Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 14.09.2023. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

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

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 13/21 i 10/22) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 6 Prihodi poslovanja | 29.922.509,22 | 34.330.500,00 | 34.330.500,00 | 33.384.583,86 | 111,57 | 97,24 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.905.627,73 | 830.000,00 | 830.000,00 | 827.332,24 | 43,42 | 99,68 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **31.828.136,95** | **35.160.500,00** | **35.160.500,00** | **34.211.916,10** | **107,49** | **97,30** |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.767.363,09 | 33.678.300,00 | 33.678.300,00 | 23.217.807,33 | 117,46 | 68,94 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.072.939,41 | 3.258.700,00 | 3.258.700,00 | 1.995.921,55 | 14,18 | 61,25 |
| **UKUPNI RASHODI** | **33.840.302,50** | **36.937.000,00** | **36.937.000,00** | **25.213.728,88** | **74,51** | **68,26** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.012.165,55** | **-1.776.500,00** | **-1.776.500,00** | **8.998.187,22** | **-447,19** | **-506,51** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 781.739,43 | 2.233.000,00 | 2.233.000,00 | 2.231.142,30 | 285,41 | 99,92 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **1.218.965,37** | **-2.233.000,00** | **-2.233.000,00** | **-2.231.142,30** | **-183,04** | **99,92** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina | 4.802.630,84 | 4.009.500,00 | 4.009.500,00 | 4.009.430,66 | 83,48 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.009.430,66** | **0,00** | **0,00** | **10.776.475,58** | **268,78** | - |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| Ukupni prihodi | 31.828.136,95 | 35.160.500,00 | 35.160.500,00 | 34.211.916,10 | 107,49 | 97,30 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 4.802.630,84 | 4.009.500,00 | 4.009.500,00 | 4.009.430,66 | 83,48 | 100,00 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **38.631.472,59** | **39.170.000,00** | **39.170.000,00** | **38.221.346,76** | **98,94** | **97,58** |
| Ukupni rashodi | 33.840.302,50 | 36.937.000,00 | 36.937.000,00 | 25.213.728,88 | 74,51 | 68,26 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 781.739,43 | 2.233.000,00 | 2.233.000,00 | 2.231.142,30 | 285,41 | 99,92 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **34.622.041,93** | **39.170.000,00** | **39.170.000,00** | **27.444.871,18** | **79,27** | **70,07** |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | **4.009.430,66** | **0,00** | **0,00** | **10.776.475,58** | **268,78** | - |

**Članak 2.**

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

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar – Orsera donijete su na sjednici Općinskog vijeća 28. prosinca 2022. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 10/22) u visini od 39.170.000,00 kuna.

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

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **29.922.509,22** | **34.330.500,00** | **34.330.500,00** | **33.384.583,86** | **111,57** | **97,24** |
| **61 Prihodi od poreza** | **10.601.611,91** | **13.589.000,00** | **13.589.000,00** | **14.697.112,39** | **138,63** | **108,15** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.479.278,98** | **5.900.000,00** | **5.900.000,00** | **6.253.754,01** | **139,62** | **106,00** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.965.631,81 |  |  | 6.530.558,83 | 131,52 |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 152.775,56 |  |  | 339.929,45 | 222,50 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -639.128,39 |  |  | -616.734,27 | 96,50 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **5.344.437,90** | **6.579.000,00** | **6.579.000,00** | **7.309.371,99** | **136,77** | **111,10** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 3.719.142,00 |  |  | 4.081.880,21 | 109,75 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.625.295,90 |  |  | 3.227.491,78 | 198,58 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **777.895,03** | **1.110.000,00** | **1.110.000,00** | **1.133.986,39** | **145,78** | **102,16** |
| 6142 Porez na promet | 777.895,03 |  |  | 1.133.986,39 | 145,78 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **9.882.754,66** | **8.246.000,00** | **8.246.000,00** | **5.812.440,56** | **58,81** | **70,49** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **0,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **112.130,00** | **0,00** | **99,23** |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  | 112.130,00 | 0,00 |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.371.476,85** | **2.316.000,00** | **2.316.000,00** | **1.470.661,61** | **62,01** | **63,50** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 66.866,20 |  |  | 186.091,18 | 278,30 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.304.610,65 |  |  | 1.284.570,43 | 55,74 |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **450.584,09** | **397.000,00** | **397.000,00** | **313.245,94** | **69,52** | **78,90** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 450.584,09 |  |  | 313.245,94 | 69,52 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.332.895,82** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** | **1.582.693,44** | **118,74** | **98,30** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.316.747,81 |  |  | 1.577.706,88 | 119,82 |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.148,01 |  |  | 4.986,56 | 30,88 |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.527.797,90** | **3.810.000,00** | **3.810.000,00** | **2.333.709,57** | **42,22** | **61,25** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 744.281,38 |  |  | 696.096,04 | 93,53 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.783.516,52 |  |  | 1.637.613,53 | 34,23 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.417.153,17** | **1.339.100,00** | **1.339.100,00** | **1.453.741,95** | **102,58** | **108,56** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **79.475,13** | **85.100,00** | **85.100,00** | **87.565,82** | **110,18** | **102,90** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 64,93 |  |  | 44,51 | 68,55 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 79.409,82 |  |  | 87.521,31 | 110,21 |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,38 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.337.678,04** | **1.254.000,00** | **1.254.000,00** | **1.366.176,13** | **102,13** | **108,95** |
| 6421 Naknade za koncesije | 463.136,28 |  |  | 500.303,26 | 108,03 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 641.128,15 |  |  | 592.543,89 | 92,42 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 185.448,53 |  |  | 250.946,28 | 135,32 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 47.965,08 |  |  | 22.382,70 | 46,66 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.314.008,99** | **10.387.200,00** | **10.387.200,00** | **10.652.608,77** | **145,65** | **102,56** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.989.089,01** | **2.477.000,00** | **2.477.000,00** | **2.492.119,82** | **125,29** | **100,61** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.084,18 |  |  | 680,86 | 62,80 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.988.004,83 |  |  | 2.491.438,96 | 125,32 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.766.890,63** | **2.052.200,00** | **2.052.200,00** | **2.226.497,05** | **126,01** | **108,49** |
| 6524 Doprinosi za šume | 12.876,55 |  |  | 23.281,11 | 180,80 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.754.014,08 |  |  | 2.203.215,94 | 125,61 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.558.029,35** | **5.858.000,00** | **5.858.000,00** | **5.933.991,90** | **166,78** | **101,30** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 796.786,99 |  |  | 1.993.386,36 | 250,18 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 2.761.242,36 |  |  | 3.940.605,54 | 142,71 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **420.903,49** | **307.200,00** | **307.200,00** | **281.777,00** | **66,95** | **91,72** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **205.168,97** | **220.000,00** | **220.000,00** | **194.585,81** | **94,84** | **88,45** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 205.168,97 |  |  | 194.585,81 | 94,84 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **215.734,52** | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **40,42** | **99,99** |
| 6631 Tekuće donacije | 61.844,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 153.890,12 |  |  | 87.191,19 | 56,66 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **286.077,00** | **462.000,00** | **462.000,00** | **486.903,19** | **170,20** | **105,39** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **178.183,31** | **158.000,00** | **158.000,00** | **158.535,57** | **88,97** | **100,34** |
| 6819 Ostale kazne | 178.183,31 |  |  | 158.535,57 | 88,97 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **107.893,69** | **304.000,00** | **304.000,00** | **328.367,62** | **304,34** | **108,02** |
| 6831 Ostali prihodi | 107.893,69 |  |  | 328.367,62 | 304,34 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.905.627,73** | **830.000,00** | **830.000,00** | **827.332,24** | **43,42** | **99,68** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **713.506,75** | **67.500,00** | **67.500,00** | **67.290,13** | **9,43** | **99,69** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **713.506,75** | **67.500,00** | **67.500,00** | **67.290,13** | **9,43** | **99,69** |
| 7111 Zemljište | 713.506,75 |  |  | 67.290,13 | 9,43 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.192.120,98** | **762.500,00** | **762.500,00** | **760.042,11** | **63,76** | **99,68** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.192.120,98** | **762.500,00** | **762.500,00** | **760.042,11** | **63,76** | **99,68** |
| 7211 Stambeni objekti | 672.568,98 |  |  | 760.042,11 | 113,01 |  |
| 7212 Poslovni objekti | 519.552,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.767.363,09** | **33.678.300,00** | **33.678.300,00** | **23.217.807,33** | **117,46** | **68,94** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.380.200,95** | **7.492.500,00** | **7.492.500,00** | **7.333.759,22** | **114,95** | **97,88** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.994.399,31** | **5.504.000,00** | **5.508.000,00** | **5.462.720,62** | **109,38** | **99,18** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.994.399,31 |  |  | 5.462.720,62 | 109,38 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **605.842,25** | **1.132.000,00** | **1.128.000,00** | **1.032.220,10** | **170,38** | **91,51** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 605.842,25 |  |  | 1.032.220,10 | 170,38 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **779.959,39** | **856.500,00** | **856.500,00** | **838.818,50** | **107,55** | **97,94** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 779.959,39 |  |  | 838.818,50 | 107,55 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.244.727,43** | **13.163.400,00** | **13.110.400,00** | **8.561.403,05** | **103,84** | **65,30** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **198.115,92** | **352.000,00** | **352.000,00** | **253.807,88** | **128,11** | **72,10** |
| 3211 Službena putovanja | 4.645,00 |  |  | 13.055,02 | 281,06 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 173.157,99 |  |  | 222.276,00 | 128,37 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.312,93 |  |  | 18.197,86 | 89,59 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  | 279,00 | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.364.742,48** | **1.510.600,00** | **1.510.600,00** | **1.149.180,35** | **84,20** | **76,07** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 198.348,02 |  |  | 205.411,50 | 103,56 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 278.353,01 |  |  | 313.369,33 | 112,58 |  |
| 3223 Energija | 728.578,69 |  |  | 607.148,41 | 83,33 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 114.652,08 |  |  | 9.266,49 | 8,08 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 33.218,18 |  |  | 7.490,87 | 22,55 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.592,50 |  |  | 6.493,75 | 56,02 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.039.813,84** | **10.046.500,00** | **10.020.000,00** | **6.497.390,30** | **107,58** | **64,84** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 108.425,97 |  |  | 132.247,63 | 121,97 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.210.939,07 |  |  | 1.756.768,33 | 79,46 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 55.801,38 |  |  | 16.326,00 | 29,26 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.545.608,19 |  |  | 1.942.400,57 | 125,67 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 73.007,40 |  |  | 225.921,23 | 309,45 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 106.767,84 |  |  | 101.753,75 | 95,30 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 883.583,02 |  |  | 1.026.053,42 | 116,12 |  |
| 3238 Računalne usluge | 320.834,51 |  |  | 348.555,65 | 108,64 |  |
| 3239 Ostale usluge | 734.846,46 |  |  | 947.363,72 | 128,92 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **642.055,19** | **1.254.300,00** | **1.227.800,00** | **661.024,52** | **102,95** | **53,84** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 157.035,42 |  |  | 71.511,74 | 45,54 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 170.867,66 |  |  | 181.747,50 | 106,37 |  |
| 3293 Reprezentacija | 40.209,77 |  |  | 31.767,99 | 79,01 |  |
| 3294 Članarine i norme | 48.200,00 |  |  | 48.200,00 | 100,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 149.777,64 |  |  | 155.199,50 | 103,62 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 48.457,94 |  |  | 94.503,05 | 195,02 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.506,76 |  |  | 78.094,74 | 283,91 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **49.501,99** | **223.600,00** | **223.600,00** | **209.877,02** | **423,98** | **93,86** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **49.501,99** | **223.600,00** | **223.600,00** | **209.877,02** | **423,98** | **93,86** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.972,90 |  |  | 57.354,11 | 119,56 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  |  | 0,05 | 0,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 1.529,09 |  |  | 152.522,86 | 9.974,75 |  |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **94.555,00** | **0,00** | **37,82** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **94.555,00** | **0,00** | **37,82** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  | 94.555,00 | 0,00 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.646.295,21** | **3.023.400,00** | **3.076.400,00** | **2.808.771,09** | **106,14** | **91,30** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **220.359,14** | **390.000,00** | **390.000,00** | **263.068,32** | **119,38** | **67,45** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 81.310,25 |  |  | 181.346,79 | 223,03 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 139.048,89 |  |  | 81.721,53 | 58,77 |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.936.235,86** | **2.026.400,00** | **2.079.400,00** | **1.939.123,62** | **100,15** | **93,25** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.697.162,43 |  |  | 1.850.047,22 | 109,01 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 239.073,43 |  |  | 89.076,40 | 37,26 |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **489.700,21** | **607.000,00** | **607.000,00** | **606.579,15** | **123,87** | **99,93** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 489.700,21 |  |  | 606.579,15 | 123,87 |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.366.690,65** | **1.751.000,00** | **1.751.000,00** | **1.611.304,47** | **117,90** | **92,02** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.366.690,65** | **1.751.000,00** | **1.751.000,00** | **1.611.304,47** | **117,90** | **92,02** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.096.767,50 |  |  | 1.271.169,45 | 115,90 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 269.923,15 |  |  | 340.135,02 | 126,01 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.079.946,86** | **7.774.400,00** | **7.774.400,00** | **2.598.137,48** | **240,58** | **33,42** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.079.946,86** | **1.590.400,00** | **1.590.400,00** | **1.327.337,48** | **122,91** | **83,46** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.079.946,86 |  |  | 1.327.337,48 | 122,91 |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** |  | **410.000,00** | **410.000,00** | **390.000,00** | **0,00** | **95,12** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  |  | 390.000,00 | 0,00 |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **5.474.000,00** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **0,00** | **16,09** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 |  |  | 880.800,00 | 0,00 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.072.939,41** | **3.258.700,00** | **3.258.700,00** | **1.995.921,55** | **14,18** | **61,25** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **660.572,71** | **355.200,00** | **355.200,00** | **87.191,19** | **13,20** | **24,55** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **660.572,71** | **355.200,00** | **355.200,00** | **87.191,19** | **13,20** | **24,55** |
| 4111 Zemljište | 660.572,71 |  |  | 87.191,19 | 13,20 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.412.366,70** | **2.418.500,00** | **2.418.500,00** | **1.824.192,86** | **13,60** | **75,43** |
| **421 Građevinski objekti** | **8.824.101,43** | **1.202.000,00** | **1.202.000,00** | **933.761,67** | **10,58** | **77,68** |
| 4211 Stambeni objekti | 253.142,82 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti | 5.401.729,55 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 919.681,29 |  |  | 87.606,25 | 9,53 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 2.249.547,77 |  |  | 846.155,42 | 37,61 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.105.821,52** | **839.500,00** | **839.500,00** | **531.981,19** | **17,13** | **63,37** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.811.079,77 |  |  | 179.671,25 | 9,92 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 17.665,00 |  |  | 112.130,00 | 634,76 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 40.000,75 |  |  | 5.000,00 | 12,50 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 161.442,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.075.633,50 |  |  | 235.179,94 | 21,86 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **278.581,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 278.581,25 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.203.862,50** | **377.000,00** | **377.000,00** | **358.450,00** | **29,77** | **95,08** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 870.112,50 |  |  | 34.950,00 | 4,02 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 333.750,00 |  |  | 323.500,00 | 96,93 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **84.537,50** | **0,00** | **17,43** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **84.537,50** | **0,00** | **17,43** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 84.537,50 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **31.828.136,95** | **35.160.500,00** | **35.160.500,00** | **34.211.916,10** | **107,49** | **97,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.201.051,14** | **14.337.000,00** | **14.337.000,00** | **15.456.888,32** | **137,99** | **107,81** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 11.201.051,14 | 14.337.000,00 | 14.337.000,00 | 15.456.888,32 | 137,99 | 107,81 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **669.311,43** | **746.100,00** | **746.100,00** | **720.659,90** | **107,67** | **96,59** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,38 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 669.311,05 | 746.000,00 | 746.000,00 | 720.659,90 | 107,67 | 96,60 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.951.230,93** | **10.914.200,00** | **10.914.200,00** | **11.298.693,93** | **142,10** | **103,52** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 667.769,00 | 742.200,00 | 742.200,00 | 742.323,59 | 111,16 | 100,02 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 2.761.242,36 | 3.869.000,00 | 3.869.000,00 | 3.940.605,54 | 142,71 | 101,85 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 844.752,07 | 2.009.000,00 | 2.009.000,00 | 2.015.769,06 | 238,62 | 100,34 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | 1.988.004,83 | 2.476.000,00 | 2.476.000,00 | 2.491.438,96 | 125,32 | 100,62 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 98,88 | 500,00 | 500,00 | 329,72 | 333,45 | 65,94 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 463.136,28 | 503.000,00 | 503.000,00 | 500.303,26 | 108,03 | 99,46 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 773.099,97 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.135.000,00 | 146,81 | 100,44 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 453.127,54 | 184.500,00 | 184.500,00 | 472.923,80 | 104,37 | 256,33 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **9.882.754,66** | **8.246.000,00** | **8.246.000,00** | **5.812.440,56** | **58,81** | **70,49** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.424.401,24 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.582.693,44 | 111,11 | 98,30 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 2.755.194,74 | 2.683.000,00 | 2.683.000,00 | 1.759.192,06 | 63,85 | 65,57 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 42.252,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 24.614,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.715,49 | 100,41 | 82,38 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 5.436.292,48 | 3.923.000,00 | 3.923.000,00 | 2.445.839,57 | 44,99 | 62,35 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **215.734,52** | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **40,42** | **99,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 73.493,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 142.241,12 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.191,19 | 61,30 | 99,99 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **1.908.054,27** | **830.000,00** | **830.000,00** | **836.042,20** | **43,82** | **100,73** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 1.908.054,27 | 830.000,00 | 830.000,00 | 836.042,20 | 43,82 | 100,73 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **33.840.302,50** | **36.937.000,00** | **36.937.000,00** | **25.213.728,88** | **74,51** | **68,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.768.946,22** | **14.101.900,00** | **14.101.900,00** | **12.074.316,89** | **123,60** | **85,62** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 9.768.946,22 | 14.101.900,00 | 14.101.900,00 | 12.074.316,89 | 123,60 | 85,62 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **669.312,24** | **746.100,00** | **746.100,00** | **616.552,60** | **92,12** | **82,64** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 1,19 | 100,00 | 100,00 | 1,51 | 126,89 | 1,51 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 669.311,05 | 746.000,00 | 746.000,00 | 616.551,09 | 92,12 | 82,65 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.834.169,89** | **16.733.300,00** | **16.733.300,00** | **8.435.687,75** | **95,49** | **50,41** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 696.937,34 | 775.900,00 | 775.900,00 | 702.437,41 | 100,79 | 90,53 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 3.517.313,09 | 5.650.900,00 | 5.650.900,00 | 3.418.280,45 | 97,18 | 60,49 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 942.934,48 | 2.009.000,00 | 2.009.000,00 | 742.055,00 | 78,70 | 36,94 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | 1.988.004,83 | 2.473.500,00 | 2.473.500,00 | 2.015.748,25 | 101,40 | 81,49 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 463.136,28 | 503.000,00 | 503.000,00 | 414.041,64 | 89,40 | 82,31 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 773.099,97 | 5.136.000,00 | 5.136.000,00 | 1.135.000,00 | 146,81 | 22,10 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 452.743,90 | 184.500,00 | 184.500,00 | 8.125,00 | 1,79 | 4,40 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **9.834.071,40** | **4.509.500,00** | **4.509.500,00** | **3.753.153,47** | **38,16** | **83,23** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 1.321.747,81 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.582.693,44 | 119,74 | 98,30 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 2.239.587,70 | 1.990.400,00 | 1.990.400,00 | 1.313.911,93 | 58,67 | 66,01 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 42.252,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 24.614,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.715,49 | 100,41 | 82,38 |
| Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 6.005.869,69 | 878.100,00 | 878.100,00 | 831.832,61 | 13,85 | 94,73 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **215.734,52** | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **40,42** | **99,99** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 73.493,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 142.241,12 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.191,19 | 61,30 | 99,99 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **4.518.068,23** | **759.000,00** | **759.000,00** | **246.826,98** | **5,46** | **32,52** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 4.518.068,23 | 759.000,00 | 759.000,00 | 246.826,98 | 5,46 | 32,52 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **33.840.302,50** | **36.937.000,00** | **36.937.000,00** | **25.213.728,88** | **74,51** | **68,26** |
| **01 Opće javne usluge** | **4.912.884,93** | **7.921.500,00** | **7.865.500,00** | **5.887.689,57** | **119,84** | **74,85** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 677.862,19 | 782.000,00 | 782.000,00 | 448.781,69 | 66,21 | 57,39 |
| 013 Opće usluge | 4.235.022,74 | 7.139.500,00 | 7.083.500,00 | 5.438.907,88 | 128,43 | 76,78 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **737.298,66** | **1.150.000,00** | **1.203.000,00** | **932.065,20** | **126,42** | **77,48** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 729.798,66 | 1.140.000,00 | 1.193.000,00 | 922.065,20 | 126,35 | 77,29 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 133,33 | 100,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1.113.991,89** | **996.500,00** | **996.500,00** | **474.441,94** | **42,59** | **47,61** |
| 045 Promet | 1.034.681,29 | 446.000,00 | 446.000,00 | 160.981,25 | 15,56 | 36,09 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 79.310,60 | 550.500,00 | 550.500,00 | 313.460,69 | 395,23 | 56,94 |
| **05 Zaštita okoliša** | **538.979,38** | **6.161.000,00** | **6.161.000,00** | **1.523.280,08** | **282,62** | **24,72** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 538.979,38 | 617.000,00 | 617.000,00 | 583.201,64 | 108,20 | 94,52 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama |  | 5.544.000,00 | 5.544.000,00 | 940.078,44 |  | 16,96 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **17.971.712,26** | **9.128.200,00** | **9.131.200,00** | **5.770.657,41** | **32,11** | **63,20** |
| 062 Razvoj zajednice | 13.420.209,28 | 5.537.200,00 | 5.540.200,00 | 3.684.639,65 | 27,46 | 66,51 |
| 064 Ulična rasvjeta | 2.625.822,55 | 708.000,00 | 708.000,00 | 510.058,24 | 19,42 | 72,04 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.925.680,43 | 2.883.000,00 | 2.883.000,00 | 1.575.959,52 | 81,84 | 54,66 |
| **07 Zdravstvo** | **526.894,20** | **544.800,00** | **544.800,00** | **525.798,20** | **99,79** | **96,51** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 83.097,13 | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.721,53 | 98,34 | 99,66 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 443.797,07 | 462.800,00 | 462.800,00 | 444.076,67 | 100,06 | 95,95 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.162.303,19** | **2.799.000,00** | **2.799.000,00** | **2.235.961,36** | **192,37** | **79,88** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 554.912,86 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.350.001,53 | 243,28 | 95,41 |
| 082 Službe kulture | 419.700,61 | 1.148.500,00 | 1.148.500,00 | 660.524,83 | 157,38 | 57,51 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 187.689,72 | 225.500,00 | 225.500,00 | 225.435,00 | 120,11 | 99,97 |
| **09 Obrazovanje** | **6.299.608,19** | **7.384.000,00** | **7.384.000,00** | **7.141.744,63** | **113,37** | **96,72** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.510.873,69 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 6.252.613,99 | 113,46 | 96,49 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 261.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 310.800,00 | 119,08 | 99,30 |
| 094 Visoka naobrazba | 396.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 | 352.400,00 | 88,99 | 98,16 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 131.734,50 | 232.000,00 | 232.000,00 | 225.930,64 | 171,50 | 97,38 |
| **10 Socijalna zaštita** | **576.629,80** | **852.000,00** | **852.000,00** | **722.090,49** | **125,23** | **84,75** |
| 102 Starost | 231.845,79 | 275.000,00 | 275.000,00 | 261.581,83 | 112,83 | 95,12 |
| 104 Obitelj i djeca | 115.677,19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.333,47 | 151,57 | 87,67 |
| 106 Stanovanje | 150.021,60 | 256.000,00 | 256.000,00 | 199.058,53 | 132,69 | 77,76 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 79.085,22 | 121.000,00 | 121.000,00 | 86.116,66 | 108,89 | 71,17 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.000.704,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **2.000.704,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **2.000.704,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 2.000.704,80 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **781.739,43** | **2.233.000,00** | **2.233.000,00** | **2.231.142,30** | **285,41** | **99,92** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **69.377,45** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **100,32** | **98,02** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **69.377,45** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **100,32** | **98,02** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 69.377,45 |  |  | 69.596,39 | 100,32 | 98,02 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **712.361,98** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **303,43** | **99,98** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **712.361,98** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **303,43** | **99,98** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 712.361,98 |  |  | 2.161.545,91 | 303,43 | 99,98 |

**Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvršenje | Indeks |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.000.704,80** | **0,00** | **-** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **2.000.704,80** | **0,00** | **-** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **2.000.704,80** | **0,00** | **-** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 2.000.704,80 | 0,00 | **-** |
| 547110 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, kratkoročni (covid-19) - povrat poreza po godišnjoj prijavi, odgođena i/ili obročna otplata poreza na dohodak | 704,80 |  |  |
| 847120 Zajam iz državnog pror.- beskamatni, dugoročni (covid-19) - pad prihoda | 2.000.000,00 |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **781.739,43** | **2.231.142,30** | **285,41** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **69.377,45** | **69.596,39** | **100,32** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **69.377,45** | **69.596,39** | **100,32** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 69.377,45 | 69.596,39 | 100,32 |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | 69.377,45 | 69.596,39 | 100,32 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **712.361,98** | **2.161.545,91** | **303,43** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **712.361,98** | **2.161.545,91** | **303,43** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 712.361,98 | 2.161.545,91 | 303,43 |
| 547110 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - kratkoročni (covid-19) - povrat poreza po godišnjoj prijavi, odgođena i/ili obročna otplata poreza na dohodak | 512.361,98 | 211.545,91 | 41,29 |
| 547120 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - dugoročni (covid-19) - pad prihoda | 200.000,00 | 1.950.000,00 | 975,00 |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 2021 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **UKUPNI PRIMICI** | **2.000.704,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.000.704,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 2.000.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **UKUPNI IZDACI** | **781.739,43** | **2.233.000,00** | **2.233.000,00** | **2.231.142,30** | **285,41** | **99,92** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **712.361,98** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **303,43** | **99,98** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 712.361,98 | 2.162.000,00 | 2.162.000,00 | 2.161.545,91 | 303,43 | 99,98 |
| **7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **69.377,45** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **100,32** | **98,02** |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 69.377,45 | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.596,39 | 100,32 | 98,02 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2022. u ukupnom iznosu od 27.444.871,18 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija | | | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
| 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **39.170.000,00** | **39.170.000,00** | **27.444.871,18** | **70,07** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.104.500,00** | **1.104.500,00** | **536.543,13** | **48,58** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 536.543,13 | 48,58 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **38.065.500,00** | **38.065.500,00** | **26.908.328,05** | **70,69** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 32.377.500,00 | 32.377.500,00 | 21.368.954,44 | 66,00 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 5.688.000,00 | 5.688.000,00 | 5.539.373,61 | 97,39 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / programa / projekta / aktivnosti / računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks |
| 2022 (kn) | 2022 (kn) | 2022 (kn) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **39.170.000,00** | **39.170.000,00** | **27.444.871,18** | **70,07** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.104.500,00** | **1.104.500,00** | **536.543,13** | **48,58** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **1.104.500,00** | **1.104.500,00** | **536.543,13** | **48,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **737.000,00** | **737.000,00** | **437.281,33** | **59,33** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 737.000,00 | 737.000,00 | 437.281,33 | 59,33 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **367.500,00** | **367.500,00** | **99.261,80** | **27,01** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.190,36 | 41,90 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 349.500,00 | 349.500,00 | 87.761,44 | 25,11 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.310,00 | 91,38 |
| **1001** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.064.500,00** | **1.064.500,00** | **532.352,77** | **50,01** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **455.500,00** | **455.500,00** | **347.252,83** | **76,24** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **447.500,00** | **447.500,00** | **339.942,83** | **75,96** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 447.500,00 | 447.500,00 | 339.942,83 | 75,96 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **216.000,00** | **216.000,00** | **214.516,76** | **99,31** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.516,76 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.395,25** | **99,70** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.395,25 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **549,00** | **5,49** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 549,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **154.000,00** | **154.000,00** | **71.481,82** | **46,42** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.090,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.620,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.770,31 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **17.000,00** | **15.000,00** | **88,24** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **10,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.310,00** | **91,38** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.310,00 | 91,38 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.310,00** | **91,38** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.310,00 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: Informiranje** | **122.500,00** | **122.500,00** | **56.898,50** | **46,45** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.500,00** | **105.500,00** | **56.898,50** | **53,93** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 105.500,00 | 105.500,00 | 56.898,50 | 53,93 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.500,00** | **105.500,00** | **56.898,50** | **53,93** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.898,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A100105** | **Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  |  | 0,00 |  |
| **A100106** | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.440,00 | 54,80 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.440,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.000,00 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.417,57 | 55,48 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.417,57 |  |
| **A100108** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **277.500,00** | **277.500,00** | **68.343,87** | **24,63** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **277.500,00** | **277.500,00** | **68.343,87** | **24,63** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 277.500,00 | 277.500,00 | 68.343,87 | 24,63 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.437,29** | **48,12** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.411,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26,05 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **212.500,00** | **212.500,00** | **43.813,89** | **20,62** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.977,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.836,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **10.092,69** | **28,84** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.604,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.488,59 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **A100201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **40.000,00** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.190,36** | **41,90** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.190,36 | 41,90 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.276,54** | **25,53** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.276,54 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.913,82** | **58,28** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.913,82 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **38.065.500,00** | **38.065.500,00** | **26.908.328,05** | **70,69** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **32.377.500,00** | **32.377.500,00** | **21.368.954,44** | **66,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.244.900,00** | **12.244.900,00** | **10.561.478,66** | **86,25** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.244.900,00 | 12.244.900,00 | 10.561.478,66 | 86,25 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **746.000,00** | **746.000,00** | **616.551,09** | **82,65** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 746.000,00 | 746.000,00 | 616.551,09 | 82,65 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.581.900,00** | **15.581.900,00** | **7.628.738,54** | **48,96** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 5.632.900,00 | 5.632.900,00 | 3.408.840,09 | 60,52 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 2.009.000,00 | 2.009.000,00 | 742.055,00 | 36,94 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 2.124.000,00 | 2.124.000,00 | 1.927.986,81 | 90,77 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 495.000,00 | 495.000,00 | 406.731,64 | 82,17 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 5.136.000,00 | 5.136.000,00 | 1.135.000,00 | 22,10 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 184.500,00 | 184.500,00 | 8.125,00 | 4,40 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.899.500,00** | **2.899.500,00** | **2.170.460,03** | **74,86** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.990.400,00 | 1.990.400,00 | 1.313.911,93 | 66,01 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.715,49 | 82,38 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 878.100,00 | 878.100,00 | 831.832,61 | 94,73 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **99,99** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.191,19 | 99,99 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **818.000,00** | **818.000,00** | **304.534,93** | **37,23** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 818.000,00 | 818.000,00 | 304.534,93 | 37,23 |
| **2001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.202.500,00** | **6.199.500,00** | **5.762.400,18** | **92,95** |
| **A200101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.970.500,00** | **3.967.500,00** | **3.555.894,27** | **89,63** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.686.000,00** | **3.683.000,00** | **3.298.960,56** | **89,57** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.686.000,00 | 3.683.000,00 | 3.298.960,56 | 89,57 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.203.000,00** | **2.203.000,00** | **2.176.614,28** | **98,80** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.176.614,28 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **292.000,00** | **292.000,00** | **207.960,05** | **71,22** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 207.960,05 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **360.000,00** | **360.000,00** | **350.536,42** | **97,37** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 350.536,42 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **170.000,00** | **170.000,00** | **96.805,02** | **56,94** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.247,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.608,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.950,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **39.000,00** | **39.000,00** | **13.310,16** | **34,13** |
| 3223 | Energija |  |  | 9.031,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.278,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **469.000,00** | **466.000,00** | **362.884,48** | **77,87** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.193,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.202,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 219.203,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 410,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **98.000,00** | **48.496,74** | **49,49** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.744,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.792,25 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **42.353,41** | **77,01** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.876,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.476,69 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **213.000,00** | **213.000,00** | **185.566,17** | **87,12** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 213.000,00 | 213.000,00 | 185.566,17 | 87,12 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **90.000,00** | **90.000,00** | **73.069,13** | **81,19** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.921,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.147,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **110.129,24** | **91,77** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.129,24 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.367,80** | **78,93** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.367,80 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **59.000,00** | **59.000,00** | **56.424,78** | **95,64** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 59.000,00 | 59.000,00 | 56.424,78 | 95,64 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **19.000,00** | **16.424,78** | **86,45** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.449,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.975,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.500,00** | **12.500,00** | **14.942,76** | **119,54** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 12.500,00 | 12.500,00 | 14.942,76 | 119,54 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **12.500,00** | **14.942,76** | **119,54** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.942,76 |  |
| **A200103** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.162.000,00 | 2.162.000,00 | 2.161.545,91 | 99,98 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 2.161.545,91 |  |
| **K200102** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **70.000,00** | **70.000,00** | **44.960,00** | **64,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **44.960,00** | **81,75** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.960,00 | 81,75 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **31.885,00** | **79,71** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.590,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.295,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.075,00** | **87,17** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.075,00 |  |
| **2002** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.118.200,00** | **4.065.200,00** | **1.996.067,80** | **49,10** |
| **A200201** | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **2.915.000,00** | **2.862.000,00** | **1.746.043,10** | **61,01** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.706.000,00** | **1.653.000,00** | **1.017.675,74** | **61,57** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.706.000,00 | 1.653.000,00 | 1.017.675,74 | 61,57 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17.894,44** | **59,65** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.564,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.681,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.648,39 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **536.000,00** | **509.500,00** | **200.219,28** | **39,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.785,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.876,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.624,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 163.933,20 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **535.000,00** | **508.500,00** | **247.166,64** | **48,61** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.301,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 103.467,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 94.503,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 894,90 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.889,38** | **99,93** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 844,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 149.044,66 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.506,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **400.000,00** | **400.000,00** | **390.000,00** | **97,50** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 390.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **368.961,91** | **87,85** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 420.000,00 | 420.000,00 | 368.961,91 | 87,85 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **414.000,00** | **414.000,00** | **362.961,91** | **87,67** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 362.961,91 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **789.000,00** | **789.000,00** | **355.940,45** | **45,11** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 604.500,00 | 604.500,00 | 347.815,45 | 57,54 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 18.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **536.500,00** | **536.500,00** | **279.815,45** | **52,16** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.052,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.937,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.825,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50.000,00 |  |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | 184.500,00 | 184.500,00 | 8.125,00 | 4,40 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **184.500,00** | **184.500,00** | **8.125,00** | **4,40** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.125,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **0,00** | **0,00** | **3.465,00** |  |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **3.465,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.465,00 |  |
| **A200202** | **Aktivnost: Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **42.000,00** | **42.000,00** | **14.510,51** | **34,55** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **14.510,51** | **34,55** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 42.000,00 | 42.000,00 | 14.510,51 | 34,55 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.510,51** | **72,55** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.510,51 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K200205** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | **355.200,00** | **355.200,00** | **87.191,19** | **24,55** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **268.000,00** | **268.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 268.000,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **268.000,00** | **268.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **99,99** |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.191,19 | 99,99 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **87.200,00** | **87.200,00** | **87.191,19** | **99,99** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 87.191,19 |  |
| **K200206** | **Kapitalni projekt: Uređenje općinskih objekata** | **796.000,00** | **796.000,00** | **148.323,00** | **18,63** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **271.000,00** | **271.000,00** | **63.785,50** | **23,54** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 271.000,00 | 271.000,00 | 63.785,50 | 23,54 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **271.000,00** | **271.000,00** | **63.785,50** | **23,54** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.785,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **525.000,00** | **525.000,00** | **84.537,50** | **16,10** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 525.000,00 | 525.000,00 | 84.537,50 | 16,10 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **485.000,00** | **485.000,00** | **84.537,50** | **17,43** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 84.537,50 |  |
| **T200203** | **Tekući projekt: Naknada šteta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **2003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **550.500,00** | **550.500,00** | **313.460,69** | **56,94** |
| **A200301** | **Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva** | **250.000,00** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 250.000,00 | 250.000,00 | 94.555,00 | 37,82 |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **250.000,00** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 94.555,00 |  |
| **A200302** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **92.000,00** | **60.806,52** | **66,09** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **60.806,52** | **66,09** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 92.000,00 | 92.000,00 | 60.806,52 | 66,09 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **64.000,00** | **32.806,52** | **51,26** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.806,52 |  |
| **A200304** | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.200,00 | 99,15 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.200,00 |  |
| **K200303** | **Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **173.000,00** | **173.000,00** | **122.899,17** | **71,04** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **10.769,17** | **17,95** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.769,17 | 17,95 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **31.500,00** | **10.769,17** | **34,19** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.019,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.750,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **113.000,00** | **113.000,00** | **112.130,00** | **99,23** |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 113.000,00 | 113.000,00 | 112.130,00 | 99,23 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **113.000,00** | **113.000,00** | **112.130,00** | **99,23** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 112.130,00 |  |
| **2004** | **Program: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.311.000,00** | **1.311.000,00** | **1.010.201,77** | **77,06** |
| **A200401** | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | **142.000,00** | **142.000,00** | **77.500,00** | **54,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.000,00** | **78.000,00** | **36.250,00** | **46,47** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 78.000,00 | 78.000,00 | 36.250,00 | 46,47 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **78.000,00** | **78.000,00** | **36.250,00** | **46,47** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.250,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **41.250,00** | **64,45** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 64.000,00 | 64.000,00 | 41.250,00 | 64,45 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **64.000,00** | **64.000,00** | **41.250,00** | **64,45** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.250,00 |  |
| **K200404** | **Kapitalni projekt: KLIM** | **1.069.000,00** | **1.069.000,00** | **932.701,77** | **87,25** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.500,00** | **17.500,00** | **11.633,65** | **66,48** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.500,00 | 17.500,00 | 11.633,65 | 66,48 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **600,00** | **600,00** | **563,22** | **93,87** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 563,22 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **200,00** | **200,00** | **92,93** | **46,47** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.700,00** | **16.700,00** | **10.977,50** | **65,73** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.977,50 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.262,50** | **89,46** |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.262,50 | 89,46 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.262,50** | **89,46** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.262,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **261.000,00** | **261.000,00** | **132.481,02** | **50,76** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 261.000,00 | 261.000,00 | 132.481,02 | 50,76 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **1.442,27** | **9,62** |
| 3223 | Energija |  |  | 713,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 729,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.420,00** | **74,20** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.863,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.556,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **226.000,00** | **226.000,00** | **123.618,75** | **54,70** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.518,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 80.100,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **759.500,00** | **759.500,00** | **758.324,60** | **99,85** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 112.400,00 | 112.400,00 | 111.955,39 | 99,60 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **900,00** | **900,00** | **844,83** | **93,87** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 844,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **200,00** | **200,00** | **139,40** | **69,70** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.247,50** | **99,44** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.247,50 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **102.000,00** | **102.000,00** | **40.282,80** | **39,49** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 40.282,80 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **0,00** | **0,00** | **61.440,86** |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 61.440,86 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 647.100,00 | 647.100,00 | 646.369,21 | 99,89 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.285,46** | **93,87** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.285,46 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **600,00** | **600,00** | **542,10** | **90,35** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 542,10 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **36.000,00** | **35.962,50** | **99,90** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.962,50 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **607.000,00** | **607.000,00** | **606.579,15** | **99,93** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 606.579,15 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.000,00 |  |
| **K200405** | **Kapitalni projekt: MORe MORe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **2005** | **Program: OSTALI PROGRAMI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200501** | **Tekući projekt: Obnova pročelja zgrada** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |
| **2201** | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.696.000,00** | **1.696.000,00** | **1.602.371,02** | **94,48** |
| **A220101** | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | **608.000,00** | **608.000,00** | **546.412,10** | **89,87** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **551.100,00** | **551.100,00** | **506.061,86** | **91,83** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 551.100,00 | 551.100,00 | 506.061,86 | 91,83 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **551.100,00** | **551.100,00** | **506.061,86** | **91,83** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 490.739,57 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.322,29 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **56.900,00** | **56.900,00** | **40.350,24** | **70,91** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 56.900,00 | 56.900,00 | 40.350,24 | 70,91 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **56.900,00** | **56.900,00** | **40.350,24** | **70,91** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.350,24 |  |
| **A220102** | **Aktivnost: Umjetnička škola** | **184.000,00** | **184.000,00** | **166.828,28** | **90,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **136.000,00** | **136.000,00** | **133.756,42** | **98,35** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 136.000,00 | 136.000,00 | 133.756,42 | 98,35 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **136.000,00** | **136.000,00** | **133.756,42** | **98,35** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 100.352,55 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 33.403,87 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.500,00** | **30.500,00** | **23.299,13** | **76,39** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 30.500,00 | 30.500,00 | 23.299,13 | 76,39 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.500,00** | **30.500,00** | **23.299,13** | **76,39** |
| 3223 | Energija |  |  | 23.299,13 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.500,00** | **17.500,00** | **9.772,73** | **55,84** |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.772,73 | 55,84 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.500,00** | **17.500,00** | **9.772,73** | **55,84** |
| 3223 | Energija |  |  | 9.772,73 |  |
| **A220103** | **Aktivnost: Stipendije** | **672.000,00** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **672.000,00** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 672.000,00 | 672.000,00 | 663.200,00 | 98,69 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **672.000,00** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 663.200,00 |  |
| **A220104** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **232.000,00** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **232.000,00** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 232.000,00 | 232.000,00 | 225.930,64 | 97,38 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **232.000,00** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 221.530,64 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.400,00 |  |
| **2301** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **676.000,00** | **676.000,00** | **422.763,39** | **62,54** |
| **A230101** | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.078,83 | 87,08 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 87.078,83 |  |
| **A230102** | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **180.000,00** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 180.000,00 | 180.000,00 | 161.964,56 | 89,98 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **180.000,00** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 161.964,56 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A230103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **40.000,00** | **61,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **72,73** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 72,73 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A230104** | **Aktivnost: Zaštita i promocija kulturne baštine** | **99.000,00** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **99.000,00** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 98.500,00 | 98.500,00 | 21.500,00 | 21,83 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **98.500,00** | **98.500,00** | **21.500,00** | **21,83** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.500,00 |  |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A230105** | **Aktivnost: Čitaonica Vrsar** | **232.000,00** | **232.000,00** | **112.220,00** | **48,37** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **320,00** | **32,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 32,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **320,00** | **32,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 320,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **131.000,00** | **131.000,00** | **81.244,00** | **62,02** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.910,60 | 60,85 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **13.000,00** | **7.910,60** | **60,85** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.910,60 |  |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | 118.000,00 | 118.000,00 | 73.333,40 | 62,15 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **118.000,00** | **118.000,00** | **73.333,40** | **62,15** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.333,40 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **54.000,00** | **54.000,00** | **30.656,00** | **56,77** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 54.000,00 | 54.000,00 | 30.656,00 | 56,77 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **49.000,00** | **49.000,00** | **25.656,00** | **52,36** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.318,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 337,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| **2302** | **Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **K230203** | **Kapitalni projekt: Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba, Gradina, obala Vrsar** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 150.000,00 |  |
| **2401** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **1.415.000,00** | **1.415.000,00** | **1.350.001,53** | **95,41** |
| **A240101** | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **800.000,00** | **800.000,00** | **782.717,48** | **97,84** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **659.500,00** | **659.500,00** | **642.217,48** | **97,38** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 659.500,00 | 659.500,00 | 642.217,48 | 97,38 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **659.500,00** | **642.217,48** | **97,38** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 642.217,48 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **140.500,00** | **140.500,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 140.500,00 |  |
| **K240102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište** | **615.000,00** | **615.000,00** | **567.284,05** | **92,24** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **615.000,00** | **615.000,00** | **567.284,05** | **92,24** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.284,05 | 52,28 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **52.284,05** | **52,28** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 52.284,05 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 100,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **474.000,00** | **474.000,00** | **474.110,12** | **100,02** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 474.110,12 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **41.000,00** | **41.000,00** | **40.889,88** | **99,73** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.889,88 |  |
| **2501** | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **852.000,00** | **852.000,00** | **722.090,49** | **84,75** |
| **A250101** | **Aktivnost: Savjetovanje** | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.916,66 | 77,90 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.916,66 |  |
| **A250102** | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | **256.000,00** | **256.000,00** | **199.058,53** | **77,76** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **253.000,00** | **253.000,00** | **199.058,53** | **78,68** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 253.000,00 | 253.000,00 | 199.058,53 | 78,68 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **253.000,00** | **253.000,00** | **199.058,53** | **78,68** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 82.266,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 116.792,03 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A250103** | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | **80.000,00** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.542,31 | 88,18 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.542,31 |  |
| **A250104** | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | **275.000,00** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **275.000,00** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 275.000,00 | 275.000,00 | 261.581,83 | 95,12 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **275.000,00** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 226.430,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.151,83 |  |
| **A250106** | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **65.000,00** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 65.000,00 | 64.500,00 | 49.757,16 | 77,14 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **65.000,00** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 49.757,16 |  |
| **A250107** | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | **55.000,00** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 55.500,00 | 55.034,00 | 99,16 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 55.034,00 |  |
| **A250108** | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 14.800,00 | 38,95 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.200,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.600,00 |  |
| **A250109** | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.400,00 | 89,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 53.400,00 |  |
| **2601** | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **564.800,00** | **564.800,00** | **545.798,20** | **96,64** |
| **A260101** | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **137.000,00** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **137.000,00** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 119.500,00 | 119.500,00 | 114.671,25 | 95,96 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **119.500,00** | **119.500,00** | **114.671,25** | **95,96** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54.437,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.233,75 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| **A260102** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **244.400,00** | **244.400,00** | **235.135,29** | **96,21** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **82.400,00** | **82.400,00** | **82.400,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 82.400,00 | 82.400,00 | 82.400,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **64.400,00** | **64.400,00** | **64.400,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 64.400,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **162.000,00** | **162.000,00** | **152.735,29** | **94,28** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 162.000,00 | 162.000,00 | 152.735,29 | 94,28 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **96.000,00** | **96.000,00** | **95.621,29** | **99,61** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 95.621,29 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **66.000,00** | **66.000,00** | **57.114,00** | **86,54** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 57.114,00 |  |
| **A260103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **A260105** | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | **81.400,00** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.400,00** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 81.400,00 | 81.400,00 | 76.770,13 | 94,31 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **81.400,00** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 76.770,13 |  |
| **K260104** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **82.000,00** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.000,00** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.721,53 | 99,66 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 81.721,53 |  |
| **2602** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **205.500,00** | **205.435,00** | **99,97** |
| **A260201** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 195.500,00 | 195.500,00 | 195.435,00 | 99,97 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 195.435,00 |  |
| **A260202** | **Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **2701** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.406.000,00** | **6.406.000,00** | **4.453.406,84** | **69,52** |
| **A270101** | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | **617.000,00** | **617.000,00** | **583.201,64** | **94,52** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **617.000,00** | **617.000,00** | **583.201,64** | **94,52** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 214.500,00 | 214.500,00 | 180.701,64 | 84,24 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **196.500,00** | **196.500,00** | **162.764,94** | **82,83** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.661,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.478,47 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.936,70** | **99,65** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.936,70 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 402.500,00 | 402.500,00 | 402.500,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **402.500,00** | **402.500,00** | **402.500,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 402.500,00 |  |
| **A270102** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **770.000,00** | **770.000,00** | **541.108,12** | **70,27** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **705.000,00** | **705.000,00** | **517.225,58** | **73,37** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 306.500,00 | 306.500,00 | 200.724,91 | 65,49 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **101.000,00** | **101.000,00** | **83.607,56** | **82,78** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 297,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 78.007,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.302,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **205.500,00** | **205.500,00** | **117.117,35** | **56,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.568,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.549,21 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 70.000,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 328.500,00 | 328.500,00 | 246.500,67 | 75,04 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **328.500,00** | **328.500,00** | **246.500,67** | **75,04** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 183.500,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **23.882,54** | **36,74** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 65.000,00 | 65.000,00 | 23.882,54 | 36,74 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **2.244,96** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.244,96 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **65.000,00** | **65.000,00** | **21.637,58** | **33,29** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.637,58 |  |
| **A270103** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.597.000,00** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.597.000,00** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 527.000,00 | 527.000,00 | 251.945,94 | 47,81 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **527.000,00** | **527.000,00** | **251.945,94** | **47,81** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.046,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 190.899,54 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 838.500,00 | 838.500,00 | 853.938,96 | 101,84 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **838.500,00** | **838.500,00** | **853.938,96** | **101,84** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 853.938,96 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 231.500,00 | 231.500,00 | 318.499,33 | 137,58 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **231.500,00** | **231.500,00** | **318.499,33** | **137,58** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 318.499,33 |  |
| **A270104** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.275.000,00** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.275.000,00** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.108.430,03 | 67,18 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.650.000,00** | **1.650.000,00** | **1.108.430,03** | **67,18** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.062.948,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.169,41 |  |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **625.000,00** | **625.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A270105** | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | **585.000,00** | **585.000,00** | **461.731,64** | **78,93** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **585.000,00** | **585.000,00** | **461.731,64** | **78,93** |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | | 495.000,00 | 495.000,00 | 406.731,64 | 82,17 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **70.000,00** | **14.757,00** | **21,08** |
| 3223 | Energija |  |  | 11.280,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.476,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **391.974,64** | **97,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.714,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.777,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.500,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.982,30 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.000,00 |  |
| **A270106** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **300.000,00** | **300.000,00** | **190.296,99** | **63,43** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **190.296,99** | **63,43** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.296,99 | 63,43 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **180.000,00** | **180.000,00** | **100.255,74** | **55,70** |
| 3223 | Energija |  |  | 100.255,74 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **90.041,25** | **75,03** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.041,25 |  |
| **A270108** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **239.000,00** | **239.000,00** | **138.456,34** | **57,93** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **239.000,00** | **239.000,00** | **138.456,34** | **57,93** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 239.000,00 | 239.000,00 | 138.456,34 | 57,93 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **33.000,00** | **24.805,80** | **75,17** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.805,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **206.000,00** | **206.000,00** | **113.650,54** | **55,17** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.969,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.381,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.300,00 |  |
| **A270109** | **Aktivnost: Ostale komunalne potrebe** | **23.000,00** | **23.000,00** | **5.797,85** | **25,21** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **5.797,85** | **25,21** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.797,85 | 25,21 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.000,00** | **618,75** | **4,76** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 618,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.179,10** | **51,79** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.179,10 |  |
| **2801** | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **K280105** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.596,39 | 98,02 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 69.596,39 |  |
| **2803** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **854.000,00** | **854.000,00** | **480.742,50** | **56,29** |
| **K280301** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **446.000,00** | **446.000,00** | **160.981,25** | **36,09** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **160.981,25** | **36,09** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 446.000,00 | 446.000,00 | 160.981,25 | 36,09 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **187.000,00** | **187.000,00** | **34.625,00** | **18,52** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.625,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **220.000,00** | **220.000,00** | **87.606,25** | **39,82** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 87.606,25 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **39.000,00** | **39.000,00** | **38.750,00** | **99,36** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 38.750,00 |  |
| **K280303** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | **408.000,00** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **408.000,00** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 408.000,00 | 408.000,00 | 319.761,25 | 78,37 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **408.000,00** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 319.761,25 |  |
| **2805** | **Program: UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **262.000,00** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **K280501** | **Kapitalni projekt: Dokumentacija** | **262.000,00** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **262.000,00** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 262.000,00 | 262.000,00 | 261.312,50 | 99,74 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **262.000,00** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 261.312,50 |  |
| **2806** | **Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **5.544.000,00** | **5.544.000,00** | **940.078,44** | **16,96** |
| **A280602** | **Aktivnost: Pražnjenje septičkih jama** | **70.000,00** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.278,44 | 84,68 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.278,44 |  |
| **K280601** | **Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **5.474.000,00** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **16,09** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.006.000,00** | **4.006.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | 4.006.000,00 | 4.006.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **4.006.000,00** | **4.006.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 880.800,00 | 60,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.468.000,00** | **1.468.000,00** | **880.800,00** | **60,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 880.800,00 |  |
| **2901** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.150.000,00** | **1.203.000,00** | **932.065,20** | **77,48** |
| **A290101** | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **669.000,00** | **722.000,00** | **637.956,85** | **88,36** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **272.000,00** | **325.000,00** | **324.710,91** | **99,91** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 272.000,00 | 325.000,00 | 324.710,91 | 99,91 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **272.000,00** | **325.000,00** | **324.710,91** | **99,91** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 324.710,91 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **397.000,00** | **397.000,00** | **313.245,94** | **78,90** |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | 397.000,00 | 397.000,00 | 313.245,94 | 78,90 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **397.000,00** | **397.000,00** | **313.245,94** | **78,90** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 313.245,94 |  |
| **A290102** | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **384.000,00** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **384.000,00** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 384.000,00 | 384.000,00 | 197.108,35 | 51,33 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **384.000,00** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 197.108,35 |  |
| **A290103** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 97.000,00 |  |
| **3001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **149.000,00** | **152.000,00** | **151.162,50** | **99,45** |
| **K300101** | **Kapitalni projekt: Izrada planova** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.437,50 | 97,66 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 23.437,50 |  |
| **K300102** | **Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **125.000,00** | **128.000,00** | **127.725,00** | **99,79** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **3.000,00** | **2.725,00** | **90,83** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 3.000,00 | 2.725,00 | 90,83 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.000,00** | **2.725,00** | **90,83** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.725,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00** |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | **5.688.000,00** | **5.688.000,00** | **5.539.373,61** | **97,39** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.282.000,00** | **3.282.000,00** | **3.237.102,81** | **98,63** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.282.000,00 | 3.282.000,00 | 3.237.102,81 | 98,63 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **100,00** | **1,51** | **1,51** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 100,00 | 100,00 | 1,51 | 1,51 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **783.900,00** | **783.900,00** | **707.687,41** | **90,28** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 775.900,00 | 775.900,00 | 702.437,41 | 90,53 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.250,00 | 65,63 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** | **1.582.693,44** | **98,30** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.582.693,44 | 98,30 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.888,44** | **99,07** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.888,44 | 99,07 |
| **2190** | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.688.000,00** | **5.688.000,00** | **5.539.373,61** | **97,39** |
| **A219001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.885.450,00** | **3.885.450,00** | **3.795.919,43** | **97,70** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.282.000,00** | **3.282.000,00** | **3.237.102,81** | **98,63** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.282.000,00 | 3.282.000,00 | 3.237.102,81 | 98,63 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.030.000,00** | **2.034.000,00** | **2.033.100,94** | **99,96** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.033.100,94 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **650.000,00** | **646.000,00** | **639.802,14** | **99,04** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 639.802,14 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **300.000,00** | **300.000,00** | **295.575,99** | **98,53** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 295.575,99 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **106.000,00** | **106.000,00** | **99.843,52** | **94,19** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.309,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.533,63 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **100.000,00** | **79.852,99** | **79,85** |
| 3223 | Energija |  |  | 79.852,99 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **21.000,00** | **16.868,19** | **80,32** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.868,19 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.059,04** | **96,08** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.111,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.947,89 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50,00** | **50,00** | **1,13** | **2,26** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 50,00 | 50,00 | 1,13 | 2,26 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **1,13** | **2,26** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,13 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **502.900,00** | **502.900,00** | **451.325,42** | **89,74** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 494.900,00 | 494.900,00 | 446.075,42 | 90,13 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.971,64** | **66,19** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.775,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 196,56 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **331.100,00** | **331.100,00** | **304.196,17** | **91,87** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.270,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.534,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.883,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.386,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.549,82 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.571,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **139.700,00** | **139.700,00** | **123.068,54** | **88,09** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.791,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.362,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.430,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.827,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.515,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.543,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.015,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.581,31 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.600,00** | **11.600,00** | **8.311,93** | **71,65** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.870,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.097,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 544,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.800,26 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.527,14** | **100,42** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.527,14 |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.250,00 | 65,63 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.250,00** | **65,63** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.500,00** | **100.500,00** | **107.490,07** | **106,96** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 100.500,00 | 100.500,00 | 107.490,07 | 106,96 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **99.000,00** | **99.000,00** | **105.990,07** | **107,06** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.200,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 96.790,07 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.500,00 |  |
| **A219002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.778.550,00** | **1.778.550,00** | **1.725.659,20** | **97,03** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50,00** | **50,00** | **0,38** | **0,76** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | 50,00 | 50,00 | 0,38 | 0,76 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **0,38** | **0,76** |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,38 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **274.000,00** | **274.000,00** | **255.442,01** | **93,23** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 274.000,00 | 274.000,00 | 255.442,01 | 93,23 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.566,36** | **64,16** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.483,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 82,44 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **213.000,00** | **213.000,00** | **204.802,82** | **96,15** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.257,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 88.045,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.218,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 638,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 643,23 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.800,00** | **45.800,00** | **41.894,27** | **91,47** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.742,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.670,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.019,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.910,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.293,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 882,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.264,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.110,53 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.200,00** | **8.200,00** | **3.440,78** | **41,96** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.100,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 610,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 228,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 501,76 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.737,78** | **91,26** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.737,78 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.504.500,00** | **1.504.500,00** | **1.470.216,81** | **97,72** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 1.504.500,00 | 1.504.500,00 | 1.470.216,81 | 97,72 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **1.033.795,13** | **98,46** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.033.795,13 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **190.000,00** | **190.000,00** | **184.457,91** | **97,08** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 184.457,91 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.536,41** | **97,84** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 156.536,41 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **56.000,00** | **56.000,00** | **50.072,34** | **89,41** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.358,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.714,23 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.900,00** | **156,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.900,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.276,81** | **75,18** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.276,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **31.000,00** | **30.178,21** | **97,35** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.178,21 |  |
| **K219003** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **17.000,00** | **17.000,00** | **12.348,43** | **72,64** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **459,99** | **9,20** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 5.000,00 | 5.000,00 | 459,99 | 9,20 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **459,99** | **9,20** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 459,99 |  |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.888,44** | **99,07** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.888,44 | 99,07 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.888,44** | **99,07** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.888,44 |  |
| **K219004** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.446,55** | **77,81** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **459,99** | **23,00** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | 2.000,00 | 2.000,00 | 459,99 | 23,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **459,99** | **23,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 459,99 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.986,56** | **99,73** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.986,56 | 99,73 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.986,56** | **99,73** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.986,56 |  |

**III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/23-01/17**

**URBROJ: 2163-40-01-02/21-23-6**

**Vrsar - Orsera, 14.09.2023.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR –ORSERA**

**PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Marina Deak**

**OBRAZLOŽENJE**

**uz godišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2022. godinu**

**IV.**  OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2022. GODINU

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

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan i tekući plan te podaci o izvršenju u 2022. godini. U općem dijelu dani su i uporedni podaci o izvršenju u 2021. godini. Izvorni plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća, tekući plan jeproračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2022. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2022.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 24. prosinca 2021. godine u visini od 42.170.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/21);
* Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine u visini od 39.170.000,00 kuna („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 10/22);
* Odluke o preraspodjeli sredstava od 29.12.2022. godine

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

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

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2022. – 2024. g. iskazuju u Proračunu za 2022. godinu kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika. Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi proračunskih korisnika dio su proračuna Općine Vrsar – Orsera te kao takvi moraju biti uključeni u godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka.

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

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

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

Temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera je 21. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 9/20) kojima je omogućeno da se dio naplaćenih sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti za podmirivanje svih rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrsar – Orsera.

U cilju pomoći likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, a sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, iskorištena je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma zbog pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je objašnjeno pod t.3. *Izvještaj o zaduživanju*.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

* 1. **OSTVARENJE PRIHODA**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 34.211.916,10 kuna prihoda, što čini 97,30% ukupno planiranih prihoda u 2022. godini, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

* + 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 33.384.583,86 kn što je 97,58% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Izvještajno razdoblje i dalje je obilježno posljedicama pandemije COVID-19. Budući da su mjere ublažene te je došlo do gospodarskog rasta u odnosu na prethodno razdoblje, u 2022. godini ostvareno je 11,57% više prihoda poslovanja u odnosu na 2021. godinu.

* + - 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza čine 44,02% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 42,96% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 14.697.112,39 kn što je 38,63% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **PRIHODI OD POREZA** | **10.601.611,91** | **14.697.112,39** | **138,63** | **100,00** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **4.479.278,98** | **6.253.754,01** | **139,62** | **42,55** |
| Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.906.294,89 | 6.447.199,77 | 131,41 | 43,87 |
| Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu | 59.336,92 | 83.359,06 | 140,48 | 0,57 |
| Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | - 486.352,83 | - 276.804,82 | 56,91 | -1,88 |
| **Porezi na imovinu** | **5.344.437,90** | **7.309.371,99** | **136,77** | **49,73** |
| Porez na kuće za odmor | 534.566,97 | 573.173,61 | 107,22 | 3,90 |
| Porez na korištenje javnih površina | 3.184.575,03 | 3.508.706,60 | 110,18 | 23,87 |
| Porez na promet nekretnina | 1.625.295,90 | 3.227.491,78 | 198,58 | 21,96 |
| **Porezi na robu i usluge** | **777.895,03** | **1.133.986,39** | **145,78** | **7,72** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 777.895,03 | 1.133.986,39 | 145,78 | 7,72 |

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 5.812.440,56 kn i čine 17,41% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 16,99% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **9.882.754,66** | **5.812.440,56** | **58,81** | **100,00** |
| **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **0,00** | **112.130,00** | **-** | **1,93** |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.371.476,85** | **1.470.661,61** | **62,01** | **25,30** |
| Pomoći iz državnog proračuna | 2.304.610,65 | 1.445.946,12 | 62,74 | 24,88 |
| Pomoći iz županijskih proračuna | 42.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći iz općinskih proračuna | 24.614,20 | 24.715,49 | 100,41 | 0,43 |
| **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **450.584,09** | **313.245,94** | **69,52** | **5,39** |
| Pomoći izravnanja za dec.funkcije - JVP CZP | 450.584,09 | 313.245,94 | 69,52 | 5,39 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.332.895,82** | **1.582.693,44** | **118,74** | **27,23** |
| Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Općine Funtana | 1.332.895,82 | 1.582.693,44 | 118,74 | 27,23 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.527.797,90** | **2.333.709,57** | **42,22** | **40,15** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 744.281,38 | 696.096,04 | 93,53 | 11,98 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.783.516,52 | 1.637.613,53 | 34,23 | 28,17 |

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 112.130,00 kn a odnose se sredstva za provedbu projekta *WiFi4Eu*.

Pomoći proračunu iz državnog proračuna u iznosu od 1.445.946,12 kn odnose se na sredstva Minstarstva turizma za provedbu projekta *MORe MORe* u iznosu od 240.000,00 kn, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima* u iznosu od 325.146,12 kn i projekta *Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2* u iznosu od 880.800,00 kn.

Pomoći proračunu iz općinskih proračuna u iznosu od 24.715,49 kn odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići (14.942,76 kn) i sufinanciranje troškova Umjetničke škole (9.772,73 kn).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč. U izještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 313.245,94 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.582.693,44 kn odnose se na uplate sredstva Općine Funtana – Fontane za financiranje redovne djelatnosti ustanove (1.471.303,37 kn), sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Tići Vrsar (9.600,00 kn), sredstva Istarske županije za institucionalizaciju zavičajne nastave (5.000,00 kn) te sredstva jedinica lokalnih samouprava za sufinanciranje troškova boravka djece u ustanovi (96.790,07 kn).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.333.709,57 kn odnose se na sredstva za provedbu projekata temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima.

Od ukupnog iznosa sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji su realizirani u 2022. godini a koji se odnose na provedbu projekta *KLIM Kontija– Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima*, dio doznačenih sredstva u iznosu od 931.725,27 kn odnosi se na sredstva za financiranje aktivnosti koje su provodile Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica kao partneri u provedbi projekta.

* + - 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.453.741,95 kn i čine 4,35% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 4,25% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **PRIHODI OD IMOVINE** | **1.417.153,17** | **1.453.741,95** | **102,58** | **100,00** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **79.475,13** | **87.565,82** | **110,18** | **6,02** |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 64,93 | 44,51 | 68,55 | 0,00 |
| zatezne kamate, pozitivne tečajne razlike | 79.410,20 | 87.521,31 | 110,21 | 6,02 |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.337.678,04** | **1.366.176,13** | **102,13** | **93,98** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 357.509,78 | 372.099,88 | 104,08 | 25,60 |
| Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja | 89.338,50 | 111.915,38 | 125,27 | 7,70 |
| Naknade za ostale koncesije | 16.288,00 | 16.288,00 | 100,00 | 1,12 |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata | 418.920,96 | 421.424,97 | 100,60 | 28,99 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 60.682,53 | 47.859,92 | 78,87 | 3,29 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl.RH | 159.565,25 | 114.886,04 | 72,00 | 7,90 |
| Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja | 115.504,80 | 115.504,80 | 100,00 | 7,95 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 47.965,08 | 22.382,70 | 46,66 | 1,54 |
| Naknada za pravo građenja | 45.221,12 | 104.649,12 | 231,42 | 7,20 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 26.682,02 | 39.165,32 | 146,79 | 2,69 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu, naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina i ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 10.639.511,97 kn i čine 31,91% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 31,14% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **7.314.008,99** | **10.639.511,97** | **145,47** | **100,00** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **1.989.089,01** | **2.492.119,82** | **125,29** | **23,42** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega | 1.084,18 | 680,86 | 62,80 | 0,01 |
| Turistička prostojba | 1.988.004,83 | 2.491.438,96 | 125,32 | 23,42 |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **1.766.890,63** | **2.213.400,25** | **125,27** | **20,80** |
| Doprinosi za šume | 12.876,55 | 23.281,11 | 180,80 | 0,22 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta | 2.426,54 | 8.709,96 | 358,95 | 0,08 |
| Prihodi od TZO Vrsar | 772.000,00 | 1.135.000,00 | 147,02 | 10,67 |
| Vodni doprinos | 10.227,36 | 7.248,35 | 70,87 | 0,07 |
| Naknada za pravo puta i dr.naknade | 289.895,10 | 290.578,45 | 100,24 | 2,73 |
| Ostali prihodi | 11.696,08 | 6.258,79 | 53,51 | 0,06 |
| Prihodi korisnika Dječji vrtić Tići | 667.769,00 | 742.323,59 | 111,16 | 6,98 |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **3.558.029,35** | **5.933.991,90** | **166,78** | **55,77** |
| Komunalni doprinos | 796.786,99 | 1.993.386,36 | 250,18 | 18,74 |
| Komunalne naknade | 2.761.242,36 | 3.940.605,54 | 142,71 | 37,04 |

Ostali prihodi odnose se na prihode po ugovorma za novu katastarsku izmjeru i naknade troškova za vođenje naknade za uređenje voda. Poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda Općina Vrsar – Orsera je preuzela od Hrvatskih voda od 01.01.2020. godine. Obveza obračuna i naplate te visina naknade za poslove obračuna i naplate propisani su odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (veza *1.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi*) a naknada troškova utvrđena je ugovorom između Općine Vrsar – Orsera i Hrvatskih voda.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 768.680,19 kn i čine 2,30% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 2,25% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA, KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **706.980,49** | **768.680,19** | **108,73** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **205.168,97** | **194.585,81** | **94,84** | **25,31** |
| Prihodi od pruženih usluga | 205.168,97 | 194.585,81 | 94,84 | 25,31 |
| **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **215.734,52** | **87.191,19** | **40,42** | **11,34** |
| Tekuće donacije | 61.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalne donacije | 153.890,12 | 87.191,19 | 56,66 | 11,34 |
| **Kazne i upravne mjere** | **178.183,31** | **158.535,57** | **88,97** | **20,62** |
| Ostale nespomenute kazne | 178.183,31 | 158.535,57 | 88,97 | 20,62 |
| **Ostali prihodi** | **107.893,69** | **328.367,62** | **304,34** | **42,72** |
| Napl.tr.prisline naplate | 600,00 | 3.224,64 | 537,44 | 0,42 |
| Ostali prihodi - struja | 54.000,00 | 62.449,05 | 115,65 | 8,12 |
| Ostali prihodi i povrati u proračun | 53.293,69 | 262.693,93 | 492,92 | 34,17 |

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

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 87.191,19 kn a odnose se na kapitalne donacije.

Kazne i upravne mjere te ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 486.903,19 kn i čine 1,46% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ili 1,42% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

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

Ostali prihodi odnose se na naplaćene troškove prisilne naplate, prekršajnih naloga i drugih naknada troškova.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 827.332,24 kn ili 2,42% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.

U tijeku 2022. godine je temeljem raspisanih natječaja za prodaju i drugih oblika raspolaganja nefinancijskom imovinom sklopljeno ukupno 5 ugovora o kupoprodaji i/ili zamjeni i darovanju nekretnina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.905.627,73** | **827.332,24** | **43,42** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **713.506,75** | **67.290,13** | **9,43** | **8,13** |
| Zemljište | 713.506,75 | 67.290,13 | 9,43 | 8,13 |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.192.120,98** | **760.042,11** | **63,76** | **91,87** |
| Stambeni objekti - stanarsko pravo | 42.085,23 | 27.039,88 | 64,25 | 3,27 |
| Ostali stambeni objekti | 630.483,75 | 733.002,23 | 116,26 | 88,60 |
| Poslovni objekti | 519.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **ostvarenje rashoda**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 25.213.728,88 kuna rashoda, što čini 68,26% ukupno planiranih rashoda u 2022. godini, a odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

* + 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.217.807,33 kn ili 92,08% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7.333.759,22 kn i čine 31,59% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 29,09% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 59,22% ili 4.343.268,52 kn odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 40,78% ili 2.990.490,70 kn odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnika (općinskog načelnika) koji svoju funkciju obnaša profesionalno. Dio rashoda za zaposlene koji se odnose na upravljanje projektima financiran je sredstvima pomoći. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće određena odredbama čl. 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S-e.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **6.380.200,95** | **7.333.759,22** | **114,95** | **100,00** |
| **Predstavnička i izvršna tijela** | **358.928,17** | **249.912,01** | **69,63** | **3,41** |
| Plaće | 308.092,86 | 214.516,76 | 69,63 | 2,93 |
| Doprinosi na plaće | 50.835,31 | 35.395,25 | 69,63 | 0,48 |
| **Javna uprava i administracija** | **2.381.674,75** | **2.740.578,69** | **115,07** | **37,37** |
| Plaće | 1.893.209,56 | 2.181.307,79 | 115,22 | 29,74 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 176.085,65 | 207.960,05 | 118,10 | 2,84 |
| Doprinosi na plaće | 312.379,54 | 351.310,85 | 112,46 | 4,79 |
| **Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP:34223** | **3.639.598,03** | **4.343.268,52** | **119,33** | **59,22** |
| Plaće | 2.793.096,89 | 3.066.896,07 | 109,80 | 41,82 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 429.756,60 | 824.260,05 | 191,80 | 11,24 |
| Doprinosi na plaće | 416.744,54 | 452.112,40 | 108,49 | 6,16 |

* + - 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.561.124,05 kn i čine 36,87% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 33,96% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 75,89% materijalnih rashoda i iznose 6.497.390,30 kn, od čega se 1.942.400,57 kn ili 29,9% odnosi na rashode za komunalne usluge i 1.756.768,33 kn ili 27,04% na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **MATERIJALNI RASHODI** | **8.244.727,43** | **8.561.124,05** | **103,84** | **100,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **198.115,92** | **253.528,88** | **127,97** | **2,96** |
| Službena putovanja | 4.645,00 | 13.055,02 | 281,06 | 0,15 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 173.157,99 | 222.276,00 | 128,37 | 2,60 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.312,93 | 18.197,86 | 89,59 | 0,21 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 279,00 | - | 0,00 |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **1.364.742,48** | **1.149.180,35** | **84,20** | **13,42** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 198.348,02 | 205.411,50 | 103,56 | 2,40 |
| Materijal i sirovine | 278.353,01 | 313.369,33 | 112,58 | 3,66 |
| Energija | 728.578,69 | 607.148,41 | 83,33 | 7,09 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 114.652,08 | 9.266,49 | 8,08 | 0,11 |
| Sitni inventar i auto gume | 33.218,18 | 7.490,87 | 22,55 | 0,09 |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.592,50 | 6.493,75 | 56,02 | 0,08 |
| **Rashodi za usluge** | **6.039.813,84** | **6.497.390,30** | **107,58** | **75,89** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 108.425,97 | 132.247,63 | 121,97 | 1,54 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.210.939,07 | 1.756.768,33 | 79,46 | 20,52 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 55.801,38 | 16.326,00 | 29,26 | 0,19 |
| Komunalne usluge | 1.545.608,19 | 1.942.400,57 | 125,67 | 22,69 |
| Zakupnine i najamnine | 73.007,40 | 225.921,23 | 309,45 | 2,64 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 106.767,84 | 101.753,75 | 95,30 | 1,19 |
| Intelektualne i osobne usluge | 883.583,02 | 1.026.053,42 | 116,12 | 11,99 |
| Računalne usluge | 320.834,51 | 348.555,65 | 108,64 | 4,07 |
| Ostale usluge | 734.846,46 | 947.363,72 | 128,92 | 11,07 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **642.055,19** | **661.024,52** | **102,95** | **7,72** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 157.035,42 | 71.511,74 | 45,54 | 0,84 |
| Premije osiguranja | 170.867,66 | 181.747,50 | 106,37 | 2,12 |
| Reprezentacija | 40.209,77 | 31.767,99 | 79,01 | 0,37 |
| Članarine i norme | 48.200,00 | 48.200,00 | 100,00 | 0,56 |
| Pristojbe i naknade | 149.777,64 | 155.199,50 | 103,62 | 1,81 |
| Troškovi sudskih postupaka | 48.457,94 | 94.503,05 | 195,02 | 1,10 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.506,76 | 78.094,74 | 283,91 | 0,91 |

* + - 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 209.877,02 kn i čine 0,90% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 0,83% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **FINANCIJSKI RASHODI** | **49.501,99** | **209.877,02** | **423,98** | **100,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **49.501,99** | **209.877,02** | **423,98** | **100,00** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.972,90 | 57.354,11 | 119,56 | 27,33 |
| Zatezne kamate | 1.529,09 | 152.522,86 | 9.974,75 | 72,67 |

Veći iznos realiziranih rashoda za zatezne kamate u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje odnosi se na zatezne kamate temeljem sudske presude u postupku rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

* + - 1. Subvencije

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.7/22) i objavljenog Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2022. godini, u izvještajnom razdoblju dodijeljeno je ukupno dvanaest potpora ukupne vrijednosti 94.555,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.808.771,09 kn i čine 12,10% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 11,14% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **2.646.295,21** | **2.808.771,09** | **106,14** | **100,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **220.359,14** | **263.068,32** | **119,38** | **9,37** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 81.310,25 | 181.346,79 | 223,03 | 6,46 |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 139.048,89 | 81.721,53 | 58,77 | 2,91 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.936.235,86** | **1.939.123,62** | **100,15** | **69,04** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.697.162,43 | 1.850.047,22 | 109,01 | 65,87 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 239.073,43 | 89.076,40 | 37,26 | 3,17 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **489.700,21** | **606.579,15** | 123,87 | **21,60** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 489.700,21 | 606.579,15 | 123,87 | 21,60 |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  |  |

Korisnici danih pomoći su Istarska županija, Umjetnička škola Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Pučko otvoreno učilište Poreč, Osnovna škola V.Nazora u Vrsaru, Gradska knjižnica Poreč, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Dnevni centar Veruda Pula, Dom Vila Maria Pula, Javna ustanova Natura Histrica, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Srednja škola Mate Balota Poreč, Grad Poreč – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Lanišće, Općina Barban.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.271.169,45 kn i čine 6,94% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 6,39% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** | **1.366.690,65** | **1.611.304,47** | **117,90** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.366.690,65** | **1.611.304,47** | **117,90** | **100,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.096.767,50 | 1.271.169,45 | 115,90 | 78,89 |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 269.923,15 | 340.135,02 | 126,01 | 21,11 |

* + - 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.598.137,48 kn i čine 11,19% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 10,3% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Analitički prikaz korisnika kojima su isplaćene donacije, naknade šteta i kapitalne pomoći prikazan je u obrazloženju ostvarenja programa.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.995.921,55 kn ili 7,92% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

* + - 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 87.191,19 kn i čine 4,37% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 0,35% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju, a odnose se na na nabavu zemljišta.

* + - 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.824.192,86 kn i čine 91,40% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 7,23% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2021 | Izvršenje 2022 | Indeks 2022/'21 | struktura 2022 (%) |
| **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **13.412.366,70** | **1.824.192,86** | **13,60** | **100,00** |
| **Građevinski objekti** | **8.824.101,43** | **933.761,67** | **10,58** | **51,19** |
| Stambeni objekti | 253.142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poslovni objekti | 5.401.729,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 919.681,29 | 87.606,25 | 9,53 | 4,80 |
| Ostali građevinski objekti | 2.249.547,77 | 846.155,42 | 37,61 | 46,39 |
| **Postrojenja i oprema** | **3.105.821,52** | **531.981,19** | **17,13** | **29,16** |
| Uredska oprema i namještaj | 1.811.079,77 | 179.671,25 | 9,92 | 9,85 |
| Komunikacijska oprema | 17.665,00 | 112.130,00 | 634,76 | 6,15 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 40.000,75 | 5.000,00 | 12,50 | 0,27 |
| Medicinska i laboratorijska oprema | 161.442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.075.633,50 | 235.179,94 | 21,86 | 12,89 |
| **Prijevozna sredstva** | **278.581,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 278.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.203.862,50** | **358.450,00** | **29,77** | **19,65** |
| Ulaganja u računalne programe | 870.112,50 | 34.950,00 | 4,02 | 1,92 |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 333.750,00 | 323.500,00 | 96,93 | 17,73 |

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

* + - 1. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 84.537,50 kn i čine 4,25% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 0,34% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju a odnose se na dodatna ulaganja na gređvinskom objektu.

* 1. **OSTVARENJE PRIMITAKA I IZDATAKA**

Za razliku od prethodne godine kada je ostvaren primitak u iznosu od 2.000.704,80 kn a koji se odnosio na sredstava beskamatnog zajma od državnog proračuna[[1]](#footnote-1), u izvještajnom rarazdoblju nisu ostvareni primici od zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 2.231.142,30 kn što je 8,13% 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 u iznosu od 69.596,36 kn i otplatu beskamatnog zajma od državnog proračuna u iznosu od 2.161.545,91 kn.

* 1. **PRIKAZ MANJKA / VIŠKA**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 6.767.044,92 kn. I7 prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 4.009.430,66 kn. Ukupan višak prihoda primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 10.776.475,58 kn.

Prikaz viška/manjka prihoda po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | ukupno |
| Višak/manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja | 6.727.160,25 | 39.884,67 | 6.767.044,92 |
| Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni | 3.975.800,38 | 33.630,28 | 4.009.430,66 |
| **Ukupan višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju** | **10.702.960,63** | **73.514,95** | **10.776.475,58** |

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

Izvještaj po programskoj klasifikaciji proračuna:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks | struktura izvrš. (%) |
| Predstavnička i izvršna tijela | 1.064.500,00 | 532.352,77 | 50,01 | 1,94 |
| Mjesna samouprava | 40.000,00 | 4.190,36 | 10,48 | 0,02 |
| Javna uprava i administracija | 6.199.500,00 | 5.762.400,18 | 92,95 | 21,00 |
| Upravljanje imovinom | 4.065.200,00 | 1.996.067,80 | 49,10 | 7,27 |
| Jačanje gospodarstva | 550.500,00 | 313.460,69 | 56,94 | 1,14 |
| Prijava projekata na natječaje nac.i EU progr.i fondova | 1.311.000,00 | 1.010.201,77 | 77,06 | 3,68 |
| Ostali programi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javne potrebe u obrazovanju | 1.696.000,00 | 1.602.371,02 | 94,48 | 5,84 |
| Javne potrebe u kulturi | 676.000,00 | 422.763,39 | 62,54 | 1,54 |
| Zaštita kulturne baštine | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,55 |
| Javne potrebe u sportu i rekreaciji | 1.415.000,00 | 1.350.001,53 | 95,41 | 4,92 |
| Javne potrebe u socijali | 852.000,00 | 722.090,49 | 84,75 | 2,63 |
| Javne potrebe u zašitit, očuvanju i unapređenju zdravlja | 564.800,00 | 545.798,20 | 96,64 | 1,99 |
| Razvoj civilnog društva | 205.500,00 | 205.435,00 | 99,97 | 0,75 |
| Održavanje komunalne infrastrukture | 6.406.000,00 | 4.453.406,84 | 69,52 | 16,23 |
| Zbrinjavanje otpada | 71.000,00 | 69.596,39 | 98,02 | 0,25 |
| Gradnja objekata i uređaja prometne infrastrukture | 854.000,00 | 480.742,50 | 56,29 | 1,75 |
| Uređenje starogradske jezgre | 262.000,00 | 261.312,50 | 99,74 | 0,95 |
| Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 5.544.000,00 | 940.078,44 | 16,96 | 3,43 |
| Zaštita i spašavanje | 1.203.000,00 | 932.065,20 | 77,48 | 3,40 |
| Prostorno uređenje | 152.000,00 | 151.162,50 | 99,45 | 0,55 |
| Proračunski korisnik RKP:34223 Dječji vrtić Tići Vrsar | 5.688.000,00 | 5.539.373,61 | 97,39 | 20,18 |
| **Sveukupno:** | **39.170.000,00** | **27.444.871,18** | **70,07** | **100,00** |

* 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 1,94% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 532,352,77 kn što je 50,01% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.064.500,00** | **532.352,77** | **50,01** |
| **Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | **455.500,00** | **347.252,83** | **76,24** |
| **Rashodi poslovanja** | **455.500,00** | **347.252,83** | **76,24** |
| **Rashodi za zaposlene** | **251.500,00** | **249.912,01** | **99,37** |
| **Plaće (Bruto)** | **216.000,00** | **214.516,76** | **99,31** |
| Plaće za redovan rad |  | 214.516,76 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **35.500,00** | **35.395,25** | **99,70** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 35.395,25 |  |
| **Materijalni rashodi** | **172.000,00** | **79.340,82** | **46,13** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **549,00** | **5,49** |
| Službena putovanja |  | 549,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **162.000,00** | **78.791,82** | **48,64** |
| Naknade za rad predstavničkih tijela |  | 42.403,05 |  |
| Naknade za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća |  | 2.687,54 |  |
| Naknade za povjerenstava za izdavanje koncesijskih odobrenja |  | 7.310,00 |  |
| Reprezentacija |  | 23.620,92 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.770,31 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **27.000,00** | **16.000,00** | **59,26** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **17.000,00** | **15.000,00** | **88,24** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 15.000,00 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **1.000,00** | **10,00** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.000,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00** |
| Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **Političke stranke** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| Tekuće donacije političkim strankama - IDS |  | 14.496,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - SDP |  | 4.752,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - HDZ |  | 2.376,00 |  |
| Tekuće donacije političkim strankama - Demokrati,... |  | 2.376,00 |  |
| **Informiranje** | **122.500,00** | **56.898,50** | **46,45** |
| **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **56.898,50** | **46,45** |
| **Materijalni rashodi** | **122.500,00** | **56.898,50** | **46,45** |
| **Rashodi za usluge** | **122.500,00** | **56.898,50** | **46,45** |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.000,00 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 1.875,00 |  |
| Održavanje internet stranica |  | 48.125,00 |  |
| Ostale usluge |  | 5.898,50 |  |
| **Tekuća zaliha proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **16.440,00** | **54,80** |
| Reprezentacija |  | 6.440,00 |  |
| Članarine - Udruga gradova i općina u RH |  | 10.000,00 |  |
| **Obilježavanje proslave Sv.Martina** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **19.417,57** | **55,48** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 19.417,57 |  |
| **Obilježavanje proslave Praznika rada** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | **277.500,00** | **68.343,87** | **24,63** |
| **Rashodi poslovanja** | **277.500,00** | **68.343,87** | **24,63** |
| **Materijalni rashodi** | **277.500,00** | **68.343,87** | **24,63** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **14.437,29** | **48,12** |
| Energija |  | 14.411,24 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 26,05 |  |
| **Rashodi za usluge** | **212.500,00** | **43.813,89** | **20,62** |
| Zakupnine i najamnine |  | 24.977,50 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 18.836,39 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **10.092,69** | **28,84** |
| Premije osiguranja |  | 3.604,10 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.488,59 |  |

Rashodi za plaće predstavničkih i izvršnih tijela odnose se na plaću općinskog načelnika a realizira se temeljem Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa. Naknada za rad predstavničkih tijela i članovima radnih tijela Oćinskog vijeća odnosi se na naknade utvrđene Odlukom o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera. U 2022. godini održano je ukupno pet sjednica Općinskog vijeća i jedna sjednica radnih tijela općinskog vijeća.

Naknade za rad povjerenstva odnose se na naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja temeljem izdanih odobrenja za 2022. godinu.

Sredstva reprezentacije i sponzorstva i pokroviteljstva izvršavana su sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2022. godinu i zaključcima općinskog načelnika.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r. br. | Korisnik | Svrha | Iznos |
| 1. | Istarska županija | Sufinanciranje aktivnosti promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije | 5.000,00 |
| 2. | Općina Lanišće | Sufinanciranje „Festivala šuma i šumskih plodova“ | 3.000,00 |
| 3. | Općina Barban | Sufinanciranje troškova izrade i dizajna web stranice za projekt „Bespravna gradnja“ | 7.000,00 |
| 4. | Stolnoteniski klub Višnjan | Štampanje knjige „20 godina STK Višnjan i 35 god.STK Poreč“ | 1.000,00 |
| 5. | Humanitarna udruga Naš San Njihov Osmijeh | Humanitarna akcija „More ljubavi“ | 1.000,00 |
| 6. | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | Organizacija maturalne zabave | 1.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 18000,00 |

Političkim strankama čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 24.000,00 kn temeljem Zakona o financiranju političkih stranka, nezavisnih lista i kandidata i Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Općinskom vijeću Općine Vrsar – Orsera.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

* 1. **mjesna samouprava**

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

Rashodi programa mjesne samouprave ostvareni su u iznosu od 4.190,36 što je 10,48% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **MJESNA SAMOUPRAVA** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **Redovna djelatnost mjesne samouprave** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **4.190,36** | **10,48** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **1.276,54** | **25,53** |
| Energija |  | 1.276,54 |  |
| **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.913,82** | **58,28** |
| Komunalne usluge |  | 2.913,82 | 0,00 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, članovima BO i povjerenstva |  | 0,00 |  |

* 1. **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

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

Rashodi programa Javna uprava i administracija i programa Upravljanje imovinom sudjeluju sa 28,27% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 7.758.467,98 kn što je 75,58% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.199.500,00** | **5.762.400,18** | **92,95** |
| **Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | **3.967.500,00** | **3.555.894,27** | **89,63** |
| **Rashodi poslovanja** | **3.967.500,00** | **3.555.894,27** | **89,63** |
| **Rashodi za zaposlene** | **2.855.000,00** | **2.735.110,75** | **95,80** |
| **Plaće (Bruto)** | **2.203.000,00** | **2.176.614,28** | **98,80** |
| Plaće za redovan rad |  | 2.176.614,28 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **292.000,00** | **207.960,05** | **71,22** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 207.960,05 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **360.000,00** | **350.536,42** | **97,37** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 350.536,42 |  |
| **Materijalni rashodi** | **1.054.500,00** | **776.062,31** | **73,60** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **170.000,00** | **96.805,02** | **56,94** |
| Službena putovanja |  | 6.247,02 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 84.608,00 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.950,00 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **169.000,00** | **126.379,29** | **74,78** |
| Uredski materijal i literatura |  | 62.921,47 |  |
| Energija |  | 59.179,07 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.278,75 |  |
| **Rashodi za usluge** | **617.500,00** | **504.381,26** | **81,68** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 112.193,95 |  |
| Komunalne usluge |  | 6.449,78 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 40.177,52 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 875,00 |  |
| Računalne usluge |  | 344.125,01 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 150,00 |  |
| Ostale usluge |  | 410,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **48.496,74** | **49,49** |
| Premije osiguranja |  | 39.744,49 |  |
| Članarine |  | 3.000,00 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.067,25 |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 1.725,00 |  |
| **Financijski rashodi** | **58.000,00** | **44.721,21** | **77,11** |
| **Ostali financijski rashodi** | **58.000,00** | **44.721,21** | **77,11** |
| Bankarske usluge |  | 2.367,80 |  |
| Usluge platnog prometa |  | 38.876,67 |  |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule |  | 0,05 |  |
| Zatezne kamate |  | 3.476,69 |  |
| **Otplata zajmova** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **2.162.000,00** | **2.161.545,91** | **99,98** |
| Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 2.161.545,91 |  |
| **Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | **70.000,00** | **44.960,00** | **64,23** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **44.960,00** | **64,23** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **44.960,00** | **64,23** |
| **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **31.885,00** | **79,71** |
| Uredska oprema i namještaj - računala i rač.oprema |  | 27.150,00 |  |
| Uredska oprema i namještaj - ostala uredska oprema |  | 2.440,00 |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.295,00 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **13.075,00** | **43,58** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 13.075,00 |  |
| **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **4.065.200,00** | **1.996.067,80** | **49,10** |
| **Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | **2.862.000,00** | **1.746.043,10** | **61,01** |
| **Rashodi poslovanja** | **2.862.000,00** | **1.746.043,10** | **61,01** |
| **Materijalni rashodi** | **2.251.000,00** | **1.187.647,72** | **52,76** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **35.894,44** | **74,78** |
| Materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 11.564,89 |  |
| Energija |  | 20.681,16 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.648,39 |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.644.500,00** | **854.586,64** | **51,97** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja namještaja i opreme |  | 12.621,94 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznog sredsva |  | 12.628,73 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja objekata |  | 53.491,27 |  |
| Priključci na komunalnu infrastrukturu |  | 1.561,68 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.876,00 |  |
| Komunalne usluge |  | 2.624,41 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 560.024,41 |  |
| Usluge pri registarciji prijevoznih sredstava |  | 2.741,40 |  |
| Naknada za vođenje lokalnih poreza |  | 85.239,40 |  |
| Naknada za vođenje poreza na dohodak |  | 61.889,90 |  |
| Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 9.000,00 |  |
| Ostale usluge |  | 40.887,50 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **558.500,00** | **297.166,64** | **53,21** |
| Premije osiguranja |  | 48.301,69 |  |
| Pristojbe i naknade |  | 153.467,00 |  |
| Troškovi sudskih postupaka |  | 94.503,05 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 894,90 |  |
| **Financijski rashodi** | **156.000,00** | **155.889,38** | **99,93** |
| **Ostali financijski rashodi** | **156.000,00** | **155.889,38** | **99,93** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.000,00 |  |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 844,72 |  |
| Zatezne kamate |  | 149.044,66 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **55.000,00** | **12.506,00** | **22,74** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 12.506,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **400.000,00** | **390.000,00** | **97,50** |
| **Kazne, penali i naknade štete** | **400.000,00** | **390.000,00** | **97,50** |
| Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 390.000,00 |  |
| **Rashodi vezani uz poslovne prostore** | **42.000,00** | **14.510,51** | **34,55** |
| **Rashodi poslovanja** | **42.000,00** | **14.510,51** | **34,55** |
| **Materijalni rashodi** | **42.000,00** | **14.510,51** | **34,55** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **14.510,51** | **72,55** |
| Energija |  | 14.510,51 |  |
| **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Usluge tekućeg i investic.održavanja |  | 0,00 |  |
| **Kupnja zemljišta** | **355.200,00** | **87.191,19** | **24,55** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **355.200,00** | **87.191,19** | **24,55** |
| **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **355.200,00** | **87.191,19** | **24,55** |
| **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **355.200,00** | **87.191,19** | **24,55** |
| Zemljište |  | 87.191,19 |  |
| **Uređenje općinskih objekata** | **796.000,00** | **148.323,00** | **18,63** |
| **Rashodi poslovanja** | **271.000,00** | **63.785,50** | **23,54** |
| **Materijalni rashodi** | **271.000,00** | **63.785,50** | **23,54** |
| **Rashodi za usluge** | **271.000,00** | **63.785,50** | **23,54** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 63.785,50 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **525.000,00** | **84.537,50** | **16,10** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **485.000,00** | **84.537,50** | **17,43** |
| **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **485.000,00** | **84.537,50** | **17,43** |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 84.537,50 |  |
| **Naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |

Bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće odnose se na rashode za službenike i namještenike općinske uprave koji se isplaćuju sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera, Odluci o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera, Pravilnika o radu i ostalim propisima koji uređuju isplate plaća. Prosječan broj službenika i namještenika zaposlenih u općinskoj upravi na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 17. Na dan 31.12.2022. godine, ukupno je zaposleno 19 službenika i namještenika.

Izdaci za otplate zajmova u iznosu od 2.161.545,91 kn odnose se na otplate beskamatnog zajma od državnog proračuna[[2]](#footnote-2).

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

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

Premije osiguranja odnose se na premije temeljem sklopljenih polica s osiguravajućom kućom za osiguranje imovine i osoba. Pristojbe i naknade odnose se na upravne, administrativne, sudske, javnobilježničke i dr. pristojbe i naknade, od čega se iznos od 50.000,00 kn odnosi na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunanog otpada za 2021. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitiu okoliša i energetsku učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi za naknade štete u iznosu od 390.00,00 kn i pripadajuće zatezne kamate temeljem sklopljene sudske nagodbe u svrhu rješavanja spora sa Republikom Hrvatskom a sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera, iznos izvršenja iskazan u posebnom dijelu proračuna pod 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, aktivnosti A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije koji je veći od iznosa planiranih sredstva smatra se utroškom sredstava u skladu s proračunom.

* 1. **JAČANJE gospodarstva**

Rashodi programa Jačanje gospodarstva sudjeluju sa 1,14% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 313.460,69 kn što je 56,94% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAČANJE GOSPODARSTVA** | **550.500,00** | **313.460,69** | **56,94** |
| **Poticanje razvoja gospodarstva** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| **Subvencije** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **250.000,00** | **94.555,00** | **37,82** |
| Subvencije |  | 94.555,00 |  |
| **Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | **92.000,00** | **60.806,52** | **66,09** |
| **Rashodi poslovanja** | **92.000,00** | **60.806,52** | **66,09** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** |
| Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma |  | 18.000,00 |  |
| Institut za poljoprivredu i turizam Poreč |  | 10.000,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **32.806,52** | **51,26** |
| **Tekuće donacije** | **64.000,00** | **32.806,52** | **51,26** |
| Udruga maslinara Buga |  | 23.341,10 |  |
| Udruga mladih Galineri Vrsar |  | 9.465,42 |  |
| **Lokalne akcijske grupe** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Materijalni rashodi** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.500,00** | **35.200,00** | **99,15** |
| Članarine - LAG središnja Istra |  | 15.200,00 |  |
| Članarine - LAG u ribarstvu |  | 20.000,00 |  |
| **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **173.000,00** | **122.899,17** | **71,04** |
| **Rashodi poslovanja** | **51.500,00** | **10.769,17** | **20,91** |
| **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **10.769,17** | **34,19** |
| **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **10.769,17** | **34,19** |
| Usluge interneta |  | 7.019,17 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.750,00 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.500,00** | **112.130,00** | **92,29** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.500,00** | **112.130,00** | **92,29** |
| **Postrojenja i oprema** | **121.500,00** | **112.130,00** | **92,29** |
| Komunikacijska oprema |  | 112.130,00 |  |

U svrhu poticanja razvoja gospodarstva donijet je Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.7/22) temeljem kojeg je objavljen Javni poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2022. godini. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je ukupno dvanaest potpora ukupne vrijednosti 94.555,00 kn.

U izvještajnom razdoblju realizirane su aktivnosti razvoja infrastrukture širokopjasnog pristupa kroz provedbu projekta WiFi4Eu. Izvršna agencija za inovaciju i mreže (INEA) i Općina Vrsar – Orsera sklopile su sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za program WiFi4Eu temeljem kojeg su Općini odobrena sredstva u vrijednosti 112.130,00 kn. U sklopu provedbe projekta nabavljena je oprema i izvršena instalacija prstupnih točaka za javni bežićni Internet.

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

Rashodi ovog programa čine 3,68% ukupnih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja a realizirani su u iznosu 1.010.201,77 kn ili 77,06% od planiranog.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH PROGRAMA I FONDOVA** | **1.311.000,00** | **1.010.201,77** | **77,06** |
| **Priprema projekata, pričuva za programe** | **142.000,00** | **77.500,00** | **54,58** |
| **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **77.500,00** | **54,58** |
| **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **77.500,00** | **54,58** |
| **Rashodi za usluge** | **64.000,00** | **41.250,00** | **64,45** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 41.250,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **78.000,00** | **36.250,00** | **46,47** |
| Pričuva za programe i projekte | 0,00 | 36.250,00 |  |
| **KLIM** | **1.069.000,00** | **932.701,77** | **87,25** |
| **Rashodi poslovanja** | **819.000,00** | **785.083,02** | **95,86** |
| **Rashodi za zaposlene** | **6.000,00** | **5.467,94** | **91,13** |
| **Plaće (Bruto)** | **5.000,00** | **4.693,51** | **93,87** |
| Plaće za redovan rad |  | 4.693,51 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **774,43** | **77,44** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 774,43 |  |
| **Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **71.312,27** | **68,57** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **1.442,27** | **9,62** |
| Energija |  | 713,27 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 729,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **79.000,00** | **69.870,00** | **88,44** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.863,75 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 6.262,50 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 56.187,50 |  |
| Ostale usluge | 0,00 | 5.556,25 | 0,00 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **709.000,00** | **708.302,81** | **99,90** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **102.000,00** | **40.282,80** | **39,49** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 40.282,80 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **0,00** | **61.440,86** | **0,00** |
| Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna |  | 61.440,86 |  |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **607.000,00** | **606.579,15** | **99,93** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 606.579,15 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **147.618,75** | **59,05** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **147.618,75** | **59,05** |
| **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **147.618,75** | **59,05** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 43.518,75 |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 104.100,00 |  |
| **MORe MORe** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

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

Provedba projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-202, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. započela je u 2018. godni. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta po ugovoru iznosila je 13,8 mil kn, od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 9.114.225,96 kn. Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. Razdoblje provedbe projekta završeno je 31.12.2021. godine te su početkom 2022. godine predani završni zahtjev i završno izvješće projekta. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja doznačeno je ukupno 7.928.265,78 kn bespovratnih sredstava.

Za financiranje projekta *KLIM*, Općina je podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovora o dodjeli sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem kojeg su za provedbu projekta osigurana dodatna sredstva u iznosu od 2,34 mil kn. Zaključno do kraja izvještajnog razdoblja doznačeno je ukupno 2.038.696,92 kn bespovratnih sredstva (1.171.829,06 kn u 2018. godini, 703.097,43 kn u 2021. godini i 163.770,43 kn u 2022. godini).

Sukladno sklopljenim ugovorima, nadležna tijela su doznačila sredstva za sufinanciranje projekta temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, a pripadajući dio koji se odnosi na sredstva partnera u projektu, istima su i doznačena.

Tijekom izvještajnog razdoblja realizirani su rashodi za redovno funkcioniranje rada centra te je nabavljen dio dodatne oprema.

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

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

Rashodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju sudjeluju sa 20,18% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 5.539.373,61 kn što je 97,39% godišnjeg plana. Od ukupno ostvarenog iznosa, iznos od 3.254.241,25 kn se odnosi na ostvarenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići u Vrsaru financiranih iz sredstava Općine Vrsar – Orsera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **5.688.000,00** | **5.539.373,61** | **97,39** |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | **3.885.450,00** | **3.795.919,43** | **97,70** |
| **Rashodi poslovanja** | **3.885.450,00** | **3.795.919,43** | **97,70** |
| **Rashodi za zaposlene** | **2.980.000,00** | **2.968.479,07** | **99,61** |
| **Plaće (Bruto)** | **2.034.000,00** | **2.033.100,94** | **99,96** |
| Plaće za redovan rad |  | 2.033.100,94 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **646.000,00** | **639.802,14** | **99,04** |
| Ostali rashodi za zaposlene |  | 639.802,14 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **300.000,00** | **295.575,99** | **98,53** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 295.575,99 |  |
| **Materijalni rashodi** | **898.900,00** | **820.912,09** | **91,32** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **112.000,00** | **103.815,16** | **92,69** |
| Službena putovanja |  | 3.775,08 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 92.309,89 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 7.533,63 |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 196,56 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **530.100,00** | **490.039,23** | **92,44** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 12.743,14 |  |
| Potrošni materijal |  | 68.996,27 |  |
| Ostali materijal - didaktika |  | 10.730,99 |  |
| Materijal i sirovine |  | 225.324,15 |  |
| Energija |  | 167.736,29 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.386,80 |  |
| Sitni inventar |  | 1.549,82 |  |
| Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  | 1.571,77 |  |
| **Rashodi za usluge** | **170.200,00** | **146.686,73** | **86,18** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.291,79 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 41.362,20 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.430,52 |  |
| Komunalne usluge |  | 44.077,90 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 8.515,58 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 6.099,07 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 10.769,12 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 19.543,52 |  |
| Računalne usluge |  | 2.853,24 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 162,48 |  |
| Ostale usluge |  | 2.581,31 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **86.600,00** | **80.370,97** | **92,81** |
| Naknade članovima Upravnog vijeća |  | 19.111,15 |  |
| Premije osiguranja |  | 57.818,31 |  |
| Reprezentacija |  | 1.097,03 |  |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida |  | 544,22 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.456,82 |  |
| Naknada za korištenje FINA ceritifikata |  | 343,44 |  |
| **Financijski rashodi** | **6.550,00** | **6.528,27** | **99,67** |
| **Ostali financijski rashodi** | **6.550,00** | **6.528,27** | **99,67** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.527,14 |  |
| Zatezne kamate |  | 1,13 |  |
| **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | **1.778.550,00** | **1.725.659,20** | **97,03** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.778.550,00** | **1.725.659,20** | **97,03** |
| **Rashodi za zaposlene** | **1.400.000,00** | **1.374.789,45** | **98,20** |
| **Plaće (Bruto)** | **1.050.000,00** | **1.033.795,13** | **98,46** |
| Plaće za redovan rad |  | 1.033.795,13 |  |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **190.000,00** | **184.457,91** | **97,08** |
| Ostali rashodi za zasposlene |  | 184.457,91 |  |
| **Doprinosi na plaće** | **160.000,00** | **156.536,41** | **97,84** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 156.536,41 |  |
| **Materijalni rashodi** | **375.500,00** | **348.131,59** | **92,71** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **60.000,00** | **52.638,70** | **87,73** |
| Službena putovanja |  | 2.483,92 |  |
| Naknade za prijevoz |  | 45.358,11 |  |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.714,23 |  |
| Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 82,44 |  |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **215.500,00** | **208.702,82** | **96,85** |
| Uredski materijal i ostali materijlani rashodi |  | 4.093,85 |  |
| Potrošni materijal |  | 34.063,78 |  |
| Materijal i sirovine |  | 88.045,18 |  |
| Energija |  | 81.218,23 |  |
| Sitni inventar i auto gume |  | 638,55 |  |
| Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 643,23 |  |
| **Rashodi za usluge** | **60.800,00** | **53.171,08** | **87,45** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.742,72 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.670,40 |  |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.019,48 |  |
| Komunalne usluge |  | 21.910,69 |  |
| Zakupnine i najamnine |  | 3.293,13 |  |
| Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika |  | 2.705,93 |  |
| Zdravstvene usluge |  | 3.570,88 |  |
| Intelektulalne i osobne usluge |  | 882,40 |  |
| Računalne usluge |  | 1.196,76 |  |
| Naknada za korištenje servisa eRačun |  | 68,16 |  |
| Ostale usluge |  | 1.110,53 |  |
| Ostale usluge |  | 4.000,00 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.200,00** | **33.618,99** | **85,76** |
| Premije osiguranja |  | 32.278,91 |  |
| Reprezentacija |  | 610,04 |  |
| Novč.naknada - nezapošljavanje invalida |  | 228,28 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 357,70 |  |
| Naknada za korištenje FINA certifikata |  | 144,06 |  |
| **Financijski rashodi** | **3.050,00** | **2.738,16** | **89,78** |
| **Ostali financijski rashodi** | **3.050,00** | **2.738,16** | **89,78** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.737,78 |  |
| Zatezne kamate |  | 0,38 |  |
| **Nabava opreme - vrtić Vrsar** | **17.000,00** | **12.348,43** | **72,64** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **12.348,43** | **72,64** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **12.348,43** | **72,64** |
| **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **459,99** | **9,20** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 459,99 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **11.888,44** | **99,07** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 11.888,44 |  |
| **Nabava opreme - vrtić Funtana** | **7.000,00** | **5.446,55** | **77,81** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **5.446,55** | **77,81** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **5.446,55** | **77,81** |
| **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **459,99** | **23,00** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 459,99 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **4.986,56** | **99,73** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 4.986,56 |  |

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

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

Rashodi programa proračunskog korisnika odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Dječji vrtić Tići djeluje na dvije lokacije, matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani koji je započeo sa radom u veljači 2015. godine. Na dan 30.06.2022. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 143 djece raspoređenih u ukupno devet odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 96 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 47 djece raspoređeno u tri odgojne skupine. Na dan 31.12.2022. godine Dječji vrtić Tići Vrsar pohađalo je ukupno 124 djece raspoređenih u ukupno osam odgojnih skupina. Matični vrtić u Vrsaru pohađalo je ukupno 84 djece raspoređeno u pet odgojnih skupina, dok je područni vrtić u Funtani pohađalo ukupno 40 djece raspoređeno u tri odgojne skupine. Na dan 31.12.2022. godine u Dječjem vrtiću Tići Vrsar zaposleno je ukupno 35 djelatnika, od kojih je 7 zaposleno na određeno vrijeme i dva odgojitelja – pripravnika.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera, iznos izvršenja iskazan u posebnom dijelu proračuna pod 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, aktivnosti A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje – vrtić Vrsar koji je veći od iznosa planiranih sredstva smatra se utroškom sredstava u skladu s proračunom.

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

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

Rashodi programa javnih potreba u obrazovanju sudjeluju sa 5,84% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.602.371,02 kn što je 94,48% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **1.696.000,00** | **1.602.371,02** | **94,48** |
| **OŠ Vrsar** | **608.000,00** | **546.412,10** | **89,87** |
| **Rashodi poslovanja** | **608.000,00** | **546.412,10** | **89,87** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **608.000,00** | **546.412,10** | **89,87** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **608.000,00** | **546.412,10** | **89,87** |
| OŠ Vrsar - produženi boravak |  | 457.190,96 |  |
| OŠ Vrsar - eko škola |  | 5.399,86 |  |
| OŠ Vrsar - Školsko športsko društvo |  | 3.170,25 |  |
| OŠ Vrsar - rad s nadarenim učenicima |  | 2.983,56 |  |
| OŠ Vrsar - preventivni program |  | 2.372,54 |  |
| OŠ Vrsar - izborni i dodatni programi |  | 3.825,74 |  |
| Oš Vrsar - školski list Svjetlost |  | 6.516,63 |  |
| OŠ Vrsar - nagrađivanje učenika |  | 2.848,29 |  |
| OŠ Vrsar - eukatori-rehabilitatori/vanjski suradnici |  | 6.431,74 |  |
| OŠ Vrsar - opremanje knjižnice |  | 13.913,29 |  |
| OŠ Vrsar - kapitalne pomoći - projektna dokumentacija za dogradnju |  | 40.350,24 |  |
| OŠ Vrsar - Čitajmo mi u obitelji svi |  | 1.409,00 |  |
| **Umjetnička škola** | **184.000,00** | **166.828,28** | **90,67** |
| **Rashodi poslovanja** | **184.000,00** | **166.828,28** | **90,67** |
| **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **33.071,86** | **68,90** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **33.071,86** | **68,90** |
| Energija - Umjetnička škola |  | 33.071,86 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **136.000,00** | **133.756,42** | **98,35** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **136.000,00** | **133.756,42** | **98,35** |
| Umjetnička škola Poreč |  | 133.756,42 |  |
| **Stipendije** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| **Rashodi poslovanja** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **672.000,00** | **663.200,00** | **98,69** |
| Stupendije - učeničke |  | 310.800,00 |  |
| Stipendije - studentske |  | 340.400,00 |  |
| Stipendije |  | 12.000,00 |  |
| **Sufinanciranje troškova obrazovanja** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| **Rashodi poslovanja** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **232.000,00** | **225.930,64** | **97,38** |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika |  | 110.728,00 |  |
| Sufinanciranje troškova prijevoza |  | 110.802,64 |  |
| Sufinanciranje troškova izleta |  | 4.400,00 |  |

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

Nastavljeno je financiranje programa osnovne glazbene škole, područnog odjela u Vrsaru. Sredstva za plaće i materijalne rashode djelatnika područnog odjela u Vrsaru osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Općina Vrsar – Orsera osigurala je sredstva za materijalne rashode u svrhu održavanja objekta u kojem se odvija nastava, sredstava za plaću stručnog suradnika pedagoga do dobivanja suglasnoti Ministarstva znanosti i obrazovanja te sredstva za nabavku instrumenata (33.403,87 kn). Od studenog 2022 godine Umjetnička škola nastavu provodi u prostorijama Osnovne škole Valdimira Nazora zbog požara na zgradi u kojoj se odvijala nastava umjetničke škole. Osim zgrade, u pažaru je stradao i dio instrumenata.

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju, kriteriji za dobivanje stipendija sadrže i niz socijalnih elemenata koje propisuje Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Visina mjesečne učeničke stipendije je 600,00 kn, studentske 800,00 kn te za postdiplomante 1.000,00 kn. U razdoblju I-VI/22 stipendije su isplaćivane za ukupno 39 učenika, 38 studenta i 2 postdiplomanta, a u razdoblju IX-XII/22 za ukupno 49 učenika, 33 studenta i 1 postdiplomanta.

Općina Vrsar – Orsera je i za pedagošku godinu 2022/2023 osigurala sredstva za financiranje nabavke radnih bilježnica, atlasa, likovnih mapa, radnog materijala za tehničku kulturu i fiziku za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera.

Također je donijeta i Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu[[3]](#footnote-3) kojom su utvrđeni iznosi troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji ispunjavanju uvjete određene ovom Odlukom.

* 1. **Javne potrebe u kulturi**

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

Rashodi programa kulture sudjeluju sa 2,09% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 572.763,39 kn što je 69,34% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAVNE POTREBE U KULTURI** | **676.000,00** | **422.763,39** | **62,54** |
| **Park skulptura Dušan Džamonja** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **87.078,83** | **87,08** |
| Zavičajni muzej poreštine - Park skulptura D.Džamonja |  | 87.078,83 |  |
| **Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **180.000,00** | **161.964,56** | **89,98** |
| POU Poreč - MSKŠ Montraker |  | 161.964,56 |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | **65.000,00** | **40.000,00** | **61,54** |
| **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **40.000,00** | **61,54** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67** |
| Gradska knjižnica Poreč - BOOKtiga |  | 10.000,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00** |
| **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00** |
| Pjevački zbor Mendule |  | 25.000,00 |  |
| Hrvatski sabor kulture |  | 5.000,00 |  |
| **Zaštita i promocija kulturne baštine** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| **Rashodi poslovanja** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| **Materijalni rashodi** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| **Rashodi za usluge** | **99.000,00** | **21.500,00** | **21,72** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 21.500,00 |  |
| **Čitaonica Vrsar** | **232.000,00** | **112.220,00** | **48,37** |
| **Rashodi poslovanja** | **47.000,00** | **320,00** | **0,68** |
| **Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **320,00** | **0,68** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **320,00** | **32,00** |
| Zakupnine i najamnine |  | 320,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **185.000,00** | **111.900,00** | **60,49** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **185.000,00** | **111.900,00** | **60,49** |
| **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **106.900,00** | **59,39** |
| Uredska oprema i namještaj |  | 106.562,50 |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 337,50 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| Ulaganja u računalne programe |  | 5.000,00 |  |
| **ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **Arheološki lokalitet Monte Ricco, Mukaba, Gradina, obala Vrsar** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |  | 150.000,00 |  |

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu ostvaren je kroz djelatnost Zavičajnog muzeja Poreštine, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kroz posebne programe zaštite koje provodi Jedinstveni upravni odjel te sufinanciranje djelatnosti udruga i ustanova iz oblasti kulture.

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

Međunarodna studentska kiparska škola Montraker održana je od 29.08.-10.09.2022. godine. U sklopu održavanja škole organizirana je izložba fotografija.

Projekt opremanja čitaonice je Općina Vrsar – Orsera prijavila tijekom 2021. godine na natječaj LAG-a „Središnja Istra“ u okviru Mjere 2.1.1. Ulaganja u projektiranje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „Središnja Istra“. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvi u ruralnom razvoju je sredinom lipnja 2022. godine dodnijela Odluku o dodjeli sredstva potpore u iznosu od 81.244,00 kn. Uplata odobrenih sredstava očekuje se tijekom 2023. godine po odobrenju konačnog Zahtjeva za isplatu.

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

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

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

Rashodi programa sporta i rekreacije sudjeluju sa 4,92% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.350.001,53 kn što je 95,41% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **1.415.000,00** | **1.350.001,53** | **95,41** |
| **Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | **800.000,00** | **782.717,48** | **97,84** |
| **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **782.717,48** | **97,84** |
| **Materijalni rashodi** | **140.500,00** | **140.500,00** | **100,00** |
| **Rashodi za usluge** | **140.500,00** | **140.500,00** | **100,00** |
| Zakupnine i najamnine |  | 140.500,00 |  |
| **Ostali rashodi** | **659.500,00** | **642.217,48** | **97,38** |
| **Tekuće donacije** | **659.500,00** | **642.217,48** | **97,38** |
| Nogometni klub Vrsar |  | 299.982,35 |  |
| Ronilački klub Ugor Vrsar |  | 30.000,00 |  |
| Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar |  | 25.000,00 |  |
| Vaterpolo klub Vrsar |  | 14.658,90 |  |
| Boćarski klub Vrsar |  | 19.776,83 |  |
| Pikado klub Vrsar |  | 19.800,00 |  |
| Stolnoteniski klub Vrsar |  | 69.999,96 |  |
| Odbojkaški klub Funtana-Vrsar |  | 99.000,00 |  |
| Kickboxing klub Vrsar |  | 14.999,44 |  |
| Udruga KREG Galatea |  | 25.000,00 |  |
| Biciklistički klub kroz Hrvatsku PURIS-KAMEN |  | 5.000,00 |  |
| Tekuće donacije u novcu |  | 19.000,00 |  |
| **Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište** | **615.000,00** | **567.284,05** | **92,24** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **615.000,00** | **567.284,05** | **92,24** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **615.000,00** | **567.284,05** | **92,24** |
| **Građevinski objekti** | **574.000,00** | **526.394,17** | **91,71** |
| Ostali građevinski objekti |  | 526.394,17 |  |
| **Postrojenja i oprema** | **41.000,00** | **40.889,88** | **99,73** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 40.889,88 |  |

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Vrsar – Orsera, koje se odnose na provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih, trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruženja, održavanje sportskih objekata. Sredstva su korisnicima dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera, a Općina je osigurala sredstva i za zakup termina u sportskoj dvorani u svrhu provođenja aktivnnosti udruga.

U izvjštajnom razdoblju izgrađeno je i opremljeno multifunkcionalno igralište u naselju Flengi.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera, iznos izvršenja iskazan u posebnom dijelu proračuna pod 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, kapitalnom projektu K240102 Izgradnja sportskih objekata – multifunkcionalno igralište koji je veći od iznosa planiranih sredstva smatra se utroškom sredstava u skladu s proračunom.

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

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

Rashodi programa u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja sudjeluju sa 4,62% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 1.267.888,69 kn što je 89,49% od godišnjeg plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **852.000,00** | **722.090,49** | **84,75** |
| **Savjetovanje** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **17.916,66** | **77,90** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 17.916,66 |  |
| **Naknade troškova stanovanja** | **256.000,00** | **199.058,53** | **77,76** |
| **Rashodi poslovanja** | **256.000,00** | **199.058,53** | **77,76** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **256.000,00** | **199.058,53** | **77,76** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **256.000,00** | **199.058,53** | **77,76** |
| Ogrijev |  | 5.250,00 |  |
| Najamnina za korištenje stana |  | 30.751,34 |  |
| Smještaj u domu |  | 160.457,19 |  |
| Troškovi vode |  | 1.300,00 |  |
| Troškovi el.energije |  | 1.300,00 |  |
| **Jednokratne naknade za novorođenče** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **70.542,31** | **88,18** |
| Jednokratna pomoć za novorođenče |  | 70.542,31 |  |
| **Pomoć umirovljenicima** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| **Rashodi poslovanja** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **275.000,00** | **261.581,83** | **95,12** |
| Jednokratna novčana naknada umirovljenicima |  | 226.430,00 |  |
| Ostale naknade umirovljenicima |  | 35.151,83 |  |
| **Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| **Rashodi poslovanja** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **64.500,00** | **49.757,16** | **77,14** |
| Tr.boravka u vrtiću i jaslicama Dv Tići |  | 49.757,16 |  |
| **Topli obrok učenika** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| **Rashodi poslovanja** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.500,00** | **55.034,00** | **99,16** |
| Topli obrok učenika |  | 55.034,00 |  |
| **Izvanredne pomoći** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **38.000,00** | **14.800,00** | **38,95** |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| Izvanredna pomoć, prevladavanje posebnih teškoća | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| Pomoć u kući | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale naknade iz socijalnog programa** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **53.400,00** | **89,00** |
| Socijalna košarica |  | 26.400,00 |  |
| Ostale naknade iz socijalnog programa |  | 27.000,00 |  |
| **JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **564.800,00** | **545.798,20** | **96,64** |
| **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| **Rashodi poslovanja** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| **Materijalni rashodi** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| **Rashodi za usluge** | **137.000,00** | **132.171,25** | **96,48** |
| Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija |  | 54.437,50 |  |
| Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 70.233,75 |  |
| Laboratorijske usluge - analiza mora |  | 7.500,00 |  |
| **Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | **244.400,00** | **235.135,29** | **96,21** |
| **Rashodi poslovanja** | **244.400,00** | **235.135,29** | **96,21** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **226.400,00** | **217.135,29** | **95,91** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **96.000,00** | **95.621,29** | **99,61** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - Grad Poreč |  | 95.621,29 |  |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **130.400,00** | **121.514,00** | **93,19** |
| Dnevni centar Veruda Pula |  | 41.400,00 |  |
| Dom za psih.bolesne odrasle osobe Vila Maria Pula |  | 2.000,00 |  |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije |  | 57.114,00 |  |
| Centar za pružanje usluga u zajednici zdravi grad Poreč |  | 21.000,00 |  |
| **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi-sufin.tr.stanovanja |  | 18.000,00 |  |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| Udruga slijepih IŽ |  | 7.000,00 |  |
| Društvo invalida Poreč |  | 8.000,00 |  |
| Sigurna kuća Istra |  | 5.000,00 |  |
| **Hrvatski crveni križ** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| **Rashodi poslovanja** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| **Ostali rashodi** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| **Tekuće donacije** | **81.400,00** | **76.770,13** | **94,31** |
| Gradsko društvo Crvenog križa Poreč |  | 76.770,13 |  |
| **Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| **Rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **81.721,53** | **99,66** |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 81.721,53 |  |

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 nadležno ministarstvo. U 2022. godini je donijeta nova Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu: savjetovanja, pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, naknade boravka djece u vrtiću i jaslicama, pomoći za vanbolničko liječenje, pomoći za novorođenčad, pomoć za participaciju zdravstvenih usluga te pomoć osobama smještenim u ustanovama i institucijama koje imaju socijalni karakter, sufinanciranje smještaja korisnika za starije i nemoćne i dr. Program uključuje i pružanje jednokratnih novčanih pomoći temeljem zaključaka Općinskog načelnika i novčane pomoći umirovljenicima. Povodom božićnih i novogodišnjih blagadana osobama u socijalnoj potrebi i osobama sa invaliditetom dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti 750,00 kn odnosno 1.500,00 kn, a svim umirovljenicima dodijeljena je jednokratna novčana naknada u iznosu od 220 kn. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar – Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana u tjednu. Kao i tijekom protekle dvije godine, i u 2022. godini Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika. Temeljem odredbi Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika[[4]](#footnote-4), u 2022. godinu pravo na sufinanciranje je ostvarilo ukupno 172 umirovljenika za što je izdvojeno sveukupno 104.770,00 kn. U okviru Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč provodi se program za edukaciju i prevenciju bolesti ovisnosti gdje je uključena i terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu te je organizirano savjetovalište za bolesti ovisnosti. Svi obrađeni zahtjevi pozitivno su riješeni.

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, Općina Vrsar – Orsera provodi redovite mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, uklanjanjnja i zbrinjavanja životinja s javnih površina, spriječavanje širenja galeba klaukovca te kontrole kvalitete mora za kupanje. U izvještajnom razdoblju Općina Vrsar – Orsera sufinancirala je rad ustanova i stručnih službi koje su u funkciji ostvarenja ovog cilja. Najznačajniji iznos sredstva usmjeren je sufinanciranju rada Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostave Poreč sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda i sufinanciranju dodatnog zapošljavanja radnika tijekom turističke sezone 2022.godine. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su i troškovi smještaja policijskih službenika raspoređenih u policijskoj postaji Poreč tijekom turističke sezone u iznosu od 26.970,73 kn. Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula realizira se sukladno otplatnom planu.

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

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

Rashodi programa razvoja civilnog društva sudjeluju sa 0,75% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 205.435,00 kn što je 99,97% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **205.500,00** | **205.435,00** | **99,97** |
| **Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| **Rashodi poslovanja** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| **Ostali rashodi** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| **Tekuće donacije** | **195.500,00** | **195.435,00** | **99,97** |
| Društvo Naša djeca Vrsar |  | 139.500,00 |  |
| Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata |  | 6.000,00 |  |
| Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar |  | 33.000,00 |  |
| Društvo Josip Broz Tito Poreč |  | 4.000,00 |  |
| Udruga antifašističkih boraca Hrvatske |  | 4.935,00 |  |
| Ženska udruga Loza Funtana |  | 6.000,00 |  |
| KLub studenata Istarski klub Rijeka |  | 2.000,00 |  |
| **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 sedam udruga kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar – Orsera.

* 1. **PROGRAMI KOMUNALNIH POTREBA**

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

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju programa komunalnih programa sudjeluju sa 22,61% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 6.205.136,67 kn što je 47,23% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.406.000,00** | **4.453.406,84** | **69,52** |
| **Održavanje čistoće** | **617.000,00** | **583.201,64** | **94,52** |
| **Rashodi poslovanja** | **617.000,00** | **583.201,64** | **94,52** |
| **Materijalni rashodi** | **599.000,00** | **565.264,94** | **94,37** |
| **Rashodi za usluge** | **599.000,00** | **565.264,94** | **94,37** |
| Iznošenje smeća i krupnog otpada |  | 74.661,47 |  |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 37.625,00 |  |
| Čišćenje sanitarnih čvorova |  | 23.895,00 |  |
| Pometanje ulica i trgova |  | 414.975,97 |  |
| Čišćenje slivnika oborinske odvodnje |  | 14.107,50 |  |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **17.936,70** | **99,65** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **18.000,00** | **17.936,70** | **99,65** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 17.936,70 |  |
| **Održavanje javnih površina** | **770.000,00** | **541.108,12** | **70,27** |
| **Rashodi poslovanja** | **635.000,00** | **449.470,54** | **70,78** |
| **Materijalni rashodi** | **635.000,00** | **449.470,54** | **70,78** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **101.000,00** | **83.607,56** | **82,78** |
| Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |  | 297,11 |  |
| Energija |  | 78.007,95 |  |
| Novogodišnji ukrasi male vrijednosti |  | 5.302,50 |  |
| **Rashodi za usluge** | **534.000,00** | **365.862,98** | **68,51** |
| Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina |  | 72.803,77 |  |
| Održavanj sanitarnih čvorava na autobusnoj stanici |  | 4.764,37 |  |
| Održavanje urbane opreme |  | 185.745,63 |  |
| Ostale nepredvidive usluge odražvanja javnih površina |  | 15.795,63 |  |
| Komunalne usluge |  | 23.753,58 |  |
| Dekoracija mjesta |  | 63.000,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **135.000,00** | **91.637,58** | **67,88** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **135.000,00** | **91.637,58** | **67,88** |
| **Postrojenja i oprema** | **135.000,00** | **91.637,58** | **67,88** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 91.637,58 |  |
| **Održavanje zelenih površina** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| **Rashodi poslovanja** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| **Materijalni rashodi** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| **Rashodi za usluge** | **1.597.000,00** | **1.424.384,23** | **89,19** |
| Održavanje zelenih površina |  | 61.046,40 |  |
| Košnja zelenih površina |  | 567.542,18 |  |
| Održavanje cvetnih gredica, trajnica i parkova |  | 763.362,85 |  |
| Komunalne usluge |  | 32.432,80 |  |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| **Rashodi poslovanja** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| **Materijalni rashodi** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| **Rashodi za usluge** | **2.275.000,00** | **1.108.430,03** | **48,72** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zimska služba |  | 185,62 |  |
| Uređenje ulica u Vrsaru (popravak asfalta i sl.) |  | 50.019,38 |  |
| Uređenje šumskih i dr.puteva |  | 17.879,91 |  |
| Uređenje cesta na području naselja Vrsar i stancija |  | 624.428,63 |  |
| Uređenje lokalnih cesta na području ostalih naselja (sela) |  | 8.325,94 |  |
| Ostalo održavanje prometnih površina (ulica, parkirališta i l.) |  | 163.219,08 |  |
| Horizontalna prometna signalizacija |  | 108.661,55 |  |
| Vertikalna prometna signalizacija |  | 90.228,01 |  |
| Projektna dokumentacija horizontalen i vertikalne signalizacije |  | 22.312,50 |  |
| Čišćenje kolnika i nogostupa |  | 23.169,41 |  |
| **Održavanje javnih plaža i otoka** | **585.000,00** | **461.731,64** | **78,93** |
| **Rashodi poslovanja** | **560.000,00** | **461.731,64** | **82,45** |
| **Materijalni rashodi** | **560.000,00** | **461.731,64** | **82,45** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **14.757,00** | **21,08** |
| Energija |  | 11.280,75 |  |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.476,25 |  |
| **Rashodi za usluge** | **490.000,00** | **446.974,64** | **91,22** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanje gradske plaže |  | 36.243,13 |  |
| Održavanje sanitarnih čvorova, igračaka i sl.na gradskoj plaži |  | 40.471,19 |  |
| Održavanje gradske plaže |  | 18.751,27 |  |
| Održavanje otoka |  | 11.508,75 |  |
| Opskrba vodom |  | 12.557,96 |  |
| Košnja |  | 66.960,00 |  |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 19.500,04 |  |
| Čišćenje gradske plaže i druge usluge |  | 185.982,30 |  |
| Ostale usluge |  | 55.000,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - gradska plaža |  | 0,00 |  |
| **Održavanje javne rasvjete** | **300.000,00** | **190.296,99** | **63,43** |
| **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **190.296,99** | **63,43** |
| **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **190.296,99** | **63,43** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **180.000,00** | **100.255,74** | **55,70** |
| Energija |  | 100.255,74 |  |
| **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **90.041,25** | **75,03** |
| Usluge tekućeg i investicijskog odražvanja javne rasvjete |  | 90.041,25 |  |
| **Održavanje objekata** | **239.000,00** | **138.456,34** | **57,93** |
| **Rashodi poslovanja** | **239.000,00** | **138.456,34** | **57,93** |
| **Materijalni rashodi** | **239.000,00** | **138.456,34** | **57,93** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **24.805,80** | **75,17** |
| Energija - ostalo |  | 24.805,80 |  |
| **Rashodi za usluge** | **206.000,00** | **113.650,54** | **55,17** |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.969,00 |  |
| Opskrba vodom |  | 1.723,54 |  |
| Održavanje sportskih objekata i terena |  | 98.658,00 |  |
| Ostale usluge |  | 10.300,00 |  |
| **Ostale komunalne potrebe** | **23.000,00** | **5.797,85** | **25,21** |
| **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **5.797,85** | **25,21** |
| **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **5.797,85** | **25,21** |
| **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **618,75** | **4,76** |
| Ostale usluge |  | 618,75 |  |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.179,10** | **51,79** |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.179,10 |  |
| **ZBRINJAVANJE OTPADA** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **71.000,00** | **69.596,39** | **98,02** |
| Dionice i udjeli u glavnici trg.dr. Kaštijun d.o.o. |  | 69.596,39 |  |
| **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **854.000,00** | **480.742,50** | **56,29** |
| **Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | **446.000,00** | **160.981,25** | **36,09** |
| **Rashodi poslovanja** | **187.000,00** | **34.625,00** | **18,52** |
| **Materijalni rashodi** | **187.000,00** | **34.625,00** | **18,52** |
| **Rashodi za usluge** | **187.000,00** | **34.625,00** | **18,52** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 34.625,00 |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **259.000,00** | **126.356,25** | **48,79** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **259.000,00** | **126.356,25** | **48,79** |
| **Građevinski objekti** | **220.000,00** | **87.606,25** | **39,82** |
| Prometnica Marina - Montraker |  | 10.237,50 |  |
| Prometnica St.Valkanela |  | 77.368,75 |  |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **39.000,00** | **38.750,00** | **99,36** |
| Sustav oborinske odvodnje (sabirni kanal vanjskih i površinskih voda) |  | 38.750,00 |  |
| **Javna rasvjeta** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| **Građevinski objekti** | **408.000,00** | **319.761,25** | **78,37** |
| Javna rasvjeta Vrsar |  | 319.761,25 |  |
| **UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **Dokumentacija** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **262.000,00** | **261.312,50** | **99,74** |
| Uređenje starogradske jezgre |  | 261.312,50 |  |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **5.544.000,00** | **940.078,44** | **16,96** |
| **Pražnjenje septičkih jama** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **59.278,44** | **84,68** |
| Pražnjnje septičkih jama |  | 59.278,44 |  |
| **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **16,09** |
| **Rashodi poslovanja** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **16,09** |
| **Ostali rashodi** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **16,09** |
| **Kapitalne pomoći** | **5.474.000,00** | **880.800,00** | **16,09** |
| Kapitalne pomoći kred. i ostalim fin. instituc. te trg. društvima u javnom sektoru JPF.2020.-6.564. |  | 880.800,00 |  |

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

Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 4.453.406,84 kn ili 69,52% od plana, što je 16,23% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ostvaren je u iznosu od 940.078,44 kn ili 16,96% od plana, što je 3,43% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja. Najznačajni iznos realiziranih sredstava programa Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na provedbu EU projekta ,,Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2" temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Odvodnja Poreč d.o.o. kao korisnika sredstava (referentni broj Ugovora: JPF.2020.-6.564.) a koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (broj ugovora KK.06.4.2.05.) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Ugovora od isplati dodijeljenih bespovratnih sredstva i uređenju međusobnih odnosa između korisnika sredstava i partnera.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 480.742,50 kn ili 56,29% od plana, što je 1,75% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera, iznos izvršenja iskazan u posebnom dijelu proračuna pod 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji, aktivnosti A270103 Održavanje zelenih površina koji je veći od iznosa planiranih sredstva smatra se utroškom sredstava u skladu s proračunom.

Izvješće o izvršenju programa održavanja i programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar – Orsera izrađuje se kao zaseban akt u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

* 1. **zaštita i spašavanje**

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

Rashodi programa zaštite i spašavanja sudjeluju sa 3,40% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja a ostvareni su u iznosu od 932.065,20 kn što je 77,48% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **1.203.000,00** | **932.065,20** | **77,48** |
| **Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | **722.000,00** | **637.956,85** | **88,36** |
| **Rashodi poslovanja** | **722.000,00** | **637.956,85** | **88,36** |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **722.000,00** | **637.956,85** | **88,36** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **722.000,00** | **637.956,85** | **88,36** |
| JVP CZP Poreč |  | 637.956,85 |  |
| **Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| **Rashodi poslovanja** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| **Ostali rashodi** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| **Tekuće donacije** | **384.000,00** | **197.108,35** | **51,33** |
| Područna vatrogasna zajednica |  | 183.797,00 |  |
| Vatrogasna zajednica Istarske županije |  | 13.311,35 |  |
| **Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| **Ostali rashodi** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| **Tekuće donacije** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo |  | 87.000,00 |  |
| HGSS |  | 10.000,00 |  |

U izvještajnom razdoblju najznačajnija sredstva programa zaštite i spašavanja utrošena su u realizaciju redovnih djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi a odnose se na sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe – Centra za zaštitu od požara Poreč. Osim Javne vatrogasne postrojbe, u izvještajnom razdoblju financiran je rad Područne vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Dobrovljnog vatrogasnog društva i Hrvatske gorske službe spašavanja. Financiranje programa zaštite i spašavanja provodi se temeljem zakonskih odredbi i odredbi važećih ugovora i sporazuma.

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

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

Rashodi programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja sudjeluju sa 0,55% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja, a ostvareni su u iznosu od 151.162,50 kn što je 99,45% od plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks |
| **PROSTORNO UREĐENJE** | **152.000,00** | **151.162,50** | **99,45** |
| **Izrada planova** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **24.000,00** | **23.437,50** | **97,66** |
| UPU Vrsar - izmjene |  | 12.437,50 |  |
| PPU Općine Vrsar - izmjene |  | 11.000,00 |  |
| **Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | **128.000,00** | **127.725,00** | **99,79** |
| **Rashodi poslovanja** | **128.000,00** | **127.725,00** | **99,79** |
| **Materijalni rashodi** | **128.000,00** | **127.725,00** | **99,79** |
| **Rashodi za usluge** | **128.000,00** | **127.725,00** | **99,79** |
| Intelektualne i osobne usluge |  | 127.725,00 |  |

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

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

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

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

### POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODŠNJI IZVJEŠTAJ

* 1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe se sukladno čl.65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U izvještajnom razdoblja sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

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

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

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

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

Zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 46/20), a koji se isplaćuje korisnicima za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, Općina Vrsar – Orsera je podnijela dana 30.04.2020. godine. Stanje zajma po osnovi odgođenih plaćanja na dan 31.12.2021. godine iznosilo je 211.545,91 kn i isti je u potpunosti podmiren tijekom izvještajnog razdoblja.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 130/20) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naputkom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete iz Naputka kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 30.11.2020.godine, a sredstva su doznačena 24.12.2020. godine u iznosu od 3.200.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Povrat dijela ovog zajma u iznosu od 200.000,00 kn izvršen je u 2021. godini, tijekom izvještajnog razdoblja izvršen je povrat u iznosu od 1.950.000,00 kn, te stanje zajma uslijed pada prihoda u 2020. godini na dan 31.12.2022. iznosi 1.050.000,00 kn.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 136/21) primjenjuje se na sve jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2021. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odlukom je utvrđen popis jednica koje ispunjavaju uvjete kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 29.12.2021.godine, a sredstva su doznačena 31.12.2021. godine u iznosu od 2.000.000,00. Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 31.12.2022. iznosi 2.000.000,00 kn.

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

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

Općina Vrsar – Orsera u poslovnim knjigama ima evidentirano jamstvo izdano trgovačkom društvu Montraker d.o.o. za zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb za izgradnju sportske dvorane, a temeljem suglasnosti Ministarstva financija od 02.05.2019. godine. Jamstvo je izdano 04.09.2019. godine, na ukupan iznos jamstva od 21.258.239,05 kn. Ugovor o kreditu potpisan je 07.08.2019. godine, sa rokom otplate od 10 godina. Stanje ovog jamstva na dan 31.12.2022. godine iznosi 16.305.305,45 kn. Jamstvo nije aktivirano.

### OSTALA OBRAZLOŽENJA

* 1. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2022. godine saldo ukupnih potraživanja prije provednog ispravka vrijednosti iznosi 5.560.006,18 kn. Obveza ispravka vrijednosti potraživanja propisana je člankom 37.a. Pravilnika o proračunskom računovodsvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21) a provodi se na kraju svake poslovne godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana i za pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Nakon provedenog ispravka vrijednosti, saldo ukupnih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.744.810,54 kn. Struktura potraživanja prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo | 73.129,23 | 10.898,67 | 84.027,90 | 54.795,25 | 29.232,65 |
| Potraživanja za prihode poslovanja | 2.518.914,51 | 51.241,55 | 2.570.156,06 | 2.310.980,63 | 259.175,43 |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 90.626,58 | 0,00 | 90.626,58 | 90.626,58 | 0,00 |
| **Ukupno potraživanja na dan 31.12.2022.** | **2.682.670,32** | **62.140,22** | **2.744.810,54** | **2.456.402,46** | **288.408,08** |

* 1. NEPODMIRENE OBVEZE

Na dan 31.12.2022. godine evidentirano je ukupno 7.393.661,21 kn nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema korisnicima i dospjelosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | UKUPNO | dospjelo | nedospjelo |
| Obveze za rashode poslovanja | 3.407.646,38 | 338.519,33 | 3.746.165,71 | 223.724,16 | 3.522.441,55 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 597.495,50 | 0 | 597.495,50 | 444,18 | 597.051,32 |
| Obveze za kredite i zajmove | 3.050.000,00 | 0 | 3.050.000,00 | 0 | 3.050.000,00 |
| **Ukupno obveze na dan 31.12.2021.** | **7.055.141,88** | **338.519,33** | **7.393.661,21** | **224.168,34** | **7.169.492,87** |

* 1. SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Na dan 31.12.2022. godine u vanbilančnoj evidneciji evidnetirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku u ukupnom iznosu od 8.205.835,34 kn.

### PRILOZI

PRILOG 1. Odluka o preraspodjeli

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 6. st. 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2022. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera" br. 13/21), Općinski načelnik Općine Vrsar - Orsera dana 29.12.2022. godine donosi

**ODLUKU**

**I.**

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

Preraspodjela sredstava utvrđuje se kako slijedi:

1. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 3.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2001 Javna uprava i administracija;

Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Materijalni rashodi, podskupina 323 – Rashodi za usluge za 3.000,00 kn (-0,08%)

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 3001 Prostorno uređenje;

Kapitalni projekt 300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Materijalni rashodi, podskupina 323 – Rashodi za usluge za 3.000,00 kn.

1. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 53.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2002 Javna uprava i administracija;

Aktivnost: A200201 Redovna korištenje i upravljanje imovinom;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Materijalni rashodi, podskupina 323 – Rashodi za usluge za 26.500,00 kn (-4,94%), i

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 26.500,00 kn (-4,95%)

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2901 Zaštita i spašavanje;

Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, podskupina 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 53.000,00 kn.

1. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 500,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2501 Javne potrebe u socijali;

Aktivnost: A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, podskupina 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 500,00 kn (-0,77%)

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel;

Program 2501 Javne potrebe u socijali;

Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, podskupina 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za 500,00 kn.

1. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 4.000,00 kn na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20003 Vrtići;

Program 2190 Proračunski korisnik RKP:34233 – Dječji vrtić Tići Vrsar;

Aktivnost: A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje – vrtić Vrsar;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Rashodi za zaposlene, podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene za 4.000,00 kn (-0,62%)

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel;

Glava 20003 Vrtići;

Program 2190 Proračunski korisnik RKP:34233 – Dječji vrtić Tići Vrsar;

Aktivnost: A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje – vrtić Vrsar;

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Rashodi za zaposlene, podskupina 311 – Plaće (bruto) za 4.000,00 kn.

**II.**

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

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/21-01/26

URBROJ: 2163-40-01-02/21-22-34

Vrsar - Orsera, 29.12.2022.

OPĆINA VRSAR – ORSERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Gerometta

1. detaljnije pod t.3.2. *Izvještaj o zaduživanju* [↑](#footnote-ref-1)
2. detaljnije pod t. *3.2. Izvještaj o zaduživanju* [↑](#footnote-ref-2)
3. „Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 8/22 [↑](#footnote-ref-3)
4. „Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 3/20, 12/20, 11/21 i 7/22 [↑](#footnote-ref-4)