 640.179,64 kn što je 37,47% godišnjeg plana.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.708.700,00	640.179,64	37,47
OŠ Vrsar	735.800,00	221.579,09	30,11
Rashodi poslovanja	735.800,00	221.579,09	30,11
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.800,00	221.579,09	30,11
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	735.800,00	221.579,09	30,11
OŠ Vrsar - produženi boravak		202.693,14	
OŠ Vrsar - eko škola		2.818,00	
OŠ Vrsar - nagrađivanje učenika		863,01	
OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici		4.763,14	
OŠ Vrsar - opremanje knjižnice		5.818,52	
OŠ Vrsar - kapitalne pomoći		4.623,28	
Umjetnička škola	184.900,00	70.000,55	37,86
Rashodi poslovanja	184.900,00	70.000,55	37,86
Materijalni rashodi	47.900,00	21.170,89	44,20
Rashodi za materijal i energiju	47.900,00	17.374,02	36,27
Energija		17.374,02	
Rashodi za usluge	0,00	3.796,87	0,00
Ostale usluge - usluge čišćenja		3.796,87	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.000,00	48.829,66	35,64
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.000,00	48.829,66	35,64
Umjetnička škola Poreč		48.829,66	
Stipendije	591.000,00	348.600,00	58,98
Rashodi poslovanja	591.000,00	348.600,00	58,98
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	591.000,00	348.600,00	58,98
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	591.000,00	348.600,00	58,98
Stipendije - učeničke		131.400,00	
Stipendije - studentske		211.200,00	
Stipendije		6.000,00	
Sufinanciranje troškova obrazovanja	191.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	191.000,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	89.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje škole u prirodi		0,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Sufinanciranje rada ustanova i udruga u obrazovanju	6.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti šire od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značenja za Općinu Vrsar – Orsera u 2020. godini, a čije provođenje se ostvaruje putem sufinanciranja produženog boravka, provođenja izbornih, dodatnih i drugih aktivnosti učenika Osnovne škole V.Nazora u Vrsaru, sufinanciranje rada Umjetničke škole Poreč - područnog odjela Vrsar, stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za osnovnoškolce te promicanje ustanova i udruga u obrazovanju kroz sufinanciranje njihovih programa.

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

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Visina mjesečne učeničke stipendije je 600,00 kn, studentske 800,00 kn te za postdiplomante 1.000,00 kn. U razdoblju I-VI/20 stipendije su isplaćivane za ukupno 29 učenika, 39 studenta i 1 postdiplomanta.

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

Svi pristigli zahtjevi programa školstva i obrazovanja pozitivno su riješeni.

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

7.8. JAVNE POTREBE U KULTURI

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 2,99% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 388.018,64 kn što je 19,50% od godišnjeg plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNE POTREBE U KULTURI	698.500,00	115.918,64	16,60
Park skulptura Dušan Džamonja	95.500,00	43.519,22	45,57
Rashodi poslovanja	95.500,00	43.519,22	45,57
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	43.519,22	45,57
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	43.519,22	45,57
Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja		43.519,22	
Medunarodna studentska kiparska škola Montraker	240.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	0,00	0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	0,00	0,00
POU Poreč - MSKŠ Montraker		0,00	
Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	267.500,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	267.500,00	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
Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga		0,00	
Državni arhiv u Pazinu - međunarodni dan arhiva		0,00	
Ostali rashodi	252.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	252.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije u novcu		0,00	
Zaštita i promocija kulturne baštine	95.500,00	72.399,42	75,81
Rashodi poslovanja	95.500,00	72.399,42	75,81
Materijalni rashodi	95.500,00	72.399,42	75,81
Rashodi za usluge	95.500,00	72.399,42	75,81
Intelektualne i osobne usluge		72.399,42	
ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.291.000,00	272.100,00	21,08
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	50.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Monte Ricco		0,00	
Revitalizacija sjeveroistočne kule	145.000,00	122.100,00	84,21
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	122.100,00	84,21
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	122.100,00	84,21
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000,00	122.100,00	84,21
Izrada i odljev kipa u bronci		122.100,00	
Park Skulptura D.Džamonja	597.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.000,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	578.000,00	0,00	0,00
Ostali građevinski objekti		0,00	
ArchaeoCulTur	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

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, te kroz posebne programe koje je provodio Jedinostveni upravni odjel: zaštita i promocija kulturne baštine, revitalizacija kompleksa samostana Sv. Mihovila u Kloštru te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

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

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

7.9. JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 1,0% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 130.088,89 kn što je 19,73% od godišnjeg plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	659.500,00	130.088,89	19,73
Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	659.500,00	130.088,89	19,73
Rashodi poslovanja	659.500,00	130.088,89	19,73
Ostali rashodi	659.500,00	130.088,89	19,73
Tekuće donacije	659.500,00	130.088,89	19,73
Nogometni klub Vrsar		88.750,60	
Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar		3.868,00	
Karate klub Vrsar		9.249,29	
Stolnoteniski klub Vrsar		28.221,00	

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

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

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

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 2,0% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 259.861,44 kn što je 19,83% od godišnjeg plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
JAVNE POTREBE U SOCIJALI	793.200,00	137.105,96	17,29
Savjetovanje	23.000,00	4.714,92	20,50
Rashodi poslovanja	23.000,00	4.714,92	20,50
Materijalni rashodi	23.000,00	4.714,92	20,50
Rashodi za usluge	23.000,00	4.714,92	20,50
Intelektualne i osobne usluge		4.714,92	
Naknade troškova stanovanja	142.200,00	68.835,00	48,41
Rashodi poslovanja	142.200,00	68.835,00	48,41
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.200,00	68.835,00	48,41
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.200,00	68.835,00	48,41
Smještaj u domu		15.400,00	
Najmanina za korištenje stana		10.435,00	
Troškovi vode		500,00	
Troškovi el.energije		500,00	
Smještaj u domu		42.000,00	
Jednokratne naknade za novorođenče	50.000,00	26.000,00	52,00
Rashodi poslovanja	50.000,00	26.000,00	52,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	26.000,00	52,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	26.000,00	52,00
Jednokratna pomoć za novorođenče		26.000,00	
Pomoć umirovljenicima	380.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	50.000,00	9.152,14	18,30
Rashodi poslovanja	50.000,00	9.152,14	18,30
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	9.152,14	18,30
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	9.152,14	18,30
Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići		9.152,14	
Topli obrok učenika	55.000,00	13.860,00	25,20
Rashodi poslovanja	55.000,00	13.860,00	25,20

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	13.860,00	25,20
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	13.860,00	25,20
Topli obrok učenika		13.860,00	
Izvanredne pomoći	38.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	0,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Ostale naknade iz socijalnog programa	55.000,00	14.543,90	26,44
Rashodi poslovanja	55.000,00	14.543,90	26,44
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	14.543,90	26,44
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	14.543,90	26,44
Sufinanciranja tr.prijevoza (vozne karte)		1.343,90	
Socijalna košarica		13.200,00	
JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	517.500,00	122.755,48	23,72
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	126.000,00	28.702,87	22,78
Rashodi poslovanja	126.000,00	28.702,87	22,78
Materijalni rashodi	126.000,00	28.702,87	22,78
Rashodi za usluge	126.000,00	28.702,87	22,78
Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija		6.875,00	
Zdravstvene i veterinarske usluge		19.577,87	
Laboratorijske usluge - analiza mora		2.250,00	
Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	181.200,00	61.729,27	34,07
Rashodi poslovanja	181.200,00	61.729,27	34,07
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.200,00	52.909,27	32,42
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	163.200,00	52.909,27	32,42
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		52.909,27	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	8.820,00	49,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	8.820,00	49,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja		8.820,00	
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	67.800,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	67.800,00	0,00	0,00
Ostali rashodi	67.800,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	67.800,00	0,00	0,00
Gradsko društvo Crvenog križa Poreč		0,00	
Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula	122.500,00	32.323,34	26,39
Rashodi poslovanja	122.500,00	32.323,34	26,39

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.500,00	32.323,34	26,39
Pomoći unutar općeg proračuna	122.500,00	32.323,34	26,39
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		32.323,34	

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

7.11. JAVNE POTREBE U CIVILNOM DRUŠTVU

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,25% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 33.025,45 kn što je 13,51% od plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	244.500,00	33.025,45	13,51
Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	234.500,00	23.025,45	9,82
Rashodi poslovanja	234.500,00	23.025,45	9,82
Ostali rashodi	234.500,00	23.025,45	9,82
Tekuće donacije	234.500,00	23.025,45	9,82
Društvo Naša djeca Vrsar		15.884,60	
Sindikata umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar		3.564,35	

Udruga antifašističkih boraca Hrvatske		3.576,50	
Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00
Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva		10.000,00	

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

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

7.12. PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA

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

Rashodi programa komunalnih potreba sudjeluju sa 39,47% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 5.126.907,57 kn što je 27,14% od godišnjeg plana.

Opis	Izvorni plan 01-12/2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks
1	2	3	4
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.421.500,00	1.566.616,76	18,60
Održavanje čistoće	716.000,00	111.791,90	15,61
Rashodi poslovanja	716.000,00	111.791,90	15,61
Materijalni rashodi	636.000,00	77.416,90	12,17
Rashodi za usluge	636.000,00	77.416,90	12,17
Pometanje ulica i trgova		73.518,77	
Čišćenje slivnika oborinske odvodnje		3.898,13	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	34.375,00	42,97
Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	34.375,00	42,97
Općinai Funtana-Fontane- tr.održavanja deponije		34.375,00	
Održavanje javnih površina	1.679.500,00	79.188,15	4,71
Rashodi poslovanja	1.244.000,00	70.578,15	5,67
Materijalni rashodi	1.244.000,00	70.578,15	5,67
Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	19.772,16	10,41
Energija		19.772,16	
Rashodi za usluge	1.054.000,00	50.805,99	4,82
Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina		22.522,19	
Održavanje urbane opreme		4.614,23	
Ostale nepredvidive usluge odražavanja javnih površina		4.000,00	

Komunalne usluge		19.669,57	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.500,00	8.610,00	1,98
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.500,00	8.610,00	1,98
Postrojenja i oprema	435.500,00	8.610,00	1,98
Uređaji, strojevi i oprema za ostale nemjene		8.610,00	
Održavanje zelenih površina	1.497.000,00	238.389,45	15,92
Rashodi poslovanja	1.497.000,00	238.389,45	15,92
Materijalni rashodi	1.497.000,00	238.389,45	15,92
Rashodi za usluge	1.497.000,00	238.389,45	15,92
Košnja zelenih površina		26.001,00	
Održavanje cvetnih gredica, trajnica i parkova		207.981,08	
Komunalne usluge		4.407,37	
Održavanje nerazvrstanih cesta	3.380.000,00	920.035,39	27,22
Rashodi poslovanja	3.380.000,00	920.035,39	27,22
Materijalni rashodi	3.380.000,00	920.035,39	27,22
Rashodi za usluge	3.380.000,00	920.035,39	27,22
Uređenje ulica u Vrsaru		641.143,84	
Uređenje šumskih i dr.puteva		2.252,82	
Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija		464,06	
Ostalo održavanje prometnih površina		240.849,97	
Horizontalna prometna signalizacija		29.941,56	
Čišćenje kolnika i nogostupa		5.383,14	
Održavanje javnih plaža i otoka	537.000,00	37.387,87	6,96
Rashodi poslovanja	497.000,00	13.942,87	2,81
Materijalni rashodi	497.000,00	13.942,87	2,81
Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	3.064,97	3,83
Energija		3.064,97	
Rashodi za usluge	417.000,00	10.877,90	2,61
Održavanje gradske plaže		8.116,88	18,04
Komunalne usluge		61,02	0,38
Košnja - gradska plaža		2.700,00	3,60
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	23.445,00	58,61
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	23.445,00	58,61
Postrojenja i oprema	40.000,00	23.445,00	58,61
Uređaji, strojevi i oprema za ostale nemjene		23.445,00	
Održavanje javne rasvjete	420.000,00	133.327,66	31,74
Rashodi poslovanja	420.000,00	133.327,66	31,74
Materijalni rashodi	420.000,00	133.327,66	31,74
Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	133.327,66	44,44
Energija		133.327,66	
Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja javne rasvjete		0,00	
Održavanje objekata	174.000,00	42.402,74	24,37
Rashodi poslovanja	174.000,00	42.402,74	24,37
Materijalni rashodi	174.000,00	42.402,74	24,37
Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	9.036,36	23,78

Energija		9.036,36	
Rashodi za usluge	136.000,00	33.366,38	24,53
Komunalne usluge		480,38	
Održavanje sportskih objekata i terena		32.886,00	
Ostale komunalne potrebe	18.000,00	4.093,60	22,74
Rashodi poslovanja	18.000,00	4.093,60	22,74
Materijalni rashodi	18.000,00	4.093,60	22,74
Rashodi za usluge	8.000,00	225,00	2,81
Ostale usluge		225,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.868,60	38,69
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.868,60	
ZBRINJAVANJE OTPADA	4.306.100,00	2.757.572,82	64,04
Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	71.000,00	34.991,18	49,28
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.000,00	34.991,18	49,28
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	71.000,00	34.991,18	49,28
Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	71.000,00	34.991,18	49,28
Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o.		34.991,18	
Reciklažno dvorište	4.123.100,00	2.703.010,76	65,56
Rashodi poslovanja	106.500,00	103.026,00	96,74
Materijalni rashodi	106.500,00	103.026,00	96,74
Rashodi za usluge	106.500,00	99.026,00	92,98
Intelektualne i osobne usluge		99.026,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.016.600,00	2.599.984,76	64,73
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.016.600,00	2.599.984,76	64,73
Građevinski objekti	3.370.600,00	2.599.984,76	77,14
Građevinski objekti - reciklažno dvorište		2.599.984,76	
Postrojenja i oprema	646.000,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	112.000,00	19.570,88	17,47
Rashodi poslovanja	112.000,00	19.570,88	17,47
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.000,00	19.570,88	17,47
Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	19.570,88	17,47
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		19.570,88	
UREĐENJE IGRALIŠTA	50.000,00	0,00	0,00
Uređenje igrališta	50.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
Urbana oprema za javne površine		0,00	
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.607.000,00	343.674,86	7,46
Prometna infrastruktura naselja Vrsar	1.348.000,00	343.674,86	25,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.348.000,00	343.674,86	25,50
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348.000,00	343.674,86	25,50

Građevinski objekti	1.233.000,00	343.674,86	27,87
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-pješačka staza		312.475,46	
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti na aerodromu		31.199,40	
Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija		0,00	
Prometna infrastruktura ostalih naselja	80.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Javna rasvjeta	2.930.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930.000,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	0,00	0,00
Građevinski objekti	2.930.000,00	0,00	0,00
Javna rasvjeta Vrsar		0,00	
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
Dokumentacija		0,00	
UREDENJE STAROGRADSKJE 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	
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.259.500,00	459.043,13	36,45
Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	783.000,00	414.150,42	52,89
Rashodi poslovanja	783.000,00	414.150,42	52,89
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	783.000,00	414.150,42	52,89
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	783.000,00	414.150,42	52,89
JVP CZP Poreč		414.150,42	
Djelatnosti vatrogasnih zajednica	444.000,00	44.892,71	10,11
Rashodi poslovanja	444.000,00	44.892,71	10,11
Ostali rashodi	444.000,00	44.892,71	10,11
Tekuće donacije	444.000,00	44.892,71	10,11
Područna vatrogasna zajednica		31.581,36	
Vatrogasna zajednica Istarske županije		13.311,35	
Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	32.500,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Ostali rashodi	12.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije	12.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije		0,00	

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva su utrošena u realizaciju program održavanja komunalne infrastrukture. Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 1.566.616,76 kn ili 18,6% od godišnje plana, što je 12,06% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

7.13. JAVNE POTREBE U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Nastavljene su aktivnosti na planovima koji su pokrenuti u prethodnom razdoblju (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te na izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo i Urbanističkog plana uređenja Kapetanova stanacija) koje su djelomično usporene proglašenjem pandemije.

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Cilj/ mjera	Program / projekt	PLAN 2020	Izvršenje 01-06/2020	pokazatelj rezultata	ciljana vrijednost 2020	Org. klas.
1	2	3	4	5	6	7
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva						
Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture						
Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA						
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"		71.000	34.991,18	% sufinanciranja	5	200
Kapitalni projekt K280107 Reciklažno dvorište		4.123.100	2.703.010,76	% provedbe projekta	90	200
Kapitalni projekt K280108 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada		112.000	19.570,88	% provedbe projekta	100	200
Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE						
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar		1.348.000	343.674,86	br. izrađenih glavnih projekata	4	200
				m2 novouređenih površina	800	
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja		80.000	0	br.izrađenih projekata/ % Izgradnje	1	200

Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta	2.930.000	0	broj rasvjetnih tijela	330	200
Kapitalni projekt K280305 Izgradnja garažne zgrada	249.000	0	dokumentacija/ % izgradnje	glavni projekt	200
Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE					
Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija	249.000	10.000,00	izrađena dokumentacija	glavni projekt	200
CILJ 2. Razvoj zajednice, institucionalnih i ljudskih kapaciteta					
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta					
Program 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM					
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	1.450.000	284.055,12	m2 kupljenog zemljišta	5800	200
Kapitalni projekt K200206 Uređenje općinskih objekata	3.149.000	0	Broj objekata	4	200
Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA					
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje OB Pula	122.500	32.323,34	% sufinanciranja	4,25	200
Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA					
Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta	50.000	22.812,50	Br.uređenih igrališta	1	200
Mjera 2.2. Razvoj zajednice					
Program 2101 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU					
Kapitalni projekt K210103 Rekonstrukcija i energetska obnova Dv Tići	1.165.000	1.128.129,80	% uređenja	100	200
Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE					
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	690.000	0	broj pokrenutih izrada planova	1	200
CILJ 3. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom					
Mjera 3.1. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom					
Program 2004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA					
Kapitalni projekt K200404 KLIM	6.777.700	317.273,53	% provedbe projekta	45	200
Kapitalni projekt K200405 MORe MORe	2.354.500	0	% provedbe projekta	86	200
Program 2302 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE					
Kapitalni projekt K230201 Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil u Kloštru	249.000	0	Broj izrađenih projekata	1	200
Kapitalni projekt K230204 Revitalizacija sjeveroistočne kule	145.000	122.100,00	% izrađenosti skulpture	81	200

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU

Kapitalni projekt K230206 Park skulptura d.Džaminja	597.000	0	% realizacije projekta	85	200
--	---------	---	---------------------------	----	-----