Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 85/23) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 06.11.2024. godine donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 13/23) ostvaren je kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/ Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.645.160,32 | 5.658.556,00 | 2.176.522,96 | 132,30 | 38,46 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 34.231,37 | 445.840,00 | 5.080,37 | 14,84 | 1,14 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.679.391,69** | **6.104.396,00** | **2.181.603,33** | **129,90** | **35,74** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.279.438,14 | 5.515.781,00 | 1.471.600,78 | 115,02 | 26,68 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 362.711,29 | 1.738.919,00 | 390.660,50 | 107,71 | 22,47 |
| **UKUPNI RASHODI** | **1.642.149,43** | **7.254.700,00** | **1.862.261,28** | **113,40** | **25,67** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **37.242,26** | **-1.150.304,00** | **319.342,05** | **857,47** | **-27,76** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 963.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.613,80 | 277.180,00 | 4.613,80 | 100,00 | 1,66 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-4.613,80** | **-277.180,00** | **958.501,20** | **>1000** | **-345,80** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina | **1.430.284,13** | **1.427.484,00** | **725.458,13** | **50,72** | **50,82** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.462.912,60** | **0,00** | **2.003.301,38** | **136,94** | **-** |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Ukuno prihodi | 1.679.391,70 | 6.104.396,00 | 2.181.603,33 | 129,90 | 35,74 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 963.115,00 | - | - |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 1.430.284,13 | 1.427.484,00 | 725.458,13 | 50,72 | 50,82 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva** | **3.109.675,83** | **7.531.880,00** | **3.870.176,46** | **124,46** | **51,38** |
| Ukupno rashodi | 1.642.149,43 | 7.254.700,00 | 1.862.261,28 | 113,40 | 25,67 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.613,80 | 277.180,00 | 4.613,80 | 100,00 | 1,66 |
| **Ukupno raspoređena sredstva** | **1.646.763,23** | **7.531.880,00** | **1.866.875,08** | **113,37** | **24,79** |
| **UKUPAN VIŠAK / MANJAK** | **1.462.912,60** | **0,00** | **2.003.301,38** | **136,94** | **-** |

**Članak 2.**

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 30. studenog 2023. godine u visini od 7.531.880,00 eura („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/23).

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv prihoda / rashoda | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.645.160,33** | **5.658.556,00** | **2.176.522,96** | **132,30** | **38,46** |
| **61 Prihodi od poreza** | **810.764,31** | **2.416.487,00** | **983.561,71** | **121,31** | **40,70** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **409.126,85** |  | **621.981,46** | **152,03** |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 355.141,74 |  | 496.411,11 | 139,78 |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 52.127,21 |  | 71.177,17 | 136,55 |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 39.894,60 |  | 48.172,47 | 120,75 |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 24.765,87 |  | 36.710,76 | 148,23 |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 36.941,61 |  | 94.126,30 | 254,80 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -99.744,18 |  | -124.616,35 | 124,94 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **374.542,17** |  | **330.661,43** | **88,28** |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 164.867,68 |  | 216.105,26 | 131,08 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 209.674,49 |  | 114.556,17 | 54,64 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **27.095,29** |  | **30.918,82** | **114,11** |  |
| 6142 Porez na promet | 26.946,84 |  | 30.918,82 | 114,74 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 148,45 |  |  | 0,00 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **189.425,22** | **1.179.498,00** | **468.834,04** | **247,50** | **39,75** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **55.923,97** |  | **110.974,76** | **198,44** |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 55.923,97 |  | 22.973,70 | 41,08 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 88.001,06 | 0,00 |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **16.327,50** |  | **13.860,00** | **84,89** |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 16.327,50 |  | 13.860,00 | 84,89 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **117.173,75** |  | **131.766,98** | **112,45** |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 117.173,75 |  | 131.766,98 | 112,45 |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  | **212.232,30** | **0,00** |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 212.232,30 | 0,00 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **102.722,04** | **284.561,00** | **338.435,11** | **329,47** | **118,93** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **6.231,87** |  | **13.934,59** | **223,60** |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  |  | 12.678,60 | 0,00 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 6.231,87 |  | 1.255,99 | 20,15 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **96.490,17** |  | **324.500,52** | **336,30** |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 39.124,51 |  | 4.723,88 | 12,07 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 44.801,01 |  | 51.695,23 | 115,39 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 12.004,08 |  | 267.577,18 | 2229,05 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 560,57 |  | 504,23 | 89,95 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **503.979,23** | **1.675.710,00** | **312.513,61** | **62,01** | **18,65** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **69.956,91** |  | **115.754,72** | **165,47** |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 64,99 |  | 145,91 | 224,51 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 69.891,92 |  | 115.608,81 | 165,41 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **107.660,91** |  | **88.699,09** | **82,39** |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 600,15 |  | 459,71 | 76,60 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 107.060,76 |  | 88.239,38 | 82,42 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **326.361,41** |  | **108.059,80** | **33,11** |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 49.164,87 |  | 31.236,54 | 63,53 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 277.196,54 |  | 76.823,26 | 27,71 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **16.755,33** | **52.300,00** | **50.064,15** | **298,80** | **95,72** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **16.755,33** |  | **12.335,69** | **73,62** |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 16.755,33 |  | 12.335,69 | 73,62 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** |  |  | **37.728,46** | **0,00** |  |
| 6632 Kapitalne donacije |  |  | 37.728,46 | 0,00 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **21.514,20** | **50.000,00** | **23.114,34** | **107,44** | **46,23** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **9.905,26** |  | **7.339,99** | **74,10** |  |
| 6819 Ostale kazne | 9.905,26 |  | 7.339,99 | 74,10 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **11.608,94** |  | **15.774,35** | **135,88** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 11.608,94 |  | 15.774,35 | 135,88 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **34.231,37** | **445.840,00** | **5.080,37** | **14,84** | **1,14** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.626,00** | **426.600,00** |  | **0,00** |  |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **10.626,00** |  |  | **0,00** |  |
| 7111 Zemljište | 10.626,00 |  |  | 0,00 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **23.605,37** | **19.240,00** | **5.080,37** | **21,52** | **26,41** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **23.605,37** |  | **5.080,37** | **21,52** |  |
| 7211 Stambeni objekti | 23.605,37 |  | 5.080,37 | 21,52 |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.279.438,14** | **5.515.781,00** | **1.471.600,78** | **115,02** | **26,68** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **490.840,40** | **1.433.580,00** | **618.079,96** | **125,92** | **43,11** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **392.106,56** |  | **496.602,65** | **126,65** |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 391.400,34 |  | 489.071,83 | 124,95 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 706,22 |  | 7.530,82 | 1066,36 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **40.529,37** |  | **47.831,95** | **118,02** |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 40.529,37 |  | 47.831,95 | 118,02 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **58.204,47** |  | **73.645,36** | **126,53** |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 58.204,47 |  | 73.645,36 | 126,53 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **447.709,02** | **2.415.740,00** | **417.517,84** | **93,26** | **17,28** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **21.015,57** |  | **26.823,96** | **127,64** |  |
| 3211 Službena putovanja | 1.009,53 |  | 3.235,26 | 320,47 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.943,06 |  | 19.392,20 | 114,46 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.984,18 |  | 4.196,50 | 140,62 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 78,80 |  |  | 0,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **83.309,21** |  | **85.515,48** | **102,65** |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.304,69 |  | 12.844,45 | 83,92 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 25.084,45 |  | 25.162,94 | 100,31 |  |
| 3223 Energija | 39.586,91 |  | 45.506,72 | 114,95 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.041,11 |  | 1.401,80 | 68,68 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 518,02 |  | 599,57 | 115,74 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 774,03 |  |  | 0,00 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **288.952,39** |  | **253.764,23** | **87,82** |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.627,41 |  | 10.652,40 | 100,24 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.355,49 |  | 37.083,90 | 41,97 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.012,95 |  | 253,24 | 25,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 82.760,22 |  | 97.941,27 | 118,34 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 13.499,55 |  | 12.077,39 | 89,47 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.546,04 |  | 8.683,34 | 244,87 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 29.148,73 |  | 24.452,37 | 83,89 |  |
| 3238 Računalne usluge | 22.919,53 |  | 26.048,43 | 113,65 |  |
| 3239 Ostale usluge | 37.082,47 |  | 36.571,89 | 98,62 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **54.431,85** |  | **51.414,17** | **94,46** |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.943,87 |  | 5.350,08 | 108,22 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 17.277,31 |  | 15.786,39 | 91,37 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.869,59 |  | 1.890,94 | 101,14 |  |
| 3294 Članarine i norme | 5.335,08 |  | 5.380,62 | 100,85 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.921,36 |  | 2.571,21 | 52,25 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 5.430,95 |  | 3.160,31 | 58,19 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.653,69 |  | 17.274,62 | 117,89 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **3.948,48** | **9.954,00** | **3.760,29** | **95,23** | **37,78** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **3.948,48** |  | **3.760,29** | **95,23** |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.708,38 |  | 3.739,47 | 100,84 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 240,10 |  | 20,82 | 8,67 |  |
| **35 Subvencije** | **5.506,28** | **26.545,00** |  | **0,00** |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **5.506,28** |  |  | **0,00** |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 5.506,28 |  |  | 0,00 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **138.848,69** | **346.499,00** | **151.458,24** | **109,08** | **43,71** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **8.998,78** |  | **970,00** | **10,78** |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.213,61 |  | 970,00 | 79,93 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.785,17 |  |  | 0,00 |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **129.849,91** |  | **150.488,24** | **115,89** |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 110.278,42 |  | 130.997,03 | 118,79 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.571,49 |  | 19.491,21 | 99,59 |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **116.452,10** | **359.655,00** | **123.782,26** | **106,29** | **34,42** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **116.452,10** |  | **123.782,26** | **106,29** |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 86.185,74 |  | 90.348,31 | 104,83 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 30.266,36 |  | 33.433,95 | 110,47 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **76.133,17** | **923.808,00** | **157.002,19** | **206,22** | **17,00** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.910,20** |  | **100.774,97** | **132,76** |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 75.910,20 |  | 100.774,97 | 132,76 |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **222,97** |  |  | **0,00** |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 222,97 |  |  | 0,00 |  |
| **386 Kapitalne pomoći** |  |  | **56.227,22** | **0,00** |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 56.227,22 | 0,00 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **362.711,29** | **1.738.919,00** | **390.660,50** | **107,71** | **22,47** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **247.966,02** | **165.690,00** | **8.670,00** | **3,50** | **5,23** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **247.966,02** |  | **8.670,00** | **3,50** |  |
| 4111 Zemljište | 247.966,02 |  | 8.670,00 | 3,50 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **114.745,27** | **1.476.639,00** | **381.990,50** | **332,90** | **25,87** |
| **421 Građevinski objekti** | **83.332,59** |  | **71.919,88** | **86,30** |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 81.396,34 |  | 71.919,88 | 88,36 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.936,25 |  |  | 0,00 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **22.524,12** |  | **298.476,87** | **1325,14** |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.514,44 |  | 2.194,24 | 87,27 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.009,68 |  | 296.282,63 | 1480,70 |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **8.888,56** |  | **11.593,75** | **130,43** |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 8.888,56 |  | 11.593,75 | 130,43 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **96.590,00** |  | **0,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.679.391,70** | **6.104.396,00** | **2.181.603,33** | **129,90** | **35,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **848.394,04** | **2.588.657,00** | **1.062.872,52** | **125,28** | **41,06** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 848.394,04 | 2.588.657,00 | 1.062.872,52 | 125,28 | 41,06 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **62.234,73** | **75.660,00** | **55.382,97** | **88,99** | **73,20** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 62.234,73 | 75.650,00 | 55.382,97 | 88,99 | 73,21 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **515.741,42** | **1.588.241,00** | **546.297,56** | **105,92** | **34,40** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 50.125,70 | 115.200,00 | 55.558,26 | 110,84 | 48,23 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 277.196,54 | 548.000,00 | 76.823,26 | 27,71 | 14,02 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 49.725,44 | 196.780,00 | 31.740,77 | 63,83 | 16,13 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | 69.891,92 | 408.000,00 | 83.233,81 | 119,09 | 20,40 |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 26,01 | 0,00 | 14,22 | 54,67 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | 39.124,51 | 119.580,00 | 37.098,88 | 94,82 | 31,02 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 180.000,00 | 237.073,86 | 0,00 | 131,71 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 29.651,30 | 20.681,00 | 24.754,50 | 83,49 | 119,70 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **189.425,22** | **1.179.498,00** | **468.834,04** | **247,50** | **39,75** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 117.173,75 | 274.823,00 | 131.766,98 | 112,45 | 47,95 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 64.207,50 | 485.470,00 | 116.111,06 | 180,84 | 23,92 |
| Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 5.227,97 | 16.920,00 | 8.723,70 | 166,87 | 51,56 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 0,00 | 402.285,00 | 212.232,30 | 0,00 | 52,76 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **26.500,00** | **37.728,46** | **0,00** | **142,37** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 0,00 | 0,00 | 29.058,46 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **63.596,29** | **645.840,00** | **10.487,78** | **16,49** | **1,62** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 63.596,29 | 645.840,00 | 10.487,78 | 16,49 | 1,62 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.642.149,43** | **7.254.700,00** | **1.862.261,28** | **113,40** | **25,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **730.287,36** | **2.314.681,00** | **925.420,73** | **126,72** | **39,98** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 730.287,36 | 2.314.681,00 | 925.420,73 | 126,72 | 39,98 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **39.601,83** | **73.160,00** | **20.762,33** | **52,43** | **28,38** |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,18 | 10,00 | 0,65 | 361,11 | 6,50 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 39.601,65 | 73.150,00 | 20.761,68 | 52,43 | 28,38 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **395.999,19** | **2.868.783,00** | **369.345,09** | **93,27** | **12,87** |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 60.156,24 | 122.200,00 | 52.809,15 | 87,79 | 43,22 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 147.473,89 | 1.231.466,00 | 141.371,85 | 95,86 | 11,48 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | 2.311,25 | 196.780,00 | 6.750,00 | 292,05 | 3,43 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | 88.743,60 | 466.336,00 | 93.065,90 | 104,87 | 19,96 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | 5.366,18 | 119.580,00 | 6.504,75 | 121,22 | 5,44 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 91.085,33 | 711.740,00 | 66.309,64 | 72,80 | 9,32 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 862,70 | 20.681,00 | 2.533,80 | 293,71 | 12,25 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **169.000,16** | **834.207,00** | **234.595,01** | **138,81** | **28,12** |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | 118.036,02 | 274.823,00 | 137.375,04 | 116,38 | 49,99 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 45.736,17 | 426.264,00 | 88.496,13 | 193,49 | 20,76 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 5.227,97 | 16.920,00 | 8.723,84 | 166,87 | 51,56 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 0,00 | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **457.861,00** | **232.415,46** | **0,00** | **50,76** |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | 0,00 | 0,00 | 1.058,46 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 457.861,00 | 222.687,00 | 0,00 | 48,64 |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **307.260,89** | **706.008,00** | **79.722,66** | **25,95** | **11,29** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 307.260,89 | 706.008,00 | 79.722,66 | 25,95 | 11,29 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikaije | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.642.149,43** | **7.254.700,00** | **1.862.261,28** | **113,40** | **25,67** |
| **01 Opće javne usluge** | **357.280,07** | **1.307.702,00** | **400.470,55** | **112,09** | **30,62** |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 27.598,97 | 116.663,00 | 27.697,95 | 100,36 | 23,74 |
| 013 Opće usluge | 329.681,10 | 1.191.039,00 | 372.772,60 | 113,07 | 31,30 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **83.632,85** | **210.938,00** | **91.840,23** | **109,81** | **43,54** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 83.632,85 | 209.611,00 | 91.176,73 | 109,02 | 43,50 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 1.327,00 | 663,50 | - | 50,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **95.459,60** | **430.773,00** | **78.553,74** | **82,29** | **18,24** |
| 045 Promet | 81.396,34 | 383.250,00 | 71.919,88 | 88,36 | 18,77 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 14.063,26 | 47.523,00 | 6.633,86 | 47,17 | 13,96 |
| **05 Zaštita okoliša** | **32.270,49** | **709.925,00** | **85.603,66** | **265,27** | **12,06** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 27.162,94 | 84.050,00 | 24.201,91 | 89,10 | 28,79 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 5.107,55 | 622.875,00 | 61.401,75 | 1.202,18 | 9,86 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **445.221,92** | **2.710.995,00** | **453.721,92** | **101,91** | **16,74** |
| 061 Razvoj stanovanja | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 410.847,90 | 2.060.545,00 | 428.822,61 | 104,38 | 20,81 |
| 064 Ulična rasvjeta | 8.270,27 | 193.600,00 | 10.321,68 | 124,80 | 5,33 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 26.103,75 | 427.850,00 | 14.577,63 | 55,84 | 3,41 |
| **07 Zdravstvo** | **17.507,70** | **49.917,00** | **19.957,69** | **113,99** | **39,98** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 5.344,99 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 12.162,71 | 49.667,00 | 19.957,69 | 164,09 | 40,18 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **74.623,09** | **404.692,00** | **101.290,58** | **135,74** | **25,03** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 46.375,62 | 119.900,00 | 49.486,85 | 106,71 | 41,27 |
| 082 Službe kulture | 24.958,21 | 250.032,00 | 40.912,76 | 163,93 | 16,36 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 3.289,26 | 34.760,00 | 10.890,97 | 331,11 | 31,33 |
| **09 Obrazovanje** | **490.130,66** | **1.211.788,00** | **580.512,15** | **118,44** | **47,91** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 407.270,21 | 1.056.463,00 | 494.300,65 | 121,37 | 46,79 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 31.050,00 | 56.925,00 | 31.860,00 | 102,61 | 55,97 |
| 094 Visoka naobrazba | 27.522,72 | 52.140,00 | 29.820,00 | 108,35 | 57,19 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 24.287,73 | 46.260,00 | 24.531,50 | 101,00 | 53,03 |
| **10 Socijalna zaštita** | **46.023,05** | **217.970,00** | **50.310,76** | **109,32** | **23,08** |
| 102 Starost | 5.725,15 | 81.820,00 | 4.396,51 | 76,79 | 5,37 |
| 104 Obitelj i djeca | 16.765,67 | 51.000,00 | 17.844,64 | 106,44 | 34,99 |
| 106 Stanovanje | 19.578,33 | 61.000,00 | 18.543,21 | 94,71 | 30,40 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.953,90 | 24.150,00 | 9.526,40 | 240,94 | 39,45 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv primitaka / izdataka | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **963.115,00** | **-** | **-** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **0,00** | **963.115,00** | **-** | **-** |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 0,00 | 963.115,00 | **-** | **-** |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 0,00 | 0,00 | 963.115,00 | **-** | **-** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.613,80** | **277.180,00** | **4.613,80** | **100,00** | **1,66** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **4.613,80** | **11.730,00** | **4.613,80** | **100,00** | **39,33** |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 4.613,80 | 0,00 | 4.613,80 | 100,00 | - |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 4.613,80 | 0,00 | 4.613,80 | 100,00 | - |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **265.450,00** | **0,00** | - | - |

**Analitički prikaz računa financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv primitaka / izdataka | | Ostvarenje/  Izvršenje | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-06/2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | **963.115,00** | **-** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | | **0,00** | **963.115,00** | **-** |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | | 0,00 | 963.115,00 | **-** |
| 818110 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - povrat oročenog depozita | | 0,00 | 963.115,00 | **-** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **4.613,80** | **4.613,80** | **100,00** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **4.613,80** | **4.613,80** | **100,00** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 4.613,80 | 4.613,80 | 100,00 |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o. | | 4.613,80 | 4.613,80 | 100,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Ostvarenje/  Izvršenje | Izvorni plan | Ostvarenje/  Izvršenje | Indeks | Indeks |
| 01-06/2023 | 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| **UKUPNI PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **963.115,00** | **-** | **-** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **0,00** | **531.754,00** | - | - |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 0,00 | 0,00 | 531.754,00 | - | - |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **431.361,00** | - | - |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 431.361,00 | - | - |
| **UKUPNI IZDACI** | **4.613,80** | **277.180,00** | **4.613,80** | **100,00** | **1,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **265.450,00** | **0,00** | - | - |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 265.450,00 | 0,00 | - | - |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | - | - |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | - |
| **Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA** | **4.613,80** | **9.230,00** | **4.613,80** | **100,00** | **49,99** |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 4.613,80 | 9.230,00 | 4.613,80 | 100,00 | 49,99 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine u ukupnom iznosu od 1.866.875,08 eura utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacijska klasifikacija | | | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
| 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **7.531.880,00** | **1.866.875,08** | **24,79** |
| **Razdjel** | **100** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **203.612,00** | **41.333,22** | **20,30** |
| Glava | 10001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 203.612,00 | 41.333,22 | 20,30 |
| **Razdjel** | **200** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.328.268,00** | **1.825.541,86** | **24,91** |
| Glava | 20002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 6.387.758,00 | 1.391.869,57 | 21,79 |
| Glava | 20003 | VRTIĆI | 940.510,00 | 433.672,29 | 46,11 |

1. **Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije / izvora / programa / projekta / aktivnosti / računa ekonomske klasifikacije | | | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
| 01-12/2024 | 01-06/2024 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **7.531.880,00** | **1.866.875,08** | **24,79** |
| **RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **203.612,00** | **41.333,22** | **20,30** |
| **GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | **203.612,00** | **41.333,22** | **20,30** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 109.374,00 | 27.526,57 | 25,17 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 109.374,00 | 27.526,57 | 25,17 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 91.038,00 | 13.806,65 | 15,17 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 32.385,00 | 8.515,13 | 26,29 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 57.591,00 | 5.291,52 | 9,19 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | | | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1001** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **202.072,00** | **41.161,84** | **20,37** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela** | | **74.523,00** | **24.797,95** | **33,28** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 73.461,00 | 24.797,95 | 33,76 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 73.461,00 | 24.797,95 | 33,76 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **44.130,00** | **17.319,00** | **39,25** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 14.351,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 600,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 2.367,93 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **25.747,00** | **6.308,95** | **24,50** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 2,24 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 3.804,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 1.538,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 964,02 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **2.920,00** | **1.170,00** | **40,07** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | 970,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 200,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **664,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | | | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.062,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100102** | **Aktivnost: Političke stranke** | | **3.185,00** | **1.592,50** | **50,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.185,00 | 1.592,50 | 50,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 3.185,00 | 1.592,50 | 50,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **3.185,00** | **1.592,50** | **50,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 1.592,50 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: Informiranje** | | **18.835,00** | **472,50** | **2,51** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.475,00 | 472,50 | 3,05 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 15.475,00 | 472,50 | 3,05 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.475,00** | **472,50** | **3,05** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 472,50 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.360,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100105** | **Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna** | | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100106** | **Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja** | | **3.981,00** | **663,62** | **16,67** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.981,00 | 663,62 | 16,67 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 3.981,00 | 663,62 | 16,67 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.981,00** | **663,62** | **16,67** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | 663,62 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina** | | **4.645,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.645,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100108** | **Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada** | | **5.000,00** | **1.520,79** | **30,42** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 5.000,00 | 1.520,79 | 30,42 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 5.000,00 | 1.520,79 | 30,42 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **1.520,79** | **30,42** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 110,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 1.410,79 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija** | | **44.586,00** | **3.770,73** | **8,46** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 44.586,00 | 3.770,73 | 8,46 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 44.586,00 | 3.770,73 | 8,46 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **44.586,00** | **3.770,73** | **8,46** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 2.892,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 600,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 277,85 |  |
| **A100112** | **Aktivnost: Izrada i donošenje strateših dokumenata** | | **30.845,00** | **8.343,75** | **27,05** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 30.845,00 | 8.343,75 | 27,05 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 30.845,00 | 8.343,75 | 27,05 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **30.845,00** | **8.343,75** | **27,05** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | 8.343,75 |  |
| **T100101** | **Tekući projekt: Osnivanje i registracija pravne osobe** | | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **1.540,00** | **171,38** | **11,13** |
| **A100201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave** | | **1.540,00** | **171,38** | **11,13** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.540,00 | 171,38 | 11,13 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 1.540,00 | 171,38 | 11,13 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.540,00** | **171,38** | **11,13** |
| 3223 | Energija |  |  | 134,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 36,65 |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | **7.328.268,00** | **1.825.541,86** | **24,91** |
| **GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | **6.387.758,00** | **1.391.869,57** | **21,79** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.974.645,00 | 668.424,38 | 33,85 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 1.974.645,00 | 668.424,38 | 33,85 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 72.450,00 | 20.761,68 | 28,66 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 72.450,00 | 20.761,68 | 28,66 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 2.639.345,00 | 301.645,08 | 11,43 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 1.182.881,00 | 131.772,51 | 11,14 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 196.780,00 | 6.750,00 | 3,43 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 408.745,00 | 87.774,38 | 21,47 |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | | | 118.518,00 | 6.504,75 | 5,49 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 711.740,00 | 66.309,64 | 9,32 |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | | 20.681,00 | 2.533,80 | 12,25 |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 530.219,00 | 85.344,97 | 16,10 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 397.099,00 | 76.621,13 | 19,30 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 16.920,00 | 8.723,84 | 51,56 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 457.861,00 | 231.357,00 | 50,53 |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | | 0,00 | 8.670,00 |  |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 457.861,00 | 222.687,00 | 48,64 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 713.238,00 | 84.336,46 | 11,82 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 713.238,00 | 84.336,46 | 11,82 |
| **2001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **1.063.132,00** | **325.246,37** | **30,59** |
| **A200101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije** | | **786.232,00** | **324.110,59** | **41,22** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 710.542,00 | 296.246,21 | 41,69 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 710.542,00 | 296.246,21 | 41,69 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **597.800,00** | **255.492,91** | **42,74** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 203.410,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | 3.655,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 17.157,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 31.269,56 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **105.442,00** | **37.990,59** | **36,03** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 1.866,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | 6.673,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | 772,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 522,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | 376,87 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 9.379,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 237,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 2.090,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | 14.879,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 91,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 661,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | 63,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 374,07 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **7.300,00** | **2.762,71** | **37,85** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | 2.742,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | 20,17 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 37.380,00 | 13.255,01 | 35,46 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 37.380,00 | 13.255,01 | 35,46 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **36.982,00** | **13.254,53** | **35,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 4.322,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | 8.931,88 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **398,00** | **0,48** | **0,12** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | 0,48 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 25.810,00 | 10.302,94 | 39,92 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 25.810,00 | 10.302,94 | 39,92 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **25.810,00** | **10.302,94** | **39,92** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.317,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 649,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 5.336,32 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 12.500,00 | 4.306,43 | 34,45 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 12.500,00 | 4.306,43 | 34,45 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **9.650,00** | **3.298,25** | **34,18** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 2.693,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 160,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 444,50 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.850,00** | **1.008,18** | **35,37** |
| 3238 | Računalne usluge | |  | 1.008,18 |  |
| **A200103** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | | **265.450,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **265.450,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K200102** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava** | | **11.450,00** | **1.135,78** | **9,92** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 11.450,00 | 1.135,78 | 9,92 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 11.450,00 | 1.135,78 | 9,92 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **11.450,00** | **1.135,78** | **9,92** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | 1.135,78 |  |
| **2002** | **Program: UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM** | | **1.089.936,00** | **65.170,82** | **5,98** |
| **A200201** | **Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom** | | **378.357,00** | **47.526,23** | **12,56** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 204.481,00 | 25.448,66 | 12,45 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 204.481,00 | 25.448,66 | 12,45 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **204.481,00** | **25.448,66** | **12,45** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 1.066,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 332,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 1.263,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | 253,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 446,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 23,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 9.057,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 7.337,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | 2.507,49 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | |  | 3.160,31 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 25.070,00 | 6.503,37 | 25,94 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 25.070,00 | 6.503,37 | 25,94 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.274,00** | **6.100,80** | **25,13** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.063,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 5.037,38 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **796,00** | **402,57** | **50,57** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | 402,57 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 148.806,00 | 15.574,20 | 10,47 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 86.525,00 | 13.040,40 | 15,07 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **86.525,00** | **13.040,40** | **15,07** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.751,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 11.285,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 4,00 |  |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | | | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **41.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | | | 20.681,00 | 2.533,80 | 12,25 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.681,00** | **2.533,80** | **12,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 2.437,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 96,30 |  |
| **A200207** | **Aktivnost: Gospodarenje Znanstveno eukativnim centrom u Kontiji** | | **27.777,00** | **6.233,34** | **22,44** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.250,00 | 1.038,90 | 31,97 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 3.250,00 | 1.038,90 | 31,97 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.250,00** | **1.038,90** | **31,97** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 1.038,90 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 0,00 | 1.003,30 |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 0,00 | 1.003,30 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **1.003,30** |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 208,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 794,62 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 23.527,00 | 4.191,14 | 17,81 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 23.527,00 | 4.191,14 | 17,81 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.527,00** | **4.191,14** | **17,81** |
| 3223 | Energija |  |  | 861,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 987,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 157,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 1.926,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 258,51 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A200208** | **Aktivnost: Gospodarenje centrom MORe MOre** | | **28.345,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 28.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 7.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.265,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 21.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.830,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K200205** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta** | | **165.690,00** | **8.670,00** | **5,23** |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 0,00 | 8.670,00 |  |
| Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba | | | 0,00 | 8.670,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **8.670,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 8.670,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 165.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 165.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **165.690,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K200206** | **Kapitalni projekt: Uređenje i nabava općinskih objekata** | | **488.440,00** | **2.741,25** | **0,56** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 69.500,00 | 1.000,00 | 1,44 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 69.500,00 | 1.000,00 | 1,44 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **26.545,00** | **1.000,00** | **3,77** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 1.000,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **42.955,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 53.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 18.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **18.635,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 365.305,00 | 1.741,25 | 0,48 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 365.305,00 | 1.741,25 | 0,48 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | **1.741,25** | **0,87** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 1.741,25 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **165.305,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200203** | **Tekući projekt: Naknada šteta** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | | **46.823,00** | **6.633,86** | **14,17** |
| **A200301** | **Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva** | | **26.545,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** |  | **26.545,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A200302** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti** | | **8.666,00** | **1.327,00** | **15,31** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.666,00 | 1.327,00 | 15,31 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 8.666,00 | 1.327,00 | 15,31 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **3.716,00** | **1.327,00** | **35,71** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 1.327,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A200304** | **Aktivnost: Lokalne akcijske grupe** | | **4.711,00** | **4.717,00** | **100,13** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 4.711,00 | 4.717,00 | 100,13 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 4.711,00 | 4.717,00 | 100,13 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.711,00** | **4.717,00** | **100,13** |
| 3294 | Članarine i norme | |  | 4.717,00 |  |
| **K200303** | **Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | | **6.901,00** | **589,86** | **8,55** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 6.901,00 | 589,86 | 8,55 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 6.901,00 | 589,86 | 8,55 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.247,00** | **589,86** | **13,89** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 490,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 99,54 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **2.654,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2004** | **Program: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA** | | **116.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A200401** | **Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200403** | **Tekući projekt: Projekt NOCTIFY** | | **101.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | | | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **28.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2005** | **Program: OSTALI PROGRAMI** | | **58.544,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200501** | **Tekući projekt: Obnova pročelja zgrada** | | **26.544,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **26.544,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200502** | **Tekući projekt: Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200503** | **Tekući projekt: Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T200504** | **Tekući projekt: Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2201** | **Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | | **271.278,00** | **146.839,86** | **54,13** |
| **A220101** | **Aktivnost: OŠ Vrsar** | | **96.027,00** | **41.516,19** | **43,23** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 34.537,00 | 34.982,28 | 101,29 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 34.537,00 | 34.982,28 | 101,29 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **34.537,00** | **34.982,28** | **101,29** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 33.491,67 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 1.490,61 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 47.890,00 | 6.533,91 | 13,64 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 47.890,00 | 6.533,91 | 13,64 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **47.890,00** | **6.533,91** | **13,64** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 6.533,91 |  |
| **A220102** | **Aktivnost: Umjetnička škola** | | **19.926,00** | **19.112,17** | **95,92** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 19.926,00 | 19.112,17 | 95,92 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 19.926,00 | 19.112,17 | 95,92 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **19.926,00** | **19.112,17** | **95,92** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 1.111,57 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 18.000,60 |  |
| **A220103** | **Aktivnost: Stipendije** | | **109.065,00** | **61.680,00** | **56,55** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 109.065,00 | 61.680,00 | 56,55 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 109.065,00 | 61.680,00 | 56,55 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **109.065,00** | **61.680,00** | **56,55** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 61.680,00 |  |
| **A220104** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja** | | **46.260,00** | **24.531,50** | **53,03** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 41.840,00 | 20.114,09 | 48,07 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 41.840,00 | 20.114,09 | 48,07 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.320,00** | **9.322,59** | **100,03** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 9.322,59 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **32.520,00** | **10.791,50** | **33,18** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 10.091,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 700,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 4.420,00 | 4.417,41 | 99,94 |
| Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | | | 4.420,00 | 4.417,41 | 99,94 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.420,00** | **4.417,41** | **99,94** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 4.417,41 |  |
| **2301** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **72.716,00** | **21.621,24** | **29,73** |
| **A230101** | **Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja** | | **13.175,00** | **7.208,04** | **54,71** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.175,00 | 7.208,04 | 54,71 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 13.175,00 | 7.208,04 | 54,71 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **13.175,00** | **7.208,04** | **54,71** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 7.208,04 |  |
| **A230102** | **Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker** | | **26.903,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 26.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 26.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **26.903,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A230103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi** | | **10.154,00** | **4.294,06** | **42,29** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.154,00 | 4.294,06 | 42,29 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.154,00 | 4.294,06 | 42,29 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **2.854,00** | **1.394,06** | **48,85** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 1.394,06 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **7.300,00** | **2.900,00** | **39,73** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 2.900,00 |  |
| **A230104** | **Aktivnost: Valorizacija i promocija kulturne baštine** | | **13.984,00** | **10.076,64** | **72,06** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.984,00 | 10.076,64 | 72,06 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 13.984,00 | 10.076,64 | 72,06 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.984,00** | **10.076,64** | **72,06** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 10.076,64 |  |
| **A230105** | **Aktivnost: Čitaonica Vrsar** | | **8.500,00** | **42,50** | **0,50** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 8.500,00 | 42,50 | 0,50 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 8.500,00 | 42,50 | 0,50 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.500,00** | **42,50** | **0,50** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 42,50 |  |
| **2302** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | | **123.085,00** | **14.000,00** | **11,37** |
| **K230203** | **Kapitalni projekt: Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta** | | **28.000,00** | **14.000,00** | **50,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 28.000,00 | 14.000,00 | 50,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 28.000,00 | 14.000,00 | 50,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **28.000,00** | **14.000,00** | **50,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 14.000,00 |  |
| **K230206** | **Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Džamonja** | | **95.085,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 95.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 95.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **92.085,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2401** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | | **119.900,00** | **49.486,85** | **41,27** |
| **A240101** | **Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga** | | **119.900,00** | **49.486,85** | **41,27** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 101.200,00 | 49.486,85 | 48,90 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 101.200,00 | 49.486,85 | 48,90 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **101.200,00** | **49.486,85** | **48,90** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 49.486,85 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2501** | **Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | | **217.970,00** | **50.310,76** | **23,08** |
| **A250101** | **Aktivnost: Savjetovanje** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A250102** | **Aktivnost: Naknade troškova stanovanja** | | **61.000,00** | **18.543,21** | **30,40** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 59.500,00 | 18.543,21 | 31,17 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 59.500,00 | 18.543,21 | 31,17 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **59.500,00** | **18.543,21** | **31,17** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 10.791,85 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 7.751,36 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A250103** | **Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče** | | **11.500,00** | **6.750,00** | **58,70** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 11.500,00 | 6.750,00 | 58,70 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 11.500,00 | 6.750,00 | 58,70 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **11.500,00** | **6.750,00** | **58,70** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 6.750,00 |  |
| **A250104** | **Aktivnost: Pomoć umirovljenicima** | | **81.820,00** | **4.396,51** | **5,37** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 81.820,00 | 4.396,51 | 5,37 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 81.820,00 | 4.396,51 | 5,37 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **81.820,00** | **4.396,51** | **5,37** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 4.396,51 |  |
| **A250106** | **Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama** | | **24.500,00** | **8.595,16** | **35,08** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 24.500,00 | 8.595,16 | 35,08 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 24.500,00 | 8.595,16 | 35,08 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **24.500,00** | **8.595,16** | **35,08** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 8.595,16 |  |
| **A250107** | **Aktivnost: Topli obrok učenika** | | **15.000,00** | **2.499,48** | **16,66** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.000,00 | 2.499,48 | 16,66 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 15.000,00 | 2.499,48 | 16,66 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **15.000,00** | **2.499,48** | **16,66** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 2.499,48 |  |
| **A250108** | **Aktivnost: Izvanredne pomoći** | | **5.500,00** | **1.034,96** | **18,82** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.500,00 | 1.034,96 | 18,82 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 5.500,00 | 1.034,96 | 18,82 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **5.500,00** | **1.034,96** | **18,82** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 1.034,96 |  |
| **A250109** | **Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa** | | **15.650,00** | **8.491,44** | **54,26** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.650,00 | 8.491,44 | 54,26 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 15.650,00 | 8.491,44 | 54,26 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **15.650,00** | **8.491,44** | **54,26** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 8.491,44 |  |
| **2601** | **Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | | **49.917,00** | **21.683,30** | **43,44** |
| **A260101** | **Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti** | | **18.500,00** | **9.162,49** | **49,53** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 18.500,00 | 9.162,49 | 49,53 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 15.500,00 | 7.536,61 | 48,62 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.500,00** | **7.536,61** | **48,62** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 2.269,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | 5.266,98 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 3.000,00 | 1.625,88 | 54,20 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **1.625,88** | **54,20** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | 1.625,88 |  |
| **A260102** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba** | | **13.354,00** | **3.888,70** | **29,12** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.354,00 | 3.888,70 | 29,12 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 13.354,00 | 3.888,70 | 29,12 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **10.254,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **3.100,00** | **1.000,00** | **32,26** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  | 1.000,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **2.888,70** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 2.888,70 |  |
| **A260103** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa** | | **4.000,00** | **1.725,61** | **43,14** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 4.000,00 | 1.725,61 | 43,14 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 4.000,00 | 1.725,61 | 43,14 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.000,00** | **1.725,61** | **43,14** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 1.725,61 |  |
| **A260105** | **Aktivnost: Hrvatski crveni križ** | | **13.813,00** | **6.906,50** | **50,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.813,00 | 6.906,50 | 50,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 13.813,00 | 6.906,50 | 50,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **13.813,00** | **6.906,50** | **50,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 6.906,50 |  |
| **K260104** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova** | | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2602** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **34.760,00** | **9.165,36** | **26,37** |
| **A260201** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva** | | **33.360,00** | **7.765,36** | **23,28** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 33.360,00 | 7.765,36 | 23,28 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 33.360,00 | 7.765,36 | 23,28 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **33.360,00** | **7.765,36** | **23,28** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 7.765,36 |  |
| **A260202** | **Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 1.400,00 |  |
| **2701** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.420.400,00** | **448.685,49** | **31,59** |
| **A270101** | **Aktivnost: Održavanje čistoće** | | **84.050,00** | **24.201,91** | **28,79** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 84.050,00 | 24.201,91 | 28,79 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 84.050,00 | 24.201,91 | 28,79 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **84.050,00** | **24.201,91** | **28,79** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 912,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 23.289,00 |  |
| **A270102** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | | **566.300,00** | **329.625,74** | **58,21** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 241.300,00 | 33.343,11 | 13,82 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 234.300,00 | 32.203,35 | 13,74 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **234.300,00** | **32.203,35** | **13,74** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 26,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.886,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 6.223,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 17.067,19 |  |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 7.000,00 | 1.139,76 | 16,28 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **1.139,76** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 1.139,76 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 219.437,00 | 219.437,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 219.437,00 | 219.437,00 | 100,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **219.437,00** | **219.437,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 219.437,00 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 105.563,00 | 76.845,63 | 72,80 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 105.563,00 | 76.845,63 | 72,80 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **105.563,00** | **76.845,63** | **72,80** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 76.845,63 |  |
| **A270103** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | | **202.200,00** | **55.537,99** | **27,47** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 202.200,00 | 55.537,99 | 27,47 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 6.200,00 | 1.306,53 | 21,07 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.200,00** | **1.306,53** | **21,07** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 1.306,53 |  |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 196.000,00 | 54.231,46 | 27,67 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **196.000,00** | **54.231,46** | **27,67** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 54.231,46 |  |
| **A270104** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **337.700,00** | **7.217,50** | **2,14** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 337.700,00 | 7.217,50 | 2,14 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 337.700,00 | 7.217,50 | 2,14 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **337.700,00** | **7.217,50** | **2,14** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 3.323,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 894,03 |  |
| **A270105** | **Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka** | | **86.850,00** | **6.504,75** | **7,49** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 86.850,00 | 6.504,75 | 7,49 |
| Izvor 4.3. Turistička pristojba | | | 9.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.932,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru | | | 76.918,00 | 6.504,75 | 8,46 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **72.918,00** | **6.504,75** | **8,92** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.056,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 867,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 4.490,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 90,34 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A270106** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | **93.100,00** | **10.321,68** | **11,09** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 93.100,00 | 10.321,68 | 11,09 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 93.100,00 | 10.321,68 | 11,09 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **93.100,00** | **10.321,68** | **11,09** |
| 3223 | Energija |  |  | 10.321,68 |  |
| **A270108** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | | **46.900,00** | **14.420,54** | **30,75** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 46.900,00 | 14.420,54 | 30,75 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 46.900,00 | 14.420,54 | 30,75 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **46.900,00** | **14.420,54** | **30,75** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.030,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 5.999,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 6.390,72 |  |
| **A270109** | **Aktivnost: Ostalo komunalno održavanje** | | **3.300,00** | **855,38** | **25,92** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 3.300,00 | 855,38 | 25,92 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 3.300,00 | 855,38 | 25,92 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.300,00** | **855,38** | **25,92** |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 777,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 77,88 |  |
| **2801** | **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | | **9.230,00** | **4.613,80** | **49,99** |
| **K280105** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"** | | **9.230,00** | **4.613,80** | **49,99** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 9.230,00 | 4.613,80 | 49,99 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 9.230,00 | 4.613,80 | 49,99 |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **9.230,00** | **4.613,80** | **49,99** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | |  | 4.613,80 |  |
| **2802** | **Program: UREĐENJE IGRALIŠTA** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280201** | **Kapitalni projekt: Uređenje igrališta** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2803** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **483.750,00** | **71.919,88** | **14,87** |
| **K280301** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar** | | **311.250,00** | **65.169,88** | **20,94** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 190.250,00 | 65.169,88 | 34,25 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 38.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **38.330,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 151.920,00 | 65.169,88 | 42,90 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **137.920,00** | **65.169,88** | **47,25** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | 65.169,88 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **121.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280302** | **Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja** | | **72.000,00** | **6.750,00** | **9,38** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 42.000,00 | 6.750,00 | 16,07 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 42.000,00 | 6.750,00 | 16,07 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **42.000,00** | **6.750,00** | **16,07** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | 6.750,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K280303** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta** | | **100.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2806** | **Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | | **622.875,00** | **61.401,75** | **9,86** |
| **A280602** | **Aktivnost: Pražnjenje septičkih jama** | | **13.200,00** | **5.174,53** | **39,20** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.200,00 | 5.174,53 | 39,20 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 13.200,00 | 5.174,53 | 39,20 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.200,00** | **5.174,53** | **39,20** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 5.174,53 |  |
| **K280601** | **Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | | **609.675,00** | **56.227,22** | **9,22** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 531.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | | | 531.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **531.740,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 77.935,00 | 56.227,22 | 72,15 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 77.935,00 | 56.227,22 | 72,15 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **77.935,00** | **56.227,22** | **72,15** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  | 56.227,22 |  |
| **2812** | **Program: GROBLJA** | | **15.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K281201** | **Kapitalni projekt: Proširenje groblja u Vrsaru** | | **15.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2901** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **210.938,00** | **91.840,23** | **43,54** |
| **A290101** | **Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi** | | **139.820,00** | **65.730,78** | **47,01** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 87.181,00 | 51.870,78 | 59,50 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 87.181,00 | 51.870,78 | 59,50 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **87.181,00** | **51.870,78** | **59,50** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 51.870,78 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 52.639,00 | 13.860,00 | 26,33 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 52.639,00 | 13.860,00 | 26,33 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **52.639,00** | **13.860,00** | **26,33** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | 13.860,00 |  |
| **A290102** | **Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica** | | **69.127,00** | **25.445,95** | **36,81** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 69.127,00 | 25.445,95 | 36,81 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 69.127,00 | 25.445,95 | 36,81 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **69.127,00** | **25.445,95** | **36,81** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 25.445,95 |  |
| **A290103** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja** | | **1.991,00** | **663,50** | **33,32** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.991,00 | 663,50 | 33,32 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 1.991,00 | 663,50 | 33,32 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **1.991,00** | **663,50** | **33,32** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 663,50 |  |
| **3001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | | **105.054,00** | **3.250,00** | **3,09** |
| **K300101** | **Kapitalni projekt: Izrada planova** | | **87.424,00** | **3.250,00** | **3,72** |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 87.424,00 | 3.250,00 | 3,72 |
| Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava | | | 87.424,00 | 3.250,00 | 3,72 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **87.424,00** | **3.250,00** | **3,72** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | 3.250,00 |  |
| **K300102** | **Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja** | | **17.630,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.630,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GLAVA 20003 VRTIĆI** | | | **940.510,00** | **433.672,29** | **46,11** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 496.112,00 | 229.469,78 | 46,25 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 496.112,00 | 229.469,78 | 46,25 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 10,00 | 0,65 | 6,50 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 10,00 | 0,65 | 6,50 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 138.400,00 | 53.893,36 | 38,94 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 122.200,00 | 52.809,15 | 43,22 |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 16.200,00 | 1.084,21 | 6,69 |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 303.988,00 | 149.250,04 | 49,10 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 274.823,00 | 137.375,04 | 49,99 |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 29.165,00 | 11.875,00 | 40,72 |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 0,00 | 1.058,46 |  |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | | 0,00 | 1.058,46 |  |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2190** | **Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34223 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | | **940.510,00** | **433.672,29** | **46,11** |
| **A219001** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar** | | **634.215,00** | **282.011,48** | **44,47** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 496.112,00 | 229.469,78 | 46,25 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 496.112,00 | 229.469,78 | 46,25 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **459.212,00** | **210.921,26** | **45,93** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 164.684,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | 2.371,42 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 19.949,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 23.915,68 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **36.900,00** | **18.548,52** | **50,27** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | 8.345,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | 2.379,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | 1.133,96 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 1.545,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 5.143,41 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 5,00 | 0,45 | 9,00 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 5,00 | 0,45 | 9,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **5,00** | **0,45** | **9,00** |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | 0,45 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 97.605,00 | 35.200,24 | 36,06 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 81.405,00 | 34.116,03 | 41,91 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **80.405,00** | **33.713,09** | **41,93** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 927,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 4.580,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | 10.198,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.394,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 262,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | 211,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 461,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 2.069,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 3.145,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 565,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 519,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | 833,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 83,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 209,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 199,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 51,02 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **402,94** | **40,29** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | 402,94 |  |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | | 16.200,00 | 1.084,21 | 6,69 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **16.200,00** | **1.084,21** | **6,69** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 974,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 109,83 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 40.493,00 | 17.341,01 | 42,82 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 20.705,00 | 9.283,81 | 44,84 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.705,00** | **9.283,81** | **44,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 811,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | 8.472,67 |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 19.788,00 | 8.057,20 | 40,72 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **19.788,00** | **8.057,20** | **40,72** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 8.057,20 |  |
| **A219002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana** | | **303.295,00** | **150.602,35** | **49,66** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 5,00 | 0,20 | 4,00 |
| Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | | | 5,00 | 0,20 | 4,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **5,00** | **0,20** | **4,00** |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | 0,20 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 39.795,00 | 18.693,12 | 46,97 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 39.795,00 | 18.693,12 | 46,97 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **39.345,00** | **18.502,18** | **47,03** |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 439,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 1.918,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | 6.491,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.166,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 597,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | 10,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 321,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 1.109,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 1.243,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | 244,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | 246,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  | 395,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 39,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 99,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 153,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 24,18 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **450,00** | **190,94** | **42,43** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | 190,94 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | |  | 263.495,00 | 131.909,03 | 50,06 |
| Izvor 5.0. Pomoći za korisnika | | | 254.118,00 | 128.091,23 | 50,41 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **233.623,00** | **119.173,54** | **51,01** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 92.057,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  | 1.503,97 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 9.964,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 15.647,69 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.495,00** | **8.917,69** | **43,51** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | 4.372,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | 1.044,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 118,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 71,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | 656,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  | 318,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | |  | 2.335,25 |  |
| Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | | | 9.377,00 | 3.817,80 | 40,71 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **9.377,00** | **3.817,80** | **40,71** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | 3.817,80 |  |
| **K219003** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K219004** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana** | | **300,00** | **1.058,46** | **352,82** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 0,00 | 1.058,46 |  |
| Izvor 6.0. Donacije za korisnika | | | 0,00 | 1.058,46 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **1.058,46** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | 1.058,46 |  |

**III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

**KLASA: 400-01/24-01/17**

**URBROJ: 2163-40-01-02/21-24-4**

**Vrsar - Orsera, 06.11.2024.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR –ORSERA**

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Davor Brečević**

**OBRAZLOŽENJE**

**uz POLUgodišnji izvještaj**

**o izvršenju**

**Proračuna općine Vrsar - orsera**

**za 2024. godinu**

**IV.**  OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU

Obveza i metodologija izrade i donošenja polugodišnjeg 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. 85/23).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. 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 te podaci o ostvarenju odnosno izvršenju u 2024. godini. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2023. godini. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Vrsar – Orsera u 2024. godni izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2024.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 30. studenog 2023. godine u visini od 7.531.880,00 eura („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/23);

U proračun Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunsk korisnik planira ostvariti u 2024. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskog plana proračunskog 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 2024. 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) proračunskog korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2024. – 2026. g. iskazuju u Proračunu za 2024. godinu kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda. Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi proračunskog korisnika dio su proračuna Općine Vrsar – Orsera te kao takvi moraju biti uključeni u izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka. Proračunski korisnik i nadalje na svojem račune ostvaruju te prihode te sa svog računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

* 1. **OSTVARENJE PRIHODA**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 2.181.603,33 eura prihoda, što je 35,74% ukupno planiranih prihoda u 2024. godini, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

* + 1. **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.176.522,96 eura što je 99,77% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 38,46% godišnjeg plana.

* + - 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 983.561,71 eura što je 45,19% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 40,7% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **PRIHODI OD POREZA** | **983.561,71** | **100,00** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **621.981,46** | **63,24** |
| Porez i prirez na dohodak | 613.688,58 | 62,39 |
| Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu | 8.292,88 | 0,84 |
| **Porezi na imovinu** | **330.661,43** | **33,62** |
| Porez na kuće za odmor | 4.771,55 | 0,49 |
| Porez na korištenje javnih površina | 211.333,71 | 21,49 |
| Porez na promet nekretnina | 114.556,17 | 11,65 |
| **Porezi na robu i usluge** | **30.918,82** | **3,14** |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 30.918,82 | 3,14 |

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 468.834,04 eura što je 21,54% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 39,75% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **468.834,04** | **100,00** |
| **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **110.974,76** | **23,67** |
| Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 22.973,70 | 4,90 |
| Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 88.001,06 | 18,77 |
| **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **13.860,00** | **2,96** |
| Pomoći izravnanja za dec.funkcije - JVP CZP | 13.860,00 | 2,96 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **131.766,98** | **28,11** |
| Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 122.366,71 | 26,10 |
| **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **212.232,30** | **45,27** |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 212.232,30 | 45,27 |

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 14.250,00 eura odnose se na sredstva pomoći državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.155/23).

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu u iznosu od 8.723,70 eura odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju društvenih djelatnosti i to za sufinanciranje stručnih službi za potrebe Dječjeg vrtića Tići (4.306,29 eura) i sufinanciranje troškova zimovanja djece (4.417,41 eura).

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 56.227,22 eura odnose se na sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta ,,Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2" temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Odvodnje 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 o isplati dodijeljenih bespovratnih sredstva i uređenju međusobnih odnosa između korisnika sredstava i partnera.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 31.773,84 eura i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 180.051,76 eura odnose provedbu projekta MORe MORe koji je realiziran u prethodnim izvještajnim razdobljima (tijekom 2021.godine) u okviru FLAG Natječaja Mjera 7. „Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine“ putem natječaja FLAG-a „Istarski švoj“ i Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere III. 3. „Provedba strategije lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014.-2020. U izvještajnom razdoblju, a po prethodno provedenoj kontroli na licu mjesta, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijelo je rješenje o isplati potpore i doznačilo je sredstva u ukupnom iznosu od 211.825,60 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 32.180,54 eura odnose se na sredstva državnog proračuna temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte financirane iz ESI fondova, projekt KK.06.1.2.02.0042. – KLIM Kontija– Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima u okviru poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

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 13.860,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 122.366,71 eura odnose se na uplate sredstva Općine Funtana – Fontane za financiranje redovne djelatnosti ustanove (122.366,71 eura), 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 (927,60 eura), te sredstva jedinica lokalnih samouprava za sufinanciranje troškova boravka djece u ustanovi (8.472,67 eura).

* + - 1. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 338.435,11 eura što je 15,55% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 118,93% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Prihodi od imovine** | **338.435,11** | **100,00** |
| **Prihodi od financijske imovine** | **13.934,59** | **4,12** |
| Kamate na oročena sredstva | 12.678,60 | 3,75 |
| Prihodi od zateznih kamata | 1.255,99 | 0,37 |
| **Prihodi od nefinancijske imovine** | **324.500,52** | **95,88** |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 4.722,77 | 1,40 |
| Prihod od zakupa poslovnih objekata | 45.461,43 | 13,43 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.592,79 | 0,77 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | 3.464,54 | 1,02 |
| Naknada za pravo građenja | 9.921,54 | 2,93 |
| Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina | 19.250,80 | 5,69 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine | 504,23 | 0,15 |
| Naknada za korištenje imovine | 237.073,86 | 70,05 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.508,56 | 0,45 |

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu 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 312.513,61 eura što je 14,36% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 18,65% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **312.513,61** | **100,00** |
| **Upravne i administrativne pristojbe** | **115.754,72** | **37,04** |
| Prihodi od prodaje državnih biljega | 145,91 | 0,05 |
| Turistička prostojba | 83.233,81 | 26,63 |
| Naknade za dozvole na pomorskom dobru | 32.375,00 | 10,36 |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **88.699,09** | **28,38** |
| Doprinosi za šume | 459,71 | 0,15 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta, totalnih štta | 5.407,41 | 1,73 |
| Vodni doprinos | 87,65 | 0,03 |
| Naknada za pravo puta | 21.127,12 | 6,76 |
| Naknada za izdavanje dozvola i ostali nespomenuti prihodi | 3.639,58 | 1,16 |
| Ostali prihodi | 2.419,36 | 0,77 |
| Prihodi korisnika dječji vrtić tići Vrsar | 55.558,26 | 17,78 |
| **Komunalni doprinosi i naknade** | **108.059,80** | **34,58** |
| Komunalni doprinos | 31.236,54 | 10,00 |
| Komunalne naknade | 76.823,26 | 24,58 |

Ostali prihodi odnose se na 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 73.178,49 eura što je 3,36% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 71,53% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Ukupno** | **73.178,49** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **50.064,15** | **68,41** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **12.335,69** | **16,86** |
| Prihodi od pruženih usluga | 12.335,69 | 16,86 |
| **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **37.728,46** | **51,56** |
| Kapitalne donacije | 37.728,46 | 51,56 |
| **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **23.114,34** | **31,59** |
| **Kazne i upravne mjere** | **7.339,99** | **10,03** |
| Ostale kazne - prometni prekršaji | 5.977,19 | 8,17 |
| Ostale kazne - ostali prekršajni nalozi | 1.362,80 | 1,86 |
| **Ostali prihodi** | **15.774,35** | **21,56** |
| Napl.tr.prisline naplate | 26,54 | 0,04 |
| Ostali prihodi - struja | 618,54 | 0,85 |
| Ostali prihodi i povrati u proračun | 15.129,27 | 20,67 |

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.

Od ukupnog iznosa kapitalnih donacija, iznos od 29.058,46 eura se odnosi na kapitalne donacije za korisnika.

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

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.080,37 eura što je 0,23% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 1,14% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvarenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.080,37** | **100,00** |
| **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **5.080,37** | **100,00** |
| Stambeni objekti - stanarsko pravo | 895,75 | 17,63 |
| Ostali stambeni objekti | 4.184,62 | 82,37 |

* 1. **ostvarenje rashoda**

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 1.862.261,28 eura rashoda, što je 25,67% ukupno planiranih rashoda u 2024. godini, a odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

* + 1. **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.471.600,78 eura što je 79,02% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju i 43,11% godišnjeg plana.

* + - 1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 618.079,96 eura što je 33,19% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 43,11% godišnjeg plana.

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, 55,33% ili 341.969,80 eura odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 45,73% ili 276.110,16 eura odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenicu i dužnosnika (općinskog načelnika) koji svoju funkciju obnaša profesionalno. Tijekom izvještajnog razdoblja povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenice općinske uprave te djelatnika kod proračunskog korisnika od 01.01.2024. godine za 11%. Kod proračunskog korisnika je osnovica dodatno uvećana još u dva navrata: od 01.04.2024. za 4% te od 01.05.2024. za dodatnih 4,68%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | struktura |
| 01-06/24 |
| **Predstavnička i izvršna tijela** | **17.319,00** | **2,80** |
| Plaće | 14.351,07 | 2,32 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 | 0,10 |
| Doprinosi na plaće | 2.367,93 | 0,38 |
| **Javna uprava i administracija** | **258.791,16** | **41,87** |
| Plaće | 209.758,88 | 33,94 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 17.318,22 | 2,80 |
| Doprinosi na plaće | 31.714,06 | 5,13 |
| **Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP:34223** | **341.969,80** | **55,33** |
| Plaće | 272.492,70 | 44,09 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 29.913,73 | 4,84 |
| Doprinosi na plaće | 39.563,37 | 6,40 |

* + - 1. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 417.517,84 eura što je 28,37% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 17,28% godišnjeg plana. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 60,78% materijalnih rashoda i iznose 253.764,23 eura, od čega se 53,21% ili 135.025,17 eura odnosi na rashode za komunalne usluge i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Materijalni rashodi** | **417.517,84** | **100,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **26.823,96** | **6,42** |
| Službena putovanja | 3.235,26 | 0,77 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.392,20 | 4,64 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.196,50 | 1,01 |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **85.515,48** | **20,48** |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.844,45 | 3,08 |
| Materijal i sirovine | 25.162,94 | 6,03 |
| Energija | 45.506,72 | 10,90 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.401,80 | 0,34 |
| Sitni inventar i auto gume | 599,57 | 0,14 |
| **Rashodi za usluge** | **253.764,23** | **60,78** |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.652,40 | 2,55 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.083,90 | 8,88 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 253,24 | 0,06 |
| Komunalne usluge | 97.941,27 | 23,46 |
| Zakupnine i najamnine | 12.077,39 | 2,89 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.683,34 | 2,08 |
| Intelektualne i osobne usluge | 24.452,37 | 5,86 |
| Računalne usluge | 26.048,43 | 6,24 |
| Ostale usluge | 36.571,89 | 8,76 |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **51.414,17** | **12,31** |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.350,08 | 1,28 |
| Premije osiguranja | 15.786,39 | 3,78 |
| Reprezentacija | 1.890,94 | 0,45 |
| Članarine i norme | 5.380,62 | 1,29 |
| Pristojbe i naknade | 2.571,21 | 0,62 |
| Troškovi sudskih postupaka | 3.160,31 | 0,76 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.274,62 | 4,14 |

* + - 1. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.760,29 eura što je 0,26% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 37,78% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Financijski rashodi** | **3.760,29** | **100,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **3.760,29** | **100,00** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.739,47 | 99,45 |
| Zatezne kamate | 20,82 | 0,55 |

* + - 1. Subvencije

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2024. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br. 6/24) i Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva koji je objavljen u travnju 2024. godine, zaključno do 30.06.2024. zaprimljeno je ukupno 5 prijava za koje je obrada u tijeku te se očekuje donošenje Odluke o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 151.458,24 eura što je 10,29% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 43,71% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **151.458,24** | **100,00** |
| **Pomoći unutar općeg proračuna** | **970,00** | **0,64** |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 970,00 | 0,64 |
| **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **150.488,24** | **99,36** |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 130.997,03 | 86,49 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.491,21 | 12,87 |

Korisnici danih pomoći su Umjetnička škola Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Osnovna škola V.Nazora u Vrsaru, Gradska knjižnica Poreč, Javna vatrogasna postrojba Poreč, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Srednja škola Mate Balota Poreč, Općina Barban, Općina Lanišće.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareni su u iznosu od 123.782,26 eura što je 8,41% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 34,42% godišnjeg plana, a odnose se na naknade troškova stanovanja (19.543,21 eura), naknade za novorođenče (6.750,00 eura), stipendije (61.680,00 eura), sufinanciranje troškova prijevoza učenika (10.032,00 eura), troškova boravka djece u vrtiću i jaslicama (8.595,16 eura), prehrane učenika (2.499,48 eura), pomoć umirovljenicima (4.396,51 eura) te pomoći obiteljima i kućanstvima za prevladavanje posebnih teškoća i ostale potrebe (10.285,90 eura).

* + - 1. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 157.002,19 eura što je 10,67% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 17,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate donacija ili pomoći subjektima s kojima su zaključeni ugovori ili sporazumi o financiranju, ili koji se financiraju temeljem zakonskih odredbi.

Kapitalna pomoć kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 56.227,22 eura odnosi se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Odvodnji Poreč d.o.o. temeljem Ugovora o međusobnim odnosima za sufinanciranje troškova provedbe projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča - faza 2“.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 390.660,50 eura što je 20,98% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju i 22,47% godišnjeg plana.

* + - 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.670,00 eura što je 2,22% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 5,23% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu zemljišta.

* + - 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 381.990,50 eura što je 97,78% ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 25,87% godišnjeg plana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje | struktura |
| 01-06/2024 |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **381.990,50** | **100,00** |
| **Građevinski objekti** | **71.919,88** | **18,83** |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 71.919,88 | 18,83 |
| **Postrojenja i oprema** | **298.476,87** | **78,14** |
| Uredska oprema i namještaj | 2.194,24 | 0,57 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 296.282,63 | **77,56** |
| **Nematerijalna proizvedena imovina** | **11.593,75** | **3,04** |
| Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 11.593,75 | 3,04 |

* 1. **OSTVARENJE PRIMITAKA I IZDATAKA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 4.613,80 eura što je 0,25% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju i 1,66% godišnjeg plana. Izdaci se odnose na udio u glavnici u tvrtki Kaštijun d.o.o. temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Otplata primljenih zajmova od državnog proračuna planira se u drugom polugodištu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 963.115,00 eura a odnose se na primljeni povrat glavnice depozita od 28.12.2023. godine.

* 1. **stanje novčanih sredstava**

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskog korisnika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| korisnik | Stanje 01.01.2024 | Stanje 30.06.2024 |
| Općina Vrsar - Orsera | 1.379.347,75 | 2.279.996,60 |
| Proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar | 12.447,15 | 32.864,87 |
| **Ukupno** | **1.391.794,90** | **2.312.861,47** |

* 1. **PRIKAZ MANJKA / VIŠKA**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 1.277.843,25 eura. Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 725.458,13 eura. Ukupan višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.003.301,38 eura.

Prikaz viška/manjka prihoda po korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Općina Vrsar - Orsera | Dječji vrtić Tići Vrsar | ukupno |
| Višak/manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja | 1.257.517,23 | 20.326,02 | 1.277.843,25 |
| Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni | 724.154,81 | 1.303,32 | 725.458,13 |
| **Ukupan višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju** | **1.981.672,04** | **21.629,34** | **2.003.301,38** |

### 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 dugoročnog zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S-e („Narodne novine“, br. 67/22). 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 2021. godine iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnog zajma Ministarstva financija zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

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 kn (265.445,62 eura). Povrat sredstava bio je predviđen najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma, ali je Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024 .godinu taj rok prdoužen do kraja 2027. godine. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 30.06.2024. iznosi 265.445,62 eura.

* 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 Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje od 05.04.2019. godine i suglasnosti Ministarstva financija na davanje jamstva od 02.05.2019. godine. Jamstvo je izdano 04.09.2019. godine na ukupan iznos jamstva od 21.258.239,05 kn (2.821.453,19 eura). Ugovor o kreditu potpisan je 07.08.2019. godine, sa rokom otplate od 10 godina. Stanje ovog jamstva na dan 30.06.2024. godine iznosi 1.641.761,57 eura. Jamstvo nije aktivirano.