

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Temeljem odredbi članka 89. 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 __.__.2024. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 9/22, 6/23 i 15/23) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6 Prihodi poslovanja	4.430.895,75	4.265.577,00	4.265.577,00	4.368.574,49	98,59	102,41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.805,86	61.170,00	61.170,00	67.502,27	61,47	110,35
UKUPNI PRIHODI	4.540.701,61	4.326.747,00	4.326.747,00	4.436.076,76	97,70	102,53
3 Rashodi poslovanja	3.081.532,53	4.024.346,00	4.024.346,00	3.477.776,87	112,86	86,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.904,30	620.330,00	620.330,00	551.416,27	208,16	88,89
UKUPNI RASHODI	3.346.436,83	4.644.676,00	4.644.676,00	4.029.193,14	120,40	86,75
VIŠAK / MANJAK	1.194.264,78	-317.929,00	-317.929,00	406.883,62	34,07	-127,98

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Indeks	Indeks
------	----------------------------------	------------------	------------------------	----------------------------------	--------	--------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.123,47	1.112.355,00	1.112.355,00	1.111.709,70	375,42	99,94
NETO ZADUŽIVANJE	-296.123,47	-1.112.355,00	-1.112.355,00	-1.111.709,70	375,42	99,94

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina	532.142,90	1.430.284,00	1.430.284,00	1.430.284,21	268,78	100,00

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.430.284,21	0,00	0,00	725.458,13	50,72	-
--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	--------------	----------

REKAPITULACIJA

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Ukupni prihodi	4.540.701,61	4.326.747,00	4.326.747,00	4.436.076,76	97,70	102,53
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	532.142,90	1.430.284,00	1.430.284,00	1.430.284,21	268,78	100,00
Ukupno raspoloživa sredstva	5.072.844,51	5.757.031,00	5.757.031,00	5.866.360,97	115,64	101,90
Ukupni rashodi	3.346.436,83	4.644.676,00	4.644.676,00	4.029.193,14	120,40	86,75
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.123,47	1.112.355,00	1.112.355,00	1.111.709,70	375,42	99,94
Ukupno raspoređena sredstva	3.642.560,30	5.757.031,00	5.757.031,00	5.140.902,84	141,13	89,30
UKUPAN VIŠAK / MANJAK	1.430.284,21	0,00	0,00	725.458,13	50,72	-

Članak 2.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv prihoda / rashoda	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNI PRIHODI	4.540.701,61	4.326.747,00	4.326.747,00	4.436.076,76	97,70	102,53
6 Prihodi poslovanja	4.430.895,75	4.265.577,00	4.265.577,00	4.368.574,49	98,59	102,41
61 Prihodi od poreza	1.950.642,04	2.250.305,00	2.250.305,00	2.332.425,44	119,57	103,65
611 Porez i prirez na dohodak	830.015,80			1.242.276,97	149,67	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	662.606,35			963.197,12	111,13	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	87.586,17			117.269,66	0,00	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	70.212,93			77.445,07	0,00	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	46.348,66			136.867,38	0,00	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	45.116,39			53.753,75	119,14	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-81.854,70			-106.256,01	129,81	0,00
613 Porezi na imovinu	970.120,38			920.236,83	94,86	0,00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	541.758,61			552.895,59	102,06	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	428.361,77			367.341,24	85,75	0,00
614 Porezi na robu i usluge	150.505,86			169.911,64	112,89	0,00
6142 Porez na promet	150.505,86			169.613,38	112,70	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00			298,26	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	771.443,44	373.100,00	373.100,00	342.273,22	44,37	91,74
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.882,21				0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	14.882,21				0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	195.190,34			65.223,36	33,42	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.698,54			64.145,07	259,71	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	170.491,80			1.078,29	0,63	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.574,88			36.075,34	86,77	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.574,88			36.075,34	86,77	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	210.059,52			231.269,88	110,10	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	209.397,69			231.269,88	110,45	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	661,83				0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	309.736,49			9.704,64	3,13	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.387,82				0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.348,67			9.704,64	4,47	0,00
64 Prihodi od imovine	192.944,71	176.747,00	176.747,00	200.916,14	104,13	113,67
641 Prihodi od financijske imovine	11.621,98			7.937,80	68,30	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,91				0,00	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11.616,07			7.937,80	68,33	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	181.322,73			192.978,34	106,43	0,00
6421 Naknade za koncesije	66.401,65			66.290,10	99,83	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	78.644,09			95.626,04	121,59	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	33.306,30			29.741,42	89,30	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.970,69			1.320,78	44,46	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.844,16	1.366.017,00	1.366.017,00	1.388.281,17	98,19	101,63
651 Upravne i administrativne pristojbe	330.761,15			336.572,66	101,76	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	90,37			153,41	169,76	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	330.670,78			336.419,25	101,74	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	295.506,94			325.589,09	110,18	0,00
6524 Doprinosi za šume	3.089,93			665,49	21,54	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	292.417,01			324.923,60	111,12	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	787.576,07			726.119,42	92,20	0,00
6531 Komunalni doprinosi	264.567,84			171.632,84	64,87	0,00
6532 Komunalne naknade	523.008,23			554.486,58	106,02	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.398,24	31.247,00	31.247,00	32.194,06	86,08	103,03
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.825,98			30.144,06	116,72	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	25.825,98			30.144,06	116,72	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.572,26			2.050,00	17,71	0,00
6632 Kapitalne donacije	11.572,26			2.050,00	17,71	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.623,16	68.161,00	68.161,00	72.484,46	112,16	106,34
681 Kazne i upravne mjere	21.041,29			35.273,24	167,64	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

6819 Ostale kazne	21.041,29			35.273,24	167,64	0,00
683 Ostali prihodi	43.581,87			37.211,22	85,38	0,00
6831 Ostali prihodi	43.581,87			37.211,22	85,38	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.805,86	61.170,00	61.170,00	67.502,27	61,47	110,35
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.930,94	33.630,00	33.630,00	40.078,31	448,76	119,17
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.930,94			40.078,31	448,76	0,00
7111 Zemljište	8.930,94			40.078,31	448,76	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.874,92	27.540,00	27.540,00	27.423,96	27,19	99,58
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.874,92			27.423,96	27,19	0,00
7211 Stambeni objekti	100.874,92			27.423,96	27,19	0,00
SVEUKUPNI RASHODI	3.346.436,83	4.644.676,00	4.644.676,00	4.029.193,14	120,40	86,75
3 Rashodi poslovanja	3.081.532,53	4.024.346,00	4.024.346,00	3.477.776,87	112,86	86,42
31 Rashodi za zaposlene	973.357,12	1.148.530,00	1.148.530,00	1.070.084,08	109,94	93,17
311 Plaće (Bruto)	725.027,62			809.537,51	111,66	0,00
3111 Plaće za redovan rad	725.027,62			802.721,92	110,72	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			6.815,59	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	136.999,15			139.303,09	101,68	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	136.999,15			139.303,09	101,68	0,00
313 Doprinosi na plaće	111.330,35			121.243,48	108,90	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.330,35			121.243,48	108,90	0,00
32 Materijalni rashodi	1.136.293,41	1.872.998,00	1.872.498,00	1.570.249,87	138,19	83,86
321 Naknade troškova zaposlenima	33.686,09			40.827,12	121,20	0,00
3211 Službena putovanja	1.732,70			4.039,30	233,12	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.501,09			32.009,24	108,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.415,27			4.695,38	194,40	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	37,03			83,20	224,68	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	152.522,43			170.539,50	111,81	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.262,79			31.757,66	116,49	0,00
3222 Materijal i sirovine	41.591,26			46.457,03	111,70	0,00
3223 Energija	80.582,44			73.072,11	90,68	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.229,86			5.379,68	437,42	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	994,21			12.918,99	1.299,42	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	861,87			954,03	110,69	0,00
323 Rashodi za usluge	862.351,87			1.231.975,88	142,86	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.552,28			22.597,32	128,74	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.163,23			469.518,64	201,37	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.166,83			3.791,57	174,98	0,00
3234 Komunalne usluge	257.800,86			273.567,73	106,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	29.984,89			25.953,78	86,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.505,04			9.580,12	70,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	136.180,69			231.250,76	169,81	0,00
3238 Računalne usluge	46.261,28			46.652,78	100,85	0,00
3239 Ostale usluge	125.736,77			149.063,18	118,55	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.733,02			126.907,37	144,65	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.491,24			15.323,77	161,45	0,00
3292 Premije osiguranja	24.122,03			29.340,56	121,63	0,00
3293 Reprezentacija	4.216,34			6.451,09	153,00	0,00
3294 Članarine i norme	6.397,24			5.998,70	93,77	0,00
3295 Pristojbe i naknade	20.598,51			23.702,05	115,07	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	12.542,71			24.995,88	199,29	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.364,95			21.095,32	203,53	0,00
34 Financijski rashodi	27.855,47	22.954,00	22.954,00	21.428,28	76,93	93,35
343 Ostali financijski rashodi	27.855,47			21.428,28	76,93	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.612,20			7.933,80	104,22	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01				0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	20.243,26			13.494,48	66,66	0,00
35 Subvencije	12.549,60	16.654,00	16.654,00	12.611,92	100,50	75,73
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.549,60			12.611,92	100,50	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.549,60			12.611,92	100,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.787,98	371.891,00	371.891,00	324.408,70	87,02	87,23
363 Pomoći unutar općeg proračuna	34.915,16			17.400,31	49,84	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.068,85			1.313,61	5,46	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.846,31			16.086,70	148,31	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	257.365,93			307.008,39	119,29	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245.543,46			260.786,99	106,21	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.822,47			46.221,40	390,96	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.506,89				0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.506,89				0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.856,85	329.850,00	329.850,00	283.465,92	132,55	85,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.856,85			283.465,92	132,55	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	168.713,18			225.254,21	133,51	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.143,68			58.211,71	128,95	0,00
38 Ostali rashodi	344.832,10	261.469,00	261.969,00	195.528,10	56,70	74,64
381 Tekuće donacije	176.167,96			195.305,13	110,86	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	176.167,96			195.305,13	110,86	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00			222,97	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			222,97	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	51.761,89				0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	51.761,89				0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	116.902,25				0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	116.902,25				0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.904,30	620.330,00	620.330,00	551.416,27	208,16	88,89
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.572,26	288.590,00	288.590,00	288.589,17	2.493,80	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.572,26			288.589,17	2.493,80	0,00
4111 Zemljište	11.572,26			288.589,17	2.493,80	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.111,99	325.740,00	325.740,00	262.827,10	108,56	80,69
421 Građevinski objekti	123.931,47			168.835,09	136,23	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.627,35			84.446,34	726,27	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	112.304,12			84.388,75	75,14	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.606,03			51.001,11	72,23	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	23.846,47			6.587,44	27,62	0,00
4222 Komunikacijska oprema	14.882,21				0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	663,61			3.694,08	556,66	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.213,74			40.719,59	130,45	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.574,49			42.990,90	90,37	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	4.638,66			2.046,40	44,12	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	42.935,83			40.944,50	95,36	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.220,05	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.220,05				0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.220,05				0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNI PRIHODI	4.540.701,61	4.326.747,00	4.326.747,00	4.436.076,76	97,70	102,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.051.481,65	2.340.465,00	2.340.465,00	2.428.046,51	118,36	103,74
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.051.481,65	2.340.465,00	2.340.465,00	2.428.046,51	118,36	103,74
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	95.648,01	112.750,00	112.750,00	121.619,01	127,15	107,87
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	95.648,01	112.740,00	112.740,00	121.619,01	127,15	107,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.499.594,39	1.407.332,00	1.407.332,00	1.444.710,53	96,34	102,66
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	98.523,27	113.743,00	113.743,00	99.028,87	100,51	87,06
Izvor 4.1. Komunalna naknada	523.008,23	525.160,00	525.160,00	554.486,58	106,02	105,58
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	267.538,53	164.750,00	164.750,00	172.953,62	64,65	104,98
Izvor 4.3. Turistička pristojba	330.670,78	334.885,00	334.885,00	336.419,25	101,74	100,46
Izvor 4.4. Spomenička renta	43,76	47,00	47,00	50,72	115,90	107,91
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	66.401,65	66.998,00	66.998,00	66.290,10	99,83	98,94
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	150.640,39	167.231,00	167.231,00	167.231,00	111,01	100,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	62.767,77	34.518,00	34.518,00	48.250,39	76,87	139,78
Izvor 5. POMOĆI	771.443,43	373.100,00	373.100,00	342.273,22	44,37	91,74
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	210.059,52	245.350,00	245.350,00	231.269,88	110,10	94,26
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	233.484,91	108.895,00	108.895,00	92.158,63	39,47	84,63
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna		3.000,00	3.000,00	2.999,92	0,00	100,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	3.280,31	6.150,00	6.150,00	6.140,15	187,18	99,84
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	324.618,70	9.705,00	9.705,00	9.704,64	2,99	100,00
Izvor 6. DONACIJE	11.572,26	2.050,00	2.050,00	2.050,00	17,71	100,00
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	11.572,26	2.050,00	2.050,00	2.050,00	17,71	100,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	110.961,87	91.050,00	91.050,00	97.377,49	87,76	106,95
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	110.961,87	91.050,00	91.050,00	97.377,49	87,76	106,95
SVEUKUPNI RASHODI	3.346.436,83	4.644.676,00	4.644.676,00	4.029.193,14	120,40	86,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.602.537,17	1.943.140,00	1.943.140,00	1.706.195,00	106,47	87,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.602.537,17	1.943.140,00	1.943.140,00	1.706.195,00	106,47	87,81
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	81.830,59	126.558,00	126.558,00	106.228,45	129,82	83,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	0,20	10,00	10,00	2,24	1.120,00	22,40
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	81.830,39	126.548,00	126.548,00	106.226,21	129,81	83,94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.119.608,17	1.822.052,00	1.822.052,00	1.529.849,37	136,64	83,96
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	93.229,47	123.500,00	123.500,00	107.480,43	115,29	87,03
Izvor 4.1. Komunalna naknada	453.683,78	609.535,00	609.535,00	499.628,43	110,13	81,97
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	98.487,62	333.801,00	333.801,00	290.890,81	295,36	87,14
Izvor 4.3. Turistička pristojba	267.535,77	398.020,00	398.020,00	327.710,12	122,49	82,34
Izvor 4.4. Spomenička renta		91,00	91,00	91,00	0,00	100,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	54.952,77	99.315,00	99.315,00	91.587,53	166,67	92,22
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	150.640,39	167.231,00	167.231,00	157.732,34	104,71	94,32
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	1.078,37	90.559,00	90.559,00	54.728,71	5.075,13	60,43
Izvor 5. POMOĆI	498.129,07	362.315,00	362.315,00	331.490,29	66,55	91,49
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	210.059,52	245.350,00	245.350,00	231.269,88	110,10	94,26
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	174.386,08	107.815,00	107.815,00	91.080,34	52,23	84,48
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,92	0,00	100,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	3.280,31	6.150,00	6.150,00	6.140,15	187,18	99,84
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	110.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	11.572,26	2.050,00	2.050,00	2.050,00	17,71	100,00
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	11.572,26	2.050,00	2.050,00	2.050,00	17,71	100,00
Izvor 7. PRIHOD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	32.759,57	388.561,00	388.561,00	353.380,03	1.078,71	90,95
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	32.759,57	388.561,00	388.561,00	353.380,03	1.078,71	90,95

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Teukući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNI RASHODI	3.346.436,83	4.644.676,00	4.644.676,00	4.029.193,14	120,40	86,75
01 Opće javne usluge	781.430,63	1.111.437,00	1.110.937,00	911.493,38	116,64	82,05
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	59.563,50	103.474,00	103.474,00	62.755,26	105,36	60,65
013 Opće usluge	721.867,13	1.007.963,00	1.007.463,00	848.738,12	117,58	84,25
03 Javni red i sigurnost	123.706,31	179.877,00	179.877,00	151.202,30	122,23	84,06

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

032 Usluge protupožarne zaštite	122.379,08	178.550,00	178.550,00	149.875,30	122,47	83,94
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00
04 Ekonomski poslovi	62.969,26	178.003,00	178.003,00	131.377,74	208,64	73,81
045 Promet	21.365,88	137.527,00	137.527,00	103.546,34	484,63	75,29
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	41.603,38	40.476,00	40.476,00	27.831,40	66,90	68,76
05 Zaštita okoliša	202.174,01	107.638,00	107.638,00	103.476,30	51,18	96,13
051 Gospodarenje otpadom	77.404,16	92.638,00	92.638,00	89.092,52	115,10	96,17
052 Gospodarenje otpadnim vodama	124.769,85	15.000,00	15.000,00	14.383,78	11,53	95,89
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	765.897,85	1.402.153,00	1.402.153,00	1.256.477,57	164,05	89,61
061 Razvoj stanovanja	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice	489.035,72	855.355,00	855.355,00	800.050,44	163,60	93,53
064 Ulična rasvjeta	67.696,36	158.972,00	158.972,00	122.874,93	181,51	77,29
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	209.165,77	358.826,00	358.826,00	333.552,20	159,47	92,96
07 Zdravstvo	69.785,41	93.716,00	94.216,00	60.921,74	87,30	64,66
074 Službe javnog zdravstva	10.846,31	10.824,00	10.824,00	10.663,71	98,32	98,52
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	58.939,10	82.892,00	83.392,00	50.258,03	85,27	60,27
08 Rekreacija, kultura i religija	296.763,07	283.605,00	283.605,00	231.897,73	78,14	81,77
081 Službe rekreacije i sporta	179.175,99	110.700,00	110.700,00	107.659,14	60,09	97,25
082 Službe kulture	87.666,71	142.578,00	142.578,00	93.710,06	106,89	65,73
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	29.920,37	29.000,00	29.000,00	30.528,53	102,03	105,27
09 Obrazovanje	947.872,41	1.087.577,00	1.087.577,00	1.025.779,56	108,22	94,32
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	829.864,49	944.857,00	944.857,00	885.020,35	106,65	93,67
092 Srednjoškolsko obrazovanje	41.250,25	49.590,00	49.590,00	49.590,00	120,22	100,00
094 Visoka naobrazba	46.771,52	47.100,00	47.100,00	46.542,72	99,51	98,82
096 Dodatne usluge u obrazovanju	29.986,15	46.030,00	46.030,00	44.626,49	148,82	96,95
10 Socijalna zaštita	95.837,88	200.670,00	200.670,00	156.566,82	163,37	78,02
102 Starost	34.717,88	73.300,00	73.300,00	67.227,77	193,64	91,72
104 Obitelj i djeca	23.270,75	51.000,00	51.000,00	34.813,22	149,60	68,26
106 Stanovanje	26.419,61	58.370,00	58.370,00	38.586,69	146,05	66,11
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.429,64	18.000,00	18.000,00	15.939,14	139,45	88,55

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv primitaka / izdataka	Ostvarenje/ Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Ostvarenje/ Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.123,47	1.112.355,00	1.112.355,00	1.111.709,70	375,42	99,94
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	-	100,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00			963.115,00	-	
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00			963.115,00	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.237,03	9.240,00	9.240,00	9.235,75	99,99	99,95
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.237,03			9.235,75	99,99	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.237,03			9.235,75	99,99	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	286.886,44	140.000,00	140.000,00	139.358,95	48,58	99,54
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	286.886,44			139.358,95	48,58	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	286.886,44			139.358,95	48,58	

Analitički prikaz računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv izdataka	Izvršenje 2022. €	Izvršenje 2023. €	Indeks
1	2	3	4=3/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.123,47	1.111.709,70	375,42
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	963.115,00	-
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	963.115,00	-
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	963.115,00	-
518110 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama - oročeni depozit	0,00	963.115,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.237,03	9.235,75	99,99
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.237,03	9.235,75	99,99
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.237,03	9.235,75	99,99
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun d.o.o.	9.237,03	9.227,60	99,90
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Montraker d.o.o.	0,00	8,15	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	286.886,44	139.358,95	48,58

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	286.886,44	139.358,95	48,58
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	286.886,44	139.358,95	48,58
547110 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - kratkoročni - povrat poreza po godišnjoj prijavi, odgođena i/ili obročna otplata poreza na dohodak	28.076,97	0,00	0,00
547120 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna - dugoročni - pad prihoda	258.809,47	139.358,95	53,85

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNI IZDACI	296.123,47	1.112.355,00	1.112.355,00	1.111.709,70	375,42	99,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.886,44	140.000,00	140.000,00	139.358,95	48,58	99,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	286.886,44	140.000,00	140.000,00	139.358,95	48,58	99,54
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	10,00	10,00	8,15	81,50	81,50
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	10,00	10,00	8,15	81,50	81,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	531.754,00	531.754,00	531.754,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	531.754,00	531.754,00	531.754,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	9.237,03	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,90	99,97
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	9.237,03	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,90	99,97

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 5.140.902,84 eura utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije		Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks
1		2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		5.757.031,00	5.757.031,00	5.140.902,84	89,30%
Razdjel	100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	149.088,00	149.088,00	77.860,46	52,22%
Glava	10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	149.088,00	149.088,00	77.860,46	52,22%
Razdjel	200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.607.943,00	5.607.943,00	5.063.042,38	90,28%
Glava	20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.798.788,00	4.798.788,00	4.299.254,05	89,59%
Glava	20003 VRTIĆI	809.155,00	809.155,00	763.788,33	94,39%
Proračunski korisnik	34223 DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	809.155,00	809.155,00	763.788,33	94,39%

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti/projekta, ekonomske klasifikacije		Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks
1		2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		5.757.031,00	5.757.031,00	5.140.902,84	89,30
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		149.088,00	149.088,00	77.860,46	52,22
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		149.088,00	149.088,00	77.860,46	52,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.327,00	93.327,00	57.922,18	62,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		93.327,00	93.327,00	57.922,18	62,06
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	8,15	81,50
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	8,15	81,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.751,00	52.751,00	16.930,21	32,09
Izvor 4.1. Komunalna naknada		4.128,00	4.128,00	3.044,96	73,76
Izvor 4.3. Turistička pristojba		47.051,00	47.051,00	12.315,80	26,18
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		1.572,00	1.572,00	1.569,45	99,84
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	3.000,00	2.999,92	100,00
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna		3.000,00	3.000,00	2.999,92	100,00
1001	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	147.760,00	147.760,00	77.596,75	52,52
A100101	Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	65.393,00	65.173,00	50.439,43	77,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.821,00	63.601,00	48.869,98	76,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.821,00	63.601,00	48.869,98	76,84
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	33.389,09	95,40
3111	Plaće za redovan rad			28.603,17	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

3121	Ostali rashodi za zaposlene			66,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.719,56	
32	Materijalni rashodi	25.237,00	25.017,00	13.767,28	55,03
3211	Službena putovanja			185,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.148,47	
3293	Reprezentacija			4.523,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.909,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920,00	2.920,00	1.713,61	58,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.313,61	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100,00	
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.572,00	1.572,00	1.569,45	99,84
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		1.572,00	1.572,00	1.569,45	99,84
32	Materijalni rashodi	1.572,00	1.572,00	1.569,45	99,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.569,45	
A100102	Aktivnost: Političke stranke	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.185,00	
A100104	Aktivnost: Informiranje	13.364,00	13.364,00	3.044,77	22,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.444,00	10.444,00	3.044,77	29,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.444,00	10.444,00	3.044,77	29,15
32	Materijalni rashodi	10.444,00	10.444,00	3.044,77	29,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			866,25	
3239	Ostale usluge			1.559,77	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A100105	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A100106	Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	1.981,00	2.201,00	2.198,43	99,88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.981,00	2.201,00	2.198,43	99,88
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.981,00	2.201,00	2.198,43	99,88
32	Materijalni rashodi	1.981,00	2.201,00	2.198,43	99,88
3293	Reprezentacija			871,19	
3294	Članarine i norme			1.327,24	
A100107	Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina	4.645,00	4.645,00	4.112,71	88,54
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.645,00	4.645,00	4.112,71	88,54
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	4.645,00	4.645,00	4.112,71	88,54
32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	4.112,71	88,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.112,71	
A100109	Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	39.486,00	39.486,00	8.203,09	20,77
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.486,00	39.486,00	8.203,09	20,77
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	39.486,00	39.486,00	8.203,09	20,77
32	Materijalni rashodi	39.486,00	39.486,00	8.203,09	20,77
3223	Energija			2.662,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.735,96	
3292	Premije osiguranja			463,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			341,63	
A100110	Aktivnost: Izbori	3.624,00	3.624,00	3.623,92	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624,00	624,00	624,00	100,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	624,00	624,00	624,00	100,00
32	Materijalni rashodi	624,00	624,00	624,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			624,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	3.000,00	2.999,92	100,00
	Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	3.000,00	3.000,00	2.999,92	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.999,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.999,92	
A100112	Aktivnost: Izrada i donošenje strateških dokumenata	2.800,00	2.800,00	2.781,25	99,33

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800,00	2.800,00	2.781,25	99,33
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.800,00	2.800,00	2.781,25	99,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	2.781,25	99,33
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.781,25	
T100101 Tekući projekt: Osnivanje i registracija pravne osobe	10,00	10,00	8,15	81,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	8,15	81,50
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	10,00	10,00	8,15	81,50
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10,00	10,00	8,15	81,50
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			8,15	
1002 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.328,00	1.328,00	263,71	19,86
A100201 Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave	1.328,00	1.328,00	263,71	19,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.328,00	1.328,00	263,71	19,86
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.328,00	1.328,00	263,71	19,86
32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	263,71	19,86
3223 Energija			179,30	
3234 Komunalne usluge			84,41	
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.607.943,00	5.607.943,00	5.063.042,38	90,28
GLAVA 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.798.788,00	4.798.788,00	4.299.254,05	89,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.569.013,00	1.569.013,00	1.380.327,52	87,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.569.013,00	1.569.013,00	1.380.327,52	87,97
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	126.548,00	126.548,00	106.226,21	83,94
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	126.548,00	126.548,00	106.226,21	83,94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.166.355,00	2.166.355,00	1.927.586,20	88,98
Izvor 4.1. Komunalna naknada	594.207,00	594.207,00	486.976,94	81,95
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	333.801,00	333.801,00	290.890,81	87,14
Izvor 4.3. Turistička pristojba	350.969,00	350.969,00	315.394,32	89,86
Izvor 4.4. Spomenička renta	91,00	91,00	91,00	100,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	97.743,00	97.743,00	90.018,08	92,10
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	698.985,00	698.985,00	689.486,34	98,64
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	90.559,00	90.559,00	54.728,71	60,43
Izvor 5. POMOĆI	106.670,00	106.670,00	90.095,49	84,46
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	100.520,00	100.520,00	83.955,34	83,52
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	6.150,00	6.150,00	6.140,15	99,84
Izvor 6. DONACIJE	433.411,00	433.411,00	433.411,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	396.791,00	396.791,00	361.607,63	91,13
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	396.791,00	396.791,00	361.607,63	91,13
2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.780.282,00	1.779.782,00	1.690.368,07	94,98
A200101 Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije	1.626.907,00	1.626.407,00	1.538.419,69	94,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.797,00	620.297,00	541.377,49	87,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	620.797,00	620.297,00	541.377,49	87,28
31 Rashodi za zaposlene	500.235,00	500.235,00	448.261,66	89,61
3111 Plaće za redovan rad			343.696,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.534,37	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			44.848,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.182,78	
32 Materijalni rashodi	100.262,00	99.762,00	74.039,12	74,22
3211 Službena putovanja			2.104,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.720,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.477,53	
3223 Energija			2.254,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.679,59	
3235 Zakupnine i najamnine			3.105,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			27.667,94	
3239 Ostale usluge			826,88	
3292 Premije osiguranja			6.748,81	
3294 Članarine i norme			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			127,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326,63	
34 Financijski rashodi	20.300,00	20.300,00	19.076,71	93,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.584,47	
3433 Zatezne kamate			13.492,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	33.334,00	33.334,00	24.273,07	72,82
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	33.334,00	33.334,00	24.273,07	72,82

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

32	Materijalni rashodi	32.936,00	32.936,00	24.075,50	73,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.558,39	
3238	Računalne usluge			15.517,11	
34	Financijski rashodi	398,00	398,00	197,57	49,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197,57	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		539.585,00	539.585,00	539.585,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		7.831,00	7.831,00	7.831,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.831,00	7.831,00	7.831,00	100,00
3223	Energija			5.682,37	
3234	Komunalne usluge			825,03	
3235	Zakupnine i najamnine			1.323,60	
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima		531.754,00	531.754,00	531.754,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	531.754,00	531.754,00	531.754,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			531.754,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.830,00	1.830,00	1.823,13	99,62
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna		1.830,00	1.830,00	1.823,13	99,62
32	Materijalni rashodi	1.830,00	1.830,00	1.823,13	99,62
3238	Računalne usluge			1.823,13	
Izvor 6. DONACIJE		431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava		431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	431.361,00	431.361,00	431.361,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			431.361,00	
A200103	Aktivnost: Otplata zajmova	140.000,00	140.000,00	139.358,95	99,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	139.358,95	99,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	139.358,95	99,54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.000,00	140.000,00	139.358,95	99,54
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			139.358,95	
K200102	Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava	13.375,00	13.375,00	12.589,43	94,13
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.400,00	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		6.975,00	6.975,00	6.189,43	88,74
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		6.975,00	6.975,00	6.189,43	88,74

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.975,00	6.975,00	6.189,43	88,74
4221	Uredska oprema i namještaj			5.908,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			281,25	
2002	Program: UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM	733.049,00	733.049,00	661.600,50	90,25
A200201	Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	311.950,00	311.950,00	260.644,00	83,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.130,00	102.130,00	82.302,01	80,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.130,00	102.130,00	82.302,01	80,59
32	Materijalni rashodi	102.130,00	102.130,00	82.302,01	80,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.145,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.893,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.324,28	
3234	Komunalne usluge			397,92	
3239	Ostale usluge			28.165,67	
3292	Premije osiguranja			8.998,56	
3295	Pristojbe i naknade			6.275,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			24.995,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,37	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		68.080,00	68.080,00	68.101,75	100,03
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		68.080,00	68.080,00	68.101,75	100,03
32	Materijalni rashodi	67.284,00	67.284,00	67.284,00	100,00
3223	Energija			1.864,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.419,70	
34	Financijski rashodi	796,00	796,00	817,75	102,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			817,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.740,00	141.740,00	110.240,24	77,78
Izvor 4.1. Komunalna naknada		33.181,00	33.181,00	42.261,53	127,37
32	Materijalni rashodi	33.181,00	33.181,00	42.261,53	127,37
3223	Energija			2.378,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.461,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.172,18	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4.2. Komunalni doprinos		18.000,00	18.000,00	13.250,00	73,61
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	13.250,00	73,61
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.250,00	
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		90.559,00	90.559,00	54.728,71	60,43
32 Materijalni rashodi		90.559,00	90.559,00	54.728,71	60,43
3237 Intelektualne i osobne usluge				54.520,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				208,36	
A200207 Aktivnost: Gospodarenje Znanstveno eukativnim centrom u Kontiji		28.072,00	28.072,00	17.339,20	61,77
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.160,00	13.160,00	7.251,39	55,10
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		13.160,00	13.160,00	7.251,39	55,10
32 Materijalni rashodi		5.400,00	5.400,00	890,88	16,50
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				831,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge				59,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.760,00	7.760,00	6.360,51	81,97
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.360,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.912,00	14.912,00	10.087,81	67,65
Izvor 4.1. Komunalna naknada		14.912,00	14.912,00	10.087,81	67,65
32 Materijalni rashodi		14.912,00	14.912,00	10.087,81	67,65
3223 Energija				3.072,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.342,66	
3234 Komunalne usluge				869,46	
3239 Ostale usluge				3.264,44	
3292 Premije osiguranja				124,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				413,93	
A200208 Aktivnost: Gospodarenje centrom MORE MORE		9.000,00	9.000,00	7.005,45	77,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	9.000,00	7.005,45	77,84
Izvor 4.1. Komunalna naknada		2.100,00	2.100,00	417,95	19,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100,00	2.100,00	417,95	19,90
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				417,95	
Izvor 4.3. Turistička pristojba		6.900,00	6.900,00	6.587,50	95,47
32 Materijalni rashodi		6.900,00	6.900,00	6.587,50	95,47
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.500,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

3239	Ostale usluge			87,50	
K200205	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	288.590,00	288.590,00	288.589,17	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
	Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
4111	Zemljište			2.050,00	
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	286.540,00	286.540,00	286.539,17	100,00
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	286.540,00	286.540,00	286.539,17	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.540,00	286.540,00	286.539,17	100,00
4111	Zemljište			286.539,17	
K200206	Kapitalni projekt: Uređenje i nabava općinskih objekata	94.110,00	94.110,00	88.022,68	93,53
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.605,00	66.605,00	60.522,78	90,87
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	66.605,00	66.605,00	60.522,78	90,87
32	Materijalni rashodi	60.605,00	60.605,00	60.522,78	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.804,53	
3239	Ostale usluge			2.718,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	27.505,00	27.505,00	27.499,90	99,98
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	27.505,00	27.505,00	27.499,90	99,98
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	26.544,56	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.544,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960,00	960,00	955,34	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			451,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			504,08	
T200203	Tekući projekt: Naknada šteta	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
2003	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	40.476,00	40.476,00	27.831,40	68,76
A200301	Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	16.654,00	16.654,00	12.611,92	75,73
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.654,00	16.654,00	12.611,92	75,73
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	16.654,00	16.654,00	12.611,92	75,73

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

35	Subvencije	16.654,00	16.654,00	12.611,92	75,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.611,92	
A200302	Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	12.210,00	12.210,00	5.921,30	48,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.210,00	12.210,00	5.921,30	48,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.210,00	12.210,00	5.921,30	48,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.716,00	3.716,00	3.716,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.716,00	
38	Ostali rashodi	8.494,00	8.494,00	2.205,30	25,96
3811	Tekuće donacije u novcu			2.205,30	
A200304	Aktivnost: Lokalne akcijske grupe	4.711,00	4.711,00	4.671,46	99,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.711,00	4.711,00	4.671,46	99,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.711,00	4.711,00	4.671,46	99,16
32	Materijalni rashodi	4.711,00	4.711,00	4.671,46	99,16
3294	Članarine i norme			4.671,46	
K200303	Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	6.901,00	6.901,00	4.626,72	67,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.901,00	6.901,00	4.626,72	67,04
Izvor 4.3. Turistička pristojba		6.901,00	6.901,00	4.626,72	67,04
32	Materijalni rashodi	4.247,00	4.247,00	4.626,72	108,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.432,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.194,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Program: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA		18.846,00	18.846,00	200,00	1,06
2004	NACIONALNIH FONDOVA	18.846,00	18.846,00	200,00	1,06
A200401	Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe	18.846,00	18.846,00	200,00	1,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.574,00	5.574,00	200,00	3,59
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		5.574,00	5.574,00	200,00	3,59
32	Materijalni rashodi	5.574,00	5.574,00	200,00	3,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
2005	Program: OSTALI PROGRAMI	29.544,00	29.544,00	222,97	0,75

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

T200501	Tekući projekt: Obnova pročelja zgrada	544,00	544,00	222,97	40,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		544,00	544,00	222,97	40,99
Izvor 4.1. Komunalna naknada		544,00	544,00	222,97	40,99
38	Ostali rashodi	544,00	544,00	222,97	40,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			222,97	
T200502	Tekući projekt: Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T200503	Tekući projekt: Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
2201	Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	278.422,00	278.422,00	261.991,23	94,10
A220101	Aktivnost: OŠ Vrsar	114.427,00	114.427,00	107.257,78	93,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.132,00	33.132,00	33.132,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.132,00	33.132,00	33.132,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.132,00	33.132,00	33.132,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.995,18	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.136,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.600,00	13.600,00	13.570,00	99,78
Izvor 4.1. Komunalna naknada		13.600,00	13.600,00	13.570,00	99,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.600,00	13.600,00	13.570,00	99,78
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.570,00	
Izvor 5. POMOĆI		47.880,00	47.880,00	47.880,00	100,00
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		47.880,00	47.880,00	47.880,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.880,00	47.880,00	47.880,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.880,00	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		19.815,00	19.815,00	12.675,78	63,97
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		19.815,00	19.815,00	12.675,78	63,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.815,00	19.815,00	12.675,78	63,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.675,78	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A220102	Aktivnost: Umjetnička škola	21.275,00	21.275,00	13.974,24	65,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.327,00	17.327,00	13.974,24	80,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.327,00	17.327,00	13.974,24	80,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.327,00	17.327,00	13.974,24	80,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.510,37	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.463,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.948,00	3.948,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		3.948,00	3.948,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
A220103	Aktivnost: Stipendije	96.690,00	96.690,00	96.132,72	99,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.690,00	96.690,00	96.132,72	99,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.690,00	96.690,00	96.132,72	99,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.690,00	96.690,00	96.132,72	99,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.132,72	
A220104	Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja	46.030,00	46.030,00	44.626,49	96,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.710,00	41.710,00	40.309,47	96,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.710,00	41.710,00	40.309,47	96,64
32	Materijalni rashodi	9.320,00	9.320,00	9.110,71	97,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.110,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.390,00	32.390,00	31.198,76	96,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.568,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			630,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.320,00	4.320,00	4.317,02	99,93
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna		4.320,00	4.320,00	4.317,02	99,93
32	Materijalni rashodi	4.320,00	4.320,00	4.317,02	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.317,02	
2301	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	63.229,00	63.229,00	44.849,26	70,93
A230101	Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja	12.750,00	12.750,00	12.637,54	99,12
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.750,00	12.750,00	12.637,54	99,12
Izvor 4.3. Turistička pristojba		12.750,00	12.750,00	12.637,54	99,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.750,00	12.750,00	12.637,54	99,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.637,54	
A230102	Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	25.217,00	25.217,00	21.256,93	84,30

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.217,00	25.217,00	21.256,93	84,30
Izvor 4.3. Turistička pristojba	25.217,00	25.217,00	21.256,93	84,30
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.217,00	25.217,00	21.256,93	84,30
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.882,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			374,93	
A230103 Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.645,00	10.645,00	7.618,00	71,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.318,00	9.318,00	7.618,00	81,76
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.318,00	9.318,00	7.618,00	81,76
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.682,00	2.682,00	2.682,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.682,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	4.936,00	74,38
3811 Tekuće donacije u novcu			4.936,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A230104 Aktivnost: Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.617,00	13.617,00	3.296,68	24,21
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.617,00	13.617,00	3.296,68	24,21
Izvor 4.3. Turistička pristojba	13.526,00	13.526,00	3.205,68	23,70
32 Materijalni rashodi	13.526,00	13.526,00	3.205,68	23,70
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.205,68	
Izvor 4.4. Spomenička renta	91,00	91,00	91,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91,00	91,00	91,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			91,00	
A230105 Aktivnost: Čitaonica Vrsar	1.000,00	1.000,00	40,11	4,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	40,11	4,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	40,11	4,01
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	40,11	4,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,11	
2302 Program: ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	36.545,00	36.545,00	36.545,00	100,00
K230203 Kapitalni projekt: Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.545,00	
K230206	Kapitalni projekt: Park Skulptura D.Đžamonja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
2401	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	110.700,00	110.700,00	107.659,14	97,25
A240101	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	110.700,00	110.700,00	107.659,14	97,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	89.011,58	96,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	89.011,58	96,75
38	Ostali rashodi	92.000,00	92.000,00	89.011,58	96,75
3811	Tekuće donacije u novcu			89.011,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.700,00	18.700,00	18.647,56	99,72
Izvor 4.1. Komunalna naknada		18.700,00	18.700,00	18.647,56	99,72
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	18.647,56	99,72
3235	Zakupnine i najamnine			18.647,56	
2501	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI	200.670,00	200.670,00	156.566,82	78,02
A250101	Aktivnost: Savjetovanje	3.000,00	3.000,00	2.825,94	94,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	2.825,94	94,20
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.825,94	94,20
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.825,94	94,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.825,94	
A250102	Aktivnost: Naknade troškova stanovanja	58.370,00	58.370,00	38.586,69	66,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.870,00	56.870,00	38.586,69	67,85
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.870,00	56.870,00	38.586,69	67,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.870,00	56.870,00	38.586,69	67,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.812,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.774,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
A250103	Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenče	11.500,00	11.500,00	11.350,00	98,70

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.500,00	11.350,00	98,70
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.350,00	98,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	11.500,00	11.350,00	98,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.350,00	
A250104 Aktivnost: Pomoć umirovljenicima	73.300,00	73.300,00	67.227,77	91,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.300,00	73.300,00	67.227,77	91,72
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.300,00	73.300,00	67.227,77	91,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.300,00	73.300,00	67.227,77	91,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.619,42	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.608,35	
A250106 Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	24.500,00	24.500,00	17.908,82	73,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.500,00	24.500,00	17.908,82	73,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.500,00	24.500,00	17.908,82	73,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.500,00	24.500,00	17.908,82	73,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.908,82	
A250107 Aktivnost: Topli obrok učenika	15.000,00	15.000,00	5.554,40	37,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	5.554,40	37,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	5.554,40	37,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	5.554,40	37,03
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.554,40	
A250108 Aktivnost: Izvanredne pomoći	5.500,00	5.500,00	4.438,34	80,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	4.438,34	80,70
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	4.438,34	80,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	4.438,34	80,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.770,85	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			667,49	
A250109 Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa	9.500,00	9.500,00	8.674,86	91,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	8.674,86	91,31
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	8.674,86	91,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	9.500,00	8.674,86	91,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.674,86	
2601 Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	93.716,00	94.216,00	63.547,35	67,45

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A260101	Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	30.820,00	30.820,00	9.666,16	31,36
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.820,00	30.820,00	9.666,16	31,36
	Izvor 4.1. Komunalna naknada	27.820,00	27.820,00	7.343,43	26,40
32	Materijalni rashodi	27.820,00	27.820,00	7.343,43	26,40
3234	Komunalne usluge			3.783,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.559,68	
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	3.000,00	3.000,00	2.322,73	77,42
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.322,73	77,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.322,73	
A260102	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	38.534,00	39.034,00	30.553,70	78,27
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.444,00	14.944,00	14.217,71	95,14
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.944,00	14.217,71	95,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.454,00	8.454,00	8.454,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.454,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	2.393,56	77,21
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.393,56	
38	Ostali rashodi	2.890,00	3.390,00	3.370,15	99,41
3811	Tekuće donacije u novcu			3.370,15	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.090,00	24.090,00	16.335,99	67,81
	Izvor 4.3. Turistička pristojba	24.090,00	24.090,00	16.335,99	67,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.090,00	24.090,00	16.335,99	67,81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.122,99	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.213,00	
A260103	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa	3.490,00	3.490,00	2.625,61	75,23
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.490,00	3.490,00	2.625,61	75,23
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.490,00	3.490,00	2.625,61	75,23
38	Ostali rashodi	3.490,00	3.490,00	2.625,61	75,23
3811	Tekuće donacije u novcu			2.625,61	
A260105	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	10.048,00	10.048,00	10.038,17	99,90
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.048,00	10.048,00	10.038,17	99,90
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.048,00	10.048,00	10.038,17	99,90
38	Ostali rashodi	10.048,00	10.048,00	10.038,17	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			10.038,17	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje					
K260104	zdravstvenih ustanova	10.824,00	10.824,00	10.663,71	98,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.824,00	10.824,00	10.663,71	98,52
Izvor 4.1. Komunalna naknada		10.824,00	10.824,00	10.663,71	98,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.824,00	10.824,00	10.663,71	98,52
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.663,71	
2602	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	29.000,00	29.000,00	27.902,92	96,22
A260201	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	27.600,00	27.600,00	26.502,92	96,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.600,00	27.600,00	26.502,92	96,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.600,00	27.600,00	26.502,92	96,03
38	Ostali rashodi	27.600,00	27.600,00	26.502,92	96,03
3811	Tekuće donacije u novcu			26.502,92	
A260202	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400,00	
2701	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	890.490,00	890.490,00	821.561,32	92,26
A270101	Aktivnost: Održavanje čistoće	92.638,00	92.638,00	89.092,52	96,17
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.638,00	92.638,00	89.092,52	96,17
Izvor 4.1. Komunalna naknada		28.638,00	28.638,00	26.088,37	91,10
32	Materijalni rashodi	28.638,00	28.638,00	26.088,37	91,10
3234	Komunalne usluge			19.863,38	
3239	Ostale usluge			6.224,99	
Izvor 4.3. Turistička pristojba		64.000,00	64.000,00	63.004,15	98,44
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.004,15	98,44
3239	Ostale usluge			63.004,15	
A270102	Aktivnost: Održavanje javnih površina	187.141,00	187.141,00	162.777,94	86,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		182.400,00	182.400,00	162.777,94	89,24
Izvor 4.1. Komunalna naknada		74.607,00	74.607,00	54.564,91	73,14
32	Materijalni rashodi	74.607,00	74.607,00	54.564,91	73,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.047,95	
3223	Energija			10.244,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.221,61	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.551,75	
3234	Komunalne usluge			13.498,81	
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	33.257,00	33.257,00	33.677,03	101,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.257,00	33.257,00	33.677,03	101,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.190,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.721,88	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.765,15	
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	74.536,00	74.536,00	74.536,00	100,00
32	Materijalni rashodi	74.536,00	74.536,00	74.536,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.336,24	
3234	Komunalne usluge			14.199,76	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		4.741,00	4.741,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
A270103	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	174.700,00	174.700,00	166.439,05	95,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		174.700,00	174.700,00	166.439,05	95,27
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	51.244,00	51.244,00	51.244,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.244,00	51.244,00	51.244,00	100,00
3234	Komunalne usluge			51.244,00	
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	123.456,00	123.456,00	115.195,05	93,31
32	Materijalni rashodi	123.456,00	123.456,00	115.195,05	93,31
3234	Komunalne usluge			115.195,05	
A270104	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	260.083,00	260.083,00	243.126,39	93,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.083,00	260.083,00	243.126,39	93,48
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	83.114,00	83.114,00	70.224,33	84,49
32	Materijalni rashodi	83.114,00	83.114,00	70.224,33	84,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.107,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.343,75	
3239	Ostale usluge			3.773,45	
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	176.969,00	176.969,00	172.902,06	97,70
32	Materijalni rashodi	176.969,00	176.969,00	172.902,06	97,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.677,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.225,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

A270105	Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka	97.743,00	97.743,00	90.018,08	92,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		97.743,00	97.743,00	90.018,08	92,10
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja		97.743,00	97.743,00	90.018,08	92,10
32	Materijalni rashodi	90.713,00	90.713,00	86.292,83	95,13
3223	Energija			1.418,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.479,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.855,56	
3234	Komunalne usluge			15.692,88	
3239	Ostale usluge			37.845,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.030,00	7.030,00	3.725,25	52,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.725,25	
A270106	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	42.472,00	42.472,00	38.486,18	90,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.472,00	42.472,00	38.486,18	90,62
Izvor 4.1. Komunalna naknada		42.472,00	42.472,00	38.486,18	90,62
32	Materijalni rashodi	42.472,00	42.472,00	38.486,18	90,62
3223	Energija			13.342,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.143,75	
A270108	Aktivnost: Održavanje objekata	34.713,00	34.713,00	31.213,43	89,92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.713,00	34.713,00	31.213,43	89,92
Izvor 4.1. Komunalna naknada		34.713,00	34.713,00	31.213,43	89,92
32	Materijalni rashodi	34.713,00	34.713,00	31.213,43	89,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			3.319,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.199,46	
3234	Komunalne usluge			14.694,49	
3239	Ostale usluge			0,00	
A270109	Aktivnost: Ostalo komunalno održavanje	1.000,00	1.000,00	407,73	40,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	1.000,00	407,73	40,77
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.000,00	1.000,00	407,73	40,77
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	407,73	40,77
3239	Ostale usluge			245,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,10	
2801	Program: ZBRINJAVANJE OTPADA	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

K280105	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			9.227,60	
2803	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	254.027,00	254.027,00	187.935,09	73,98
K280301	Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vršar	132.127,00	132.127,00	103.546,34	78,37
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.127,00	132.127,00	103.546,34	78,37
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	39.432,00	39.432,00	20.350,00	51,61
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.562,50	97,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.732,00	34.732,00	15.787,50	45,46
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.500,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.287,50	
	Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	92.695,00	92.695,00	83.196,34	89,75
32	Materijalni rashodi	11.695,00	11.695,00	2.250,00	19,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	80.946,34	99,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			80.946,34	
K280302	Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K280303	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	116.500,00	116.500,00	84.388,75	72,44
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.000,00	94.000,00	84.388,75	89,78
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos	94.000,00	94.000,00	84.388,75	89,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	94.000,00	84.388,75	89,78
4214	Ostali građevinski objekti			84.388,75	
	Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

2806	Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	15.000,00	15.000,00	14.383,78	95,89
A280602	Aktivnost: Pražnjenje septičkih jama	15.000,00	15.000,00	14.383,78	95,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	14.383,78	95,89
Izvor 4.1. Komunalna naknada		15.000,00	15.000,00	14.383,78	95,89
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.383,78	95,89
3234	Komunalne usluge			14.383,78	
2901	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	179.877,00	179.877,00	151.202,30	84,06
A290101	Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	120.285,00	120.285,00	99.171,90	82,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.645,00	67.645,00	63.096,56	93,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.645,00	67.645,00	63.096,56	93,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.645,00	67.645,00	63.096,56	93,28
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.096,56	
Izvor 5. POMOĆI		52.640,00	52.640,00	36.075,34	68,53
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		52.640,00	52.640,00	36.075,34	68,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.640,00	52.640,00	36.075,34	68,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.075,34	
A290102	Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica	57.601,00	57.601,00	50.703,40	88,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.601,00	57.601,00	50.703,40	88,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.601,00	57.601,00	50.703,40	88,03
38	Ostali rashodi	57.601,00	57.601,00	50.703,40	88,03
3811	Tekuće donacije u novcu			50.703,40	
A290103	Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.327,00	
3001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	35.685,00	35.685,00	35.659,30	99,93
K300101	Kapitalni projekt: Izrada planova	19.485,00	19.485,00	19.475,75	99,95
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		19.485,00	19.485,00	19.475,75	99,95
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		19.485,00	19.485,00	19.475,75	99,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.485,00	19.485,00	19.475,75	99,95
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			19.475,75	
K300102	Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	16.200,00	16.200,00	16.183,55	99,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.200,00	16.200,00	16.183,55	99,90

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4.1. Komunalna naknada	16.200,00	16.200,00	16.183,55	99,90
32 Materijalni rashodi	16.200,00	16.200,00	16.183,55	99,90
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.183,55	
GLAVA 20003 VRTIĆI	809.155,00	809.155,00	763.788,33	94,39
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	809.155,00	809.155,00	763.788,33	94,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.800,00	420.800,00	407.304,25	96,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	420.800,00	420.800,00	407.304,25	96,79
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	2,24	22,40
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	10,00	10,00	2,24	22,40
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.700,00	134.700,00	117.086,96	86,92
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	123.500,00	123.500,00	107.480,43	87,03
Izvor 4.1. Komunalna naknada	11.200,00	11.200,00	9.606,53	85,77
Izvor 5. POMOĆI	252.645,00	252.645,00	238.394,88	94,36
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	245.350,00	245.350,00	231.269,88	94,26
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	7.295,00	7.295,00	7.125,00	97,67
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI				
2190 VRSAR	809.155,00	809.155,00	763.788,33	94,39
A219001 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	532.640,00	532.640,00	507.081,09	95,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.800,00	420.800,00	407.304,25	96,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	420.800,00	420.800,00	407.304,25	96,79
31 Rashodi za zaposlene	391.000,00	391.000,00	379.823,92	97,14
3111 Plaće za redovan rad			282.056,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad			740,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.929,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.097,38	
32 Materijalni rashodi	29.800,00	29.800,00	27.480,33	92,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.517,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.776,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.523,30	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.981,93	
3292 Premije osiguranja			7.680,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5,00	5,00	1,16	23,20

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		5,00	5,00	1,16	23,20
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	1,16	23,20
3433	Zatezne kamate			1,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.235,00	93.235,00	80.450,00	86,29
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		82.035,00	82.035,00	70.843,47	86,36
32	Materijalni rashodi	81.035,00	81.035,00	69.938,17	86,31
3211	Službena putovanja			1.172,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.959,13	
3222	Materijal i sirovine			20.120,43	
3223	Energija			17.856,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			937,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.155,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			669,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			861,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.085,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			317,06	
3234	Komunalne usluge			5.701,13	
3235	Zakupnine i najamnine			999,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			681,34	
3238	Računalne usluge			1.115,79	
3239	Ostale usluge			481,65	
3292	Premije osiguranja			882,05	
3293	Reprezentacija			660,44	
3295	Pristojbe i naknade			72,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,29	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	905,30	90,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			905,30	
Izvor 4.1. Komunalna naknada		11.200,00	11.200,00	9.606,53	85,77
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	9.606,53	85,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.759,97	
3234	Komunalne usluge			846,56	
Izvor 5. POMOĆI		18.600,00	18.600,00	19.325,68	103,90
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		13.650,00	13.650,00	14.491,36	106,16

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

32	Materijalni rashodi	13.650,00	13.650,00	14.491,36	106,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.318,00	
3222	Materijal i sirovine			13.173,36	
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		4.950,00	4.950,00	4.834,32	97,66
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	4.950,00	4.834,32	97,66
3111	Plaće za redovan rad			4.834,32	
A219002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	274.515,00	274.515,00	254.985,24	92,89
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5,00	5,00	1,08	21,60
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		5,00	5,00	1,08	21,60
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	1,08	21,60
3433	Zatezne kamate			1,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.465,00	40.465,00	35.914,96	88,76
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		40.465,00	40.465,00	35.914,96	88,76
32	Materijalni rashodi	40.015,00	40.015,00	35.486,25	88,68
3211	Službena putovanja			576,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.515,69	
3222	Materijal i sirovine			13.163,24	
3223	Energija			8.796,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			862,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			542,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			284,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			623,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			561,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,23	
3234	Komunalne usluge			2.204,37	
3235	Zakupnine i najamnine			427,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80,01	
3238	Računalne usluge			528,81	
3239	Ostale usluge			228,24	
3292	Premije osiguranja			428,26	
3293	Reprezentacija			395,75	
3295	Pristojbe i naknade			54,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,25	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. - PRIJEDLOG

34	Financijski rashodi	450,00	450,00	428,71	95,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,71	
Izvor 5. POMOĆI		234.045,00	234.045,00	219.069,20	93,60
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		231.700,00	231.700,00	216.778,52	93,56
31	Rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	201.484,41	93,71
3111	Plaće za redovan rad			141.240,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.541,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.458,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.243,76	
32	Materijalni rashodi	16.700,00	16.700,00	15.294,11	91,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.771,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.441,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172,80	
3234	Komunalne usluge			82,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.174,41	
3239	Ostale usluge			637,08	
3292	Premije osiguranja			4.014,28	
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		2.345,00	2.345,00	2.290,68	97,68
31	Rashodi za zaposlene	2.345,00	2.345,00	2.290,68	97,68
3111	Plaće za redovan rad			2.290,68	
K219003	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar	1.600,00	1.600,00	1.407,52	87,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	600,00	407,52	67,92
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		600,00	600,00	407,52	67,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	407,52	67,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			407,52	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
K219004	Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana	400,00	400,00	314,48	78,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400,00	400,00	314,48	78,62
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		400,00	400,00	314,48	78,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	314,48	78,62
4221	Uredska oprema i namještaj			228,00	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

86,48

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

KLASA: 400-01/24-01/___

URBROJ: 2163-40-01-02/21-24-___

Vrsar - Orsera, __.__.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR –ORSERA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Brečević

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2023. GODINU

IV. OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2023. 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. 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 odnosno rebalans i tekući plan te podaci o izvršenju u 2023. godini. Tekući plan je plan odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2022. 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 2023. godinu.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22), službena valuta RH od 01.01.2023. godine je euro te su svi podaci iskazani u planu proračuna za 2023. godinu kao i podaci o izvršenju za 2023. godinu u valuti euro. Budući da izvještaj sadrži i usporedne podatke za godinu koja prethodi danu uvođenja eura, iskazani podaci za 2022. godinu preračunati su iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) sukladno pravilnima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona i u skladu s uputama Ministarstva financija vezanim za proces prelaska na euro kao službene valute RH.

Financiranje javnih rashoda Općine Vrsar – Orsera u 2023. godini izvršeno je na osnovu sljedećih financijsko – planskih dokumenata:

- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2023.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine u visini od 5.833.670,00 eura („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 9/22);
- Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine u visini od 6.476.065,00 eura („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 6/23);
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine u visini od 5.757.031,00 eura („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 15/23);
- Odluke o preraspodjeli sredstava

U proračunu Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u 2023. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne

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

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

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2023. – 2025. g. iskazuju u Proračunu za 2023. godinu kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika. Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi proračunskih korisnika dio su proračuna Općine Vrsar – Orsera te kao takvi moraju biti uključeni u izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka.

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

U izvještajnom razdoblju (11.05.2023. godine) donijeta je Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-2 koja je u Republici Hrvatskoj nastupila u 2020. godini (Odluku o proglašenju pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske donijelo je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dana 11. ožujka 2020. godine).

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

U cilju pomoći likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, a sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, iskorištena je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma zbog pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je objašnjeno pod t.3.2. *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. OSTVARENJE PRIHODA

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 4.436.076,76 eura prihoda, što je 102,53% ukupno planiranih prihoda u 2023. godini, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.368.574,49 eura što je 98,48% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 102,41% godišnjeg plana.

1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.332.425,44 eura što je 53,39 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 103,65% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
PRIHODI OD POREZA	1.950.642,04	2.332.425,44	119,57	100,00
Porez i prirez na dohodak	830.015,80	1.242.276,97	149,67	53,26
Porez i prirez na dohodak	818.952,15	1.225.713,71	149,67	52,55
Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu	11.063,65	16.563,26	149,71	0,71
Porezi na imovinu	970.120,38	920.236,83	94,86	39,45
Porez na kuće za odmor	76.073,21	75.178,71	98,82	3,22
Porez na korištenje javnih površina	465.685,40	477.716,88	102,58	20,48
Porez na promet nekretnina	428.361,77	367.341,24	85,75	15,75
Porezi na robu i usluge	150.505,86	169.911,64	112,89	7,28
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	150.505,86	169.613,38	112,70	7,27
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	0,00	298,26	-	0,01

1.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 342.273,22 eura što je 7,83% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 91,74% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	771.443,43	342.273,22	44,37	100,00
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.882,21	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	14.882,21	0,00	0,00	0,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	195.190,34	65.223,36	33,42	19,06
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.698,54	64.145,07	259,71	18,74
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	170.491,80	1.078,29	0,63	0,32
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.574,88	36.075,34	86,77	10,54
Pomoći izravnjanja za dec.funkcije - JVP CZP	41.574,88	36.075,34	86,77	10,54

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	210.059,52	231.269,88	110,10	67,57
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	209.397,69	231.269,88	110,45	67,57
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	661,83	0,00	0,00	0,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	309.736,49	9.704,64	3,13	2,84
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.387,82	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.348,67	9.704,64	4,47	2,84

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na pomoći iz državnog, županijaskog i općinskog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 47.880,00 eura odnose se na pomoći Ministarstva financija na ime poticanja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za financiranje troškova zajedničke ustanove Dječjeg vrtića Tići Vrsar koju Općina Vrsar – Orsera i Općina Funtana – Fontane financiraju sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija i sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.155/23) u iznosu od 7.125,00 eura za razdoblje 10-12/23.

Pomoći iz županijskih proračuna u iznosu od 2.999,92 eura odnose se na sredstva Istarske županije za financiranje troškova provedbe izbora za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za općine, gradove i Istarsku županiju.

Pomoći proračunu iz općinskih proračuna u iznosu od 6.140,15 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 (1.823,13 eura) i sufinanciranje troškova zimovanja djece (4.317,02 eura).

Kapitalne pomoći proračunu Općine Vrsar – Orsera iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 1.078,29 eura i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 9.704,64 eura odnose se na sufinanciranje projekta opremanja čitaonice u staroj školi u Vrsaru koji je realiziran u prethodnom izvještajnom razdoblju (tijekom 2022. godine) a sufinanciran je iz sredstava potpore za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (putem natječaja LAG-a „Središnje Istre“ – Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije). U izvještajnom razdoblju, a po provedenoj obradi konačnog Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je sredstva potpore u ukupnom iznosu od 10.782,93 eura

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnjanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč. U izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 36.075,34 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 231.269,88 eura odnose se na uplate sredstva Općine Funtana – Fontane za financiranje redovne djelatnosti ustanove (216.605,72 eura), sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole (748,80 eura) i sufinanciranje programa predškolskog

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Tići Vrsar (742,00 eura), te sredstva jedinica lokalnih samouprava za sufinanciranje troškova boravka djece u ustanovi (13.173,36 eura).

1.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 200.916,14 eura što je 4,60% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 113,67% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
PRIHODI OD IMOVINE	192.944,73	200.916,14	104,13	100,00
Prihodi od financijske imovine	11.621,99	7.937,80	68,30	3,95
Kamate na depozite po viđenju	5,91	0,00	0,00	0,00
Zatezne kamate	11.616,08	7.937,80	68,33	3,95
Prihodi od nefinancijske imovine	181.322,74	192.978,34	106,43	96,05
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	49.386,14	45.421,04	91,97	22,61
Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces.odobrenja	14.853,72	18.707,27	125,94	9,31
Naknade za ostale koncesije	2.161,79	2.161,79	100,00	1,08
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	55.932,71	83.900,30	150,00	41,76
Prihodi od zakupa zemljišta	6.470,23	6.250,32	96,60	3,11
Prihoda od zakupa zemljišta u vl.RH	15.248,00	4.591,23	30,11	2,29
Naknada za pravo građenja	13.889,33	7.574,65	54,54	3,77
Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja	15.330,12	15.330,12	100,00	7,63
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine	2.970,69	1.320,78	44,46	0,66
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.080,01	7.720,84	151,98	3,84

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

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.388.281,17 eura što je 31,78% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 101,63% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.413.844,16	1.388.281,17	98,19	100,00
Upravne i administrativne pristojbe	330.761,15	336.572,66	101,76	24,24
Prihodi od prodaje državnih biljega	90,37	153,41	169,76	0,01
Turistička prostojsba	330.670,78	336.419,25	101,74	24,23
Prihodi po posebnim propisima	295.506,94	325.589,09	110,18	23,45
Doprinosi za šume	3.089,93	665,49	21,54	0,05
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta, totalnih šteta	1.156,01	29.875,22	2.584,3	4
Prihodi od TZO Vrsar	150.640,39	167.231,00	111,01	12,05

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Vodni doprinos	1.738,24	1.319,85	75,93	0,10
Naknada za pravo puta i dr.naknade	38.566,38	24.149,00	62,62	1,74
Ostali prihodi	1.792,72	3.319,66	185,17	0,24
Prihodi korisnika	98.523,27	99.028,87	100,51	7,13
Komunalni doprinosi i naknade	787.576,07	726.119,42	92,20	52,30
Komunalni doprinos	264.567,84	171.632,84	64,87	12,36
Komunalne naknade	523.008,23	554.486,58	106,02	39,94

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

1.1.1.5. 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 104.678,52 eura što je 2,40% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 105,30% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA, KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	102.021,40	104.678,52	102,60	100,00
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	25.825,98	30.144,06	116,72	28,80
Prihodi od pruženih usluga	25.825,98	30.144,06	116,72	28,80
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.572,26	2.050,00	17,71	1,96
Kapitalne donacije	11.572,26	2.050,00	17,71	1,96
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.041,29	35.273,24	167,64	33,70
Ostale nespomenute kazne	21.041,29	35.273,24	167,64	33,70
Ostali prihodi	43.581,87	37.211,22	85,38	35,55
Napl.tr.prisline naplate	427,98	630,14	147,24	0,60
Ostali prihodi - struja	8.288,41	7.330,61	88,44	7,00
Ostali prihodi i povrati u proračun	34.865,48	29.250,47	83,90	27,94

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.

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.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 67.502,27 eura što je 1,52% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 110,35% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2022. €	Ostvarenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.805,86	67.502,27	61,47	100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.930,94	40.078,31	448,76	59,37
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.930,94	40.078,31	448,76	59,37
Zemljište	8.930,94	40.078,31	448,76	59,37
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.874,92	27.423,96	27,19	40,63
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.874,92	27.423,96	27,19	40,63
Stambeni objekti - stanarsko pravo	3.588,81	2.257,38	62,90	3,34
Ostali stambeni objekti	97.286,11	25.166,58	25,87	37,28

1.2. IZVRŠENJE RASHODA

U izvještajnom razdoblju relizirano je ukupno 4.029.193,14 eura rashoda, što je 86,75% ukupno planiranih rashoda u 2023. godini, a odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

1.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 3.477.776,87 eura što je 86,31% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju i 86,42% godišnjeg plana.

1.2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.070.084,08 eura što je 30,77% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 93,17% 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, 54,99% ili 588.433,33 eura odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 45,01% ili 481.650,75 eura odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnika (općinskog načelnika) koji svoju funkciju obnaša profesionalno. Tijekom izveštajnog razdoblja povećana je osnovica za obračun plaće službenika općinske uprave i djelatnika kod proračunskog korisnika u dva navrata: od 01.01.2023. za 6% te od 01.10.2023. godine za dodatnih 3%. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće određena odredbama čl. 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S-e.

Opis	Izvršenje 2022. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	973.357,12	1.070.084,08	109,94	100,00
Predstavnička i izvršna tijela	33.169,03	33.389,09	100,66	3,12
Plaće	28.471,27	28.603,17	100,46	2,67
Ostali rashodi za zaposlene	0,00	66,36	-	0,01

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Doprinosi na plaće	4.697,76	4.719,56	100,46	0,44
Javana uprava i administracija	363.737,29	448.261,66	123,24	41,89
Plaće	289.509,29	348.230,63	120,28	32,54
Ostali rashodi za zaposlene	27.601,04	44.848,25	162,49	4,19
Doprinosi na plaće	46.626,96	55.182,78	118,35	5,16
Dječji vrtić tići Vrsar - RKP: 34223	576.450,80	588.433,33	102,08	54,99
Plaće	407.047,06	432.703,71	106,30	40,44
Ostali rashodi za zaposlene	109.398,11	94.388,48	86,28	8,82
Doprinosi na plaće	60.005,63	61.341,14	102,23	5,73

1.2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.570.249,87 eura što je 45,15% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 83,86% godišnjeg plana. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 78,46% materijalnih rashoda i iznose 1.231.975,88 eura, od čega se 60,32% ili 743.086,37 eura odnosi na rashode za komunalne usluge i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Opis	Izvršenje	Izvršenje	Indeks	struktura 2023 (%)
	2022. €	2023. €		
Materijalni rashodi	1.136.293,41	1.570.249,87	138,19	100,00
Naknade troškova zaposlenima	33.686,09	40.827,12	121,20	2,60
Službena putovanja	1.732,70	4.039,30	233,12	0,26
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.501,09	32.009,24	108,50	2,04
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.415,27	4.695,38	194,40	0,30
Ostale naknade troškova zaposlenima	37,03	83,20	224,68	0,01
Rashodi za materijal i energiju	152.522,43	170.539,50	111,81	10,86
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.262,79	31.757,66	116,49	2,02
Materijal i sirovine	41.591,26	46.457,03	111,70	2,96
Energija	80.582,44	73.072,11	90,68	4,65
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.229,86	5.379,68	437,42	0,34
Sitni inventar i auto gume	994,21	12.918,99	1.299,42	0,82
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	861,87	954,03	110,69	0,06
Rashodi za usluge	862.351,87	1.231.975,88	142,86	78,46
Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.552,28	22.597,32	128,74	1,44
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.163,23	469.518,64	201,37	29,90
Usluge promidžbe i informiranja	2.166,83	3.791,57	174,98	0,24
Komunalne usluge	257.800,86	273.567,73	106,12	17,42
Zakupnine i najamnine	29.984,89	25.953,78	86,56	1,65
Zdravstvene i veterinarske usluge	13.505,04	9.580,12	70,94	0,61
Intelektualne i osobne usluge	136.180,69	231.250,76	169,81	14,73
Računalne usluge	46.261,28	46.652,78	100,85	2,97
Ostale usluge	125.736,77	149.063,18	118,55	9,49
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.733,02	126.907,37	144,65	8,08
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.491,24	15.323,77	161,45	0,98
Premije osiguranja	24.122,03	29.340,56	121,63	1,87
Reprezentacija	4.216,34	6.451,09	153,00	0,41
Članarine i norme	6.397,24	5.998,70	93,77	0,38
Pristojbe i naknade	20.598,51	23.702,05	115,07	1,51
Troškovi sudskih postupaka	12.542,71	24.995,88	199,29	1,59
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.364,95	21.095,32	203,53	1,34

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

1.2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 21.428,28 eura što je 0,62% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 93,35% godišnjeg plana.

Opis	Izvršenje	Izvršenje	Indeks	struktura 2023 (%)
	2022. €	2023. €		
Ostali financijski rashodi	27.855,47	21.428,28	76,93	100,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.612,20	7.933,80	104,22	37,02
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01	0,00	0,00	0,00
Zatezne kamate	20.243,26	13.494,48	66,66	62,98

1.2.1.4. Subvencije

Rashodi za subvencije realizirani su temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.7/22) i Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.4/23), objavljenih Javnih poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva i Odluka o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 12.611,92 eura subvencija za ukupno petnaest korisnika.

1.2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 324.408,70 eura što je 9,33% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 87,23% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

Opis	Izvršenje	Izvršenje	Indeks	struktura 2023 (%)
	2022. €	2023. €		
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.787,98	324.408,70	87,02	100,00
Pomoći unutar općeg proračuna	34.915,16	17.400,31	49,84	5,36
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.068,85	1.313,61	5,46	0,40
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.846,31	16.086,70	148,31	4,96
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	257.365,93	307.008,39	119,29	94,64
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245.543,46	260.786,99	106,21	80,39
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.822,47	46.221,40	390,96	14,25
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.506,89	0,00	0,00	-
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.506,89	0,00	0,00	-

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirani su u iznosu od 283.465,92 eura što je 8,15% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 85,94% godišnjeg plana, a odnose se na naknade troškova stanovanja, naknade za novorođenče, stipendije, sufinanciranje troškova prijevoza učenika, troškova boravka djece u vrtiću i jaslicama, prehrane učenika, pomoć umirovljenicima te pomoći obiteljima i kućanstvima za prevladavanje posebnih teškoća i ostale potrebe.

1.2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 195.528,10 eura što je 5,62% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 74,64% godišnjeg plana, a odnose se na isplaćene donacije subjektima s kojima su zaključeni ugovori ili sporazumi o financiranju, ili koji se financiraju temeljem zakonskih odredbi. Najveći iznos sredstava (48.936,68 eura) odnosi se na sredstva isplaćena Područnoj vatrogasnoj zajednici.

1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 551.416,27 eura što je 13,69% ukupno realiziranih rashoda u izvještajnom razdoblju i 88,89% godišnjeg plana.

1.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 288.589,17 eura što je 52,34% ukupno realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu zemljišta.

1.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 262.827,10 eura što je 47,66% ukupno realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 80,69% godišnjeg plana.

Brojčana oznaka i naziv rashoda	Izvršenje 2022. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	struktura 2023 (%)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.111,99	262.827,10	108,56	100,00
Gradevinski objekti	123.931,47	168.835,09	136,23	64,24
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.627,35	84.446,34	726,27	32,13
Ostali gradevinski objekti	112.304,12	84.388,75	75,14	32,11
Postrojenja i oprema	70.606,03	51.001,11	72,23	19,40
Uredska oprema i namještaj	23.846,47	6.587,44	27,62	2,51
Komunikacijska oprema	14.882,21	0,00	0,00	0,00
Oprema za održavanje i zaštitu	663,61	3.694,08	556,66	1,41
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.213,74	40.719,59	130,45	15,49
Nematerijalna proizvedena imovina	47.574,49	42.990,90	90,37	16,36
Ulaganja u računalne programe	4.638,66	2.046,40	44,12	0,78
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	42.935,83	40.944,50	95,36	15,58

Dio rashoda koji se odnosi na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 6.048,00 eura ostvaren je preuzimanjem nefinancijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

1.3. OSTVARENJE/IZVRŠENJE PRIMITAKA/IZDATAKA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 1.111.709,70 eura što je 21,62% ukupno realizirani rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju i 99,94% godišnjeg plana, a odnose se na:

- depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni (sredstava oročenog depozita Općine Vrsar – Orsera temeljem ugovora s poslovnom bankom) u iznosu od 963.115,00 eura,
- udio u glavnici u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun za sufinanciranje izgradnje temeljem Ugovora o načinu i uvjetu povrata sredstva u proračun Istarske županije i Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izgradnje u iznosu od 9.227,60 eura,
- povećanje temeljenog kapitala u trgovačkom društvu Montraker d.o.o. temeljem izvršene uplate u iznosu od 8,15 eura radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnih iznosa poslovnih udjela s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, upis novih djelatnosti i izmjena Društvenog ugovora
- otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 139.358,95 eura.

1.4. PRIKAZ MANJKA / VIŠKA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 704.826,08 eura. Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 1.430.284,13 eura. Ukupan višak prihoda primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 725.458,13 eura.

Struktura viška/manjka prihoda/primitaka nad rashodim/izdacima po korisnicima:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	ukupno €
Višak/manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja	-696.372,28	-8.453,80	-704.826,08
Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni	1.420.527,09	9.757,12	1.430.284,21
Ukupan višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	724.154,81	1.303,32	725.458,13

Struktura viška/manjka prihoda/primitaka nad rashodim/izdacima po izvorima:

Brojčana oznaka i naziv	iznos €
SVEUKUPNO	725.458,13
1.1. Opći prihodi i primici	897.996,33
3.1. Vlastiti prihodi	29.202,26
4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	1.303,32
4.1. Komunalna naknada	77.196,29
4.2. Komunalni doprinos	51.113,72
4.3. Turistička pristojba	71.844,14
4.4. Spomenička renta	3,48

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja	-13.848,55
4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	9.498,59
4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	55.211,08
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	-45.565,50
5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	--212.232,31
6.3. Donacije od pravnih osoba	0,15
7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta	-196.264,87

1.5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika:

korisnik	Stanje € 01.01.2023.	Stanje € 31.12.2023.
Općina Vrsar - Orsera	1.896.164,39	1.379.347,75
Proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar	12.284,31	12.447,15
Ukupno	1.908.448,70	1.391.794,90

1.6. PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA

Preuzimanjem nefinancijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja ostvareni su prihodi od poreza u iznosu od 4.905,06 eura, prihodi od imovine u iznosu od 164,97 eura, ostali prihodi u iznosu od 977,97 eura, te rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 6.048,00 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izveštaj po programskoj klasifikaciji:

Program	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	struktura izvrš. (%)
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	5.757.031,00	5.757.031,00	5.140.902,84	100,00
Predstavnička i izvršna tijela	147.760,00	147.760,00	77.596,75	1,51
Mjesna samouprava	1.328,00	1.328,00	263,71	0,01
Javna uprava i administracija	1.780.282,00	1.779.782,00	1.690.368,07	32,88
Upravljanje i gospodarenje imovinom	733.049,00	733.049,00	661.600,50	12,87
Jačanje gospodarstva	40.476,00	40.476,00	27.831,40	0,54
Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova	18.846,00	18.846,00	200,00	0,00
Ostali programi	29.544,00	29.544,00	222,97	0,00
Javne potrebe u obrazovanju	278.422,00	278.422,00	261.991,23	5,10
Javne potrebe u kulturi	63.229,00	63.229,00	44.849,26	0,87
Zaštita i očuvanje kulturne baštine	36.545,00	36.545,00	36.545,00	0,71
Javne potrebe u sportu i rekreaciji	110.700,00	110.700,00	107.659,14	2,09
Javne potrebe u socijali	200.670,00	200.670,00	156.566,82	3,05

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja	93.716,00	94.216,00	63.547,35	1,24
Razvoj civilnog društva	29.000,00	29.000,00	27.902,92	0,54
Održavanje komunalne infrastrukture	890.490,00	890.490,00	821.561,32	15,98
Zbrinjavanje otpada	9.230,00	9.230,00	9.227,60	0,18
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	254.027,00	254.027,00	187.935,09	3,66
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	15.000,00	15.000,00	14.383,78	0,28
Zaštita i spašavanje	179.877,00	179.877,00	151.202,30	2,94
Prostorno uređenje	35.685,00	35.685,00	35.659,30	0,69
Proračunski korisnik RKP:34223 Dječji vrtić Tići Vrsar	809.155,00	809.155,00	763.788,33	14,86

Razdjel 100 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela

NAZIV PROGRAMA: 1001 Predstavnička i izvršna tijela

OPIS PROGRAMA:

Programom predstavnička i izvršna tijela obuhvaćena je redovna djelatnost Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera kao predstavničkog tijela i redovna djelatnost Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Vrsar-Orsera. Pri tome se ova tijela vode načelom transparentnosti odnosno informiranja javnosti o svom djelovanju putem objava u Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera, na facebooku i putem javnih medija. U sklopu tog programa predviđena su sredstva za plaću Općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno, naknade za vijećnike i članove radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te tekuće donacije za političke stranke koje participiraju u Općinskom vijeću. Program predviđa osiguranje sredstava za suradnju s ostalim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, te obilježavanje značajnih datuma za građane ove lokalne zajednice i organiziranje prigodnih tradicionalnih manifestacija.

Program predstavnička i izvršna tijela ostvarivat će se putem:

- Redovne djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela
- Političkih stranaka
- Informiranje
- Tekuće zalihe proračuna
- Suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje
- Obilježavanja proslave Sv. Martina
- Obilježavanja ostalih proslava i manifestacija
- Izbora za predstavnike nacionalnih manjina
- Izrade strateških dokumenata
- Osnivanje pravne osobe u vlasništvu Općine

Za Program predstavnička i izvršna tijela planirana su sredstva u iznosu od 147.760,00 eura a ostvareni su rashodi u iznosu od 77.596,75 eura.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

[123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))

- Zakon o lokalnim izborima (NN, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19, 98/19 i 126/21)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN, br. 111/21 i 114/22)
- Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17 i 151/22)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/02, 42/10, i 93/11)
- Zakon o proračunu (NN, 144/21)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Općinsko vijeće Općine Vrsar broji 10 članova, od koji je 9 članova izabrano na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine, a 1 član na dopunskim izborima 3. listopada 2021. godine iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine. Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo na redovnim sjednicama donosi opće akte iz svoje nadležnosti i pojedinačne akte vezane uz raspolaganje nekretninama sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine Vrsar – Orsera.

Općinski načelnik izabran na lokalnim izborima održanim u svibnju 2021. godine obavlja dužnost profesionalno. Općinski načelnik kao izvršno tijelo provodi odluke Općinskog vijeća i donosi akte iz svoje nadležnosti, te raspolaže nekretninama sukladno Zakonu i Statutu.

Ukupno su planirana sredstva za aktivnost redovne djelatnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u iznosu od 65.173,00 eura, a ostvareno je 50.439,00 eura rashoda. Od navedenog iznosa ostvareno je 33.389,09 eura za plaću i ostale rashode zaposlenog Općinskog načelnika, dok je za materijalne rashode (naknade za rad predstavničkog tijela, naknade za povjerenstvo za izdavanje koncesijskih odobrenja, službena putovanja, reprezentaciju, sponzorstva i pokroviteljstva) ostvareno 15.336,73 eura, te za pomoći 1.713,61 eura.

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

r. br.	Korisnik	Svrha	Iznos
1.	Istarska županija	Sufinanciranje aktivnosti promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije	663,61
2.	Općina Lanišće	Sufinanciranje „Festivala šuma i šumskih plodova“	400,00
3.	Općina Lanišće	Sufinanciranje „15.Smotre tradicijske vokalne baštine Hrvatske Zarozgajmo na Čičariji“	250,00
4.	Općina Lanišće	Sufinanciranje uređenja dječjeg igrališta u Brestu	300,00
5.	Srednja škola Mate Balota Poreč	Organizacija maturalne zabave	100,00
		UKUPNO:	1.713,61

Aktivnost: A100102 Političke stranke

Sukladno rezultatima provedenih lokalnih izbora od 16. 05. 2021. godine u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera zastupljenost političkih stranaka je sljedeća:

- Istarski demokratski sabor (IDS) – 6 mandata,
- Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) – 2 mandata,
- Demokrati – 1 mandat, i
- Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – 1 mandat.

Temeljem odredaba Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu strankama su osigurana sredstva za redovan rad razmjerno broju članova u Općinskom vijeću, te dodatno 10% za jednu članicu podzastupljenog spola. S obzirom na navedeno, planirana sredstva za redovan rad političkih stranaka u ukupnom iznosu od 3.185,00 eura, na način da IDS ostvaruje 60,4% od tog iznosa, SDP 19,8%, Demokrati i HDZ po 9,9% su u potpunosti i realizirana.

Aktivnost: A100104 Informiranje

Informiranje je značajna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela u odnosu prema javnosti kojom se planira podići transparentnost djelovanja na što višu razinu. U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za tiskanje službenih novina, najam web servisa, usluge promidžbe i informiranja putem medija, te održavanje i unapređenje web stranica Općine.

Za informiranje su planirana sredstva u iznosu od 13.364,00 eura, a ostvareno je 3.044,77 eura. Planirana sredstva su ostvarena u manjem opsegu jer nije realizirano dodatno unapređenje web stranica na način da se omogući dvosmjerna komunikacija između građana i predlagatelja akata u postupku e-savjetovanja.

Aktivnost: A100105 Tekuća zaliha proračuna

Sredstva tekuće proračunske zalihe planiraju se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, koji je u slučaju korištenja obavezan o tome tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

Sredstva tekuće zalihe proračuna planirane su u iznosu od 13.272,00 eura, ali nije bilo potrebe za njihovom realizacijom, te ista nisu korištena.

Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

U sklopu aktivnosti suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje osigurana su sredstva za članstvo u Hrvatskoj udruzi općina s kojom i putem koje se surađuje po pitanju brojnih zakonodavnih akata i inicijativa, te problema koji muče većinu općina u Hrvatskoj.

Za suradnju s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu, planirana su sredstva u iznosu od 2.201,00 eura, a ostvareno je 2.198,43 eura od čega 1.327,24 eura za članarinu u Hrvatskoj zajednici općina, te 871,19 eura za reprezentaciju.

Aktivnost: A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

Obilježavanje proslave Sv. Martina tradicionalna je manifestacija koja se organizira u čast sveca Sv. Martina koji je zaštitnik Vrsara. Ujedno, ta proslava označava svojevrsni kraj turističke sezone i prvenstveno je namijenjena lokalnom stanovništvu. Štoviše, u organizaciji proslave pored Općine i Turističke zajednice općine Vrsar, učestvuju Dječji vrtić Tići Vrsar, Osnovna škola V.Nazora Vrsar i lokalne udruge te brojni mještani.

Planirana sredstva za proslavu Sv. Martina su iznosila 4.645,00 eura, a utrošeno je 4.112,71 eura za materijalne rashode za potrebe realizacije te manifestacije.

Aktivnost: A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija vezano je za prosinačke aktivnosti u sklopu kojih se planira organizacija besplatnog klizališta i zabavnih sadržaja, prvenstveno za djecu i mlade.

Planirana su sredstva u iznosu od 39.486,00 eura, a ostvareno je 8.203,09 eura. Od navedenog iznosa ostvareno je 4.735,96 eura rashoda za intelektualne i osobne usluge, 2.662,14 eura za energiju, 463,36 eura za premije osiguranja i 341,63 eura za ostale nespomenute rashode. Znatno manje ostvarenje od planiranog rezultat je činjenice da je Turistička zajednica općine Vrsar preuzela trošak najma klizališta.

Aktivnost: A100110 Izbori

Planirana su sredstva za provedbu Izbor za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su se održali 07.05. 2023. godine. Budući da na lokalnoj razini nije bilo interesa pripadnika niti jedne nacionalne manjine, izbori su provedeni samo za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinici područne (regionalne) samouprave. Sukladno tome realizirana su sredstva koja se odnose na naknade za rad članova biračkih odbora i izbornih povjerenstva u iznosu od 3.624,92 eura od čega je dio financiran sredstvima pomoći županijskog proračuna.

Aktivnost: A100111 Izrada i donošenje strateških dokumenata

U svrhu strateškog promišljanja budućeg razvoja lokalne zajednice i većih mogućnosti prijave projekata na natječaje financirane iz fondova Europske unije planirana su ukupna sredstva za izradu strateških dokumenata u iznosu od 2.800,00 eura.

Proveden je prvi dio izrade Akcijskog plana energetske i klimatski održivog razvitka – SECAP-a. Izradom SECAP-a dobit će se detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova u lokalnoj zajednici, te će se definirati mjerljive aktivnosti za smanjenje emisija, identificirat će se mjere energetske učinkovitosti uključujući ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije. Ujedno, SECAP će sadržavati mjere za održivu prilagodbu klimatskim promjenama, orijentirajući se na lokalne rizike od poplava ili toplinskih valova. U izvještajnom realiziran je prvi dio izrade Akcijskog plana za što je utrošeno 2.781,25 eura.

Tekući projekt: T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima planirana su sredstva za usklađenje temeljnog kapitala u trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Općine temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Za navedene potrebe planirana su sredstva u iznosu od 10,00 eura, a izvršeno je 8,15 eura izdataka.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vršar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 3. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Redovito i transparentno djelovanje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	65.173,00	50.439,43
A100102 Političke stranke	3.185,00	3.185,00
A100104 Informiranje	13.364,00	3.044,77
A100105 Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	0,00
A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	2.201,00	2.198,43
A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina	4.645,00	4.112,71
A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	39.486,00	8.203,09
Aktivnost: A100110 Izbori	3.624,00	3.623,92
Aktivnost: A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata	2.800,00	2.781,25
Tekući projekt: T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe	10,00	8,15
Ukupno program:	147.760,00	77.596,75

Pokazatelji rezultata za:

A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Akti Općinskog vijeća	Broj	40	45	57
Akti Općinskog načelnika	Broj	32	35	36

A100102 Političke stranke

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sufinanciranje političkih stranaka	Broj	4	4	4

A100104 Informiranje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Mediji u kojima se objavljuju informacije	Broj	5	6	6

A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
JLS u inozemstvu s kojima se surađuje	Broj	0	2	2

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Posjetitelji proslave	Broj	1000	1100	1500

A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korisnici klizališta	Broj	1500	1500	1700

A100110 Izbori

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Provedeni izbori	Broj	0	1	1

A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Izrađeni strateški dokumenti	Broj	2	2	0
------------------------------	------	---	---	---

T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj novoosnovanih pravnih osoba	Broj	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: 1002 Mjesna samouprava

OPIS PROGRAMA:

Programom mjesna samouprava predviđena su sredstva za osiguranje prostornih uvjeta za zadovoljavanje interesa i potreba građana na razini Mjesnog odbora Gradina, te sredstva za provođenje izbora i redovan rad Vijeća Mjesnog odbora Gradina.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora (SNOV, 1/15)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave

Prostor Mjesnog odbora Gradina se koristi za društvena okupljanja i proslave stanovništva s tog područja, kao i djelovanje udruga, te su u svrhu omogućavanja tih aktivnosti osigurana sredstva za podmirenje troškova energije i komunalnih usluga u iznosu od 1,328,00 eura, a ostvareno je 263,71 eura rashoda.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 3. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Redovito i transparentno djelovanje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	1.328,00	263,71

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Ukupno program:	1.328,00	263,71
------------------------	-----------------	---------------

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Skupovi/događanja	Broj	4	6	10

Razdjel 200 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. [2/2021](#))
- Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar (SGGP, br. 2/04)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar- Orsera (SNOVO, br. 2/22)

DJELOKRUG RADA

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Vrsar-Orsera kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i civilnog društva;
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, pripreme zemljišta za izgradnju, te obavljanja komunalnih djelatnosti, provođenja upravnih postupaka u oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog reda;
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada prostorno planske dokumentacije, popratnih studija i izvješća (Prostorni plan, urbanistički planovi uređenja), poslovi zaštite okoliša;
- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti i prava građenja, najam stanova, zakup poslovnih prostora i dodjela na korištenje javnih površina;
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu;

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

- poslove opće uprave: opći i kadrovski poslovi, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje prostornih, tehničkih i materijalnih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga;
- poslove vezane uz zaštitu potrošača;
- poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu; i
- poslove vezane uz mjesnu i manjinsku samoupravu.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Jedinstveni upravni odjel je u svrhu racionalnog i učinkovitog rada i obavljanja poslova iz svoje nadležnosti podijeljen na četiri odsjeka: Odsjek za opću upravu, društvene djelatnosti i javnu nabavu, Odsjek za financije, proračun i računovodstvo, Odsjek za komunalni sustav, i Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

NAZIV PROGRAMA: 2001 Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:

Programom 2001 Javna uprava i administracija u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu utvrđene su sljedeće aktivnosti:

- redovna djelatnost javne uprave i administracije u okviru koje su planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti upravnog tijela a koji obuhvaćaju troškove plaća i ostalih prava zaposlenika, te materijalne i financijske troškove neophodne za izvršavanje redovnih zadataka upravnog tijela;
- otplata zajma – podrazumijeva povrat sredstava beskamratnih zajmova primljenih iz državnog proračuna 2020. i 2021. godine; te
- nabava opreme i prijevoznih sredstava unutar koje su planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja neophodnog za redovan rad upravnog tijela.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/2008, 61/2011, 04/2018, 112/2019)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2022)
- Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/2010)
- Pravilnik o radu Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 1/2017)
- Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar –

Orsera (KLASA: 024-03/22-01/25, URBROJ: 2163-40-01-01/17-22-1 od 15.12.2022. i
KLASA: 024-03/22-01/25, URBROJ: 2163-40-01-01/17-23-2 od 22.09.2023.)

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar –
Orsera (SNOVO, br. 2/2022, 10/2022 i 10/2023)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije

Općina Vrsar-Orsera ima ukupno zaposleno 22 službenika i namještenika, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme, te 2 vježbenice.

Plaće i ostala prava zaposlenika isplaćuju se sukladno važećim propisima i to: Zakona o radu, Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnika o radu Općine Vrsar–Orsera, Odluci o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar–Orsera, te Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Vrsar-Orsera. Materijalna prava zaposlenih u upravnom tijelu planirana su sukladno važećem Pravilniku o radu.

Upravno tijelo u svome radu koristi aplikacije od informatičkih kuća Libusoft Cicom d.o.o., MCS d.o.o. i RI-ING.

Za aktivnost Redovna djelatnost javne uprave i administracije planirana su sredstva u iznosu od 1.626.407,00 eura, a ostvareno je rashoda u iznosu 1.538.419,69 eura.

Od navedenog iznosa Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 500.235,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 448.261,66 eura; Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 142.359,00 eura, a ostvareni su u iznosu 107.768,75 eura; Financijski rashodi planirani su u iznosu od 20.698,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 19.274,28 eura, dok su Izdaci za dane zajmove i depozite planirani u iznosu od 963.115,00 eura i u tom iznosu su i ostvareni, a odnose se na sredstava oročenog depozita temeljem ugovora s poslovnom bankom.

Aktivnost: A200103 Otplata zajmova

Sredstva planirana unutar ove aktivnosti odnose se na povrat dobivenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna 2020. i 2021. godine temeljem Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 130/2020) i temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 136/2021). Sredstva za otplatu zajmova planirana su u iznosu od 140.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 139.358,95 eura.

Kapitalni projekt: K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava

U okvirima ovog projekta planirana su sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, odnosno, računalne i ostale uredske opreme i namještaja i ostale materijalne imovine a koji su neophodni za funkcioniranje i nesmetan rad upravnog tijela.

Planirana su sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13.375,00 eura, a ostvareni su rashodi u iznosu od 12.589,43 eura.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Redovito i transparentno djelovanje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	1.626.407,00	1.538.419,69
A200103 Otplata zajmova	140.000,00	139.358,95
K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava	13.375,00	12.589,43
Ukupno program:	1.779.782,00	1.690.367,90

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Riješeni upravni predmeti	Broj	295	305	298
Riješeni neupravni predmeti	Broj	995	1010	532
Zaposleni	Broj	18	22	22
Stručno usavršavanje službenika	opisno	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Informatičke kuće čije se aplikacije koriste u radu upravnog tijela	Broj	3	3	3
Nabava opreme i prijevoznih sredstava	opisno	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2002 Upravljanje i gospodarenje imovinom

OPIS PROGRAMA

Programom upravljanja imovinom Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu određene su potrebe vezane uz kapitalna ulaganja u nekretnine u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, te kupnju nekretnina za potrebe Općine Vrsar-Orsera.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,

- 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN, br. 63/19, 128/22, 153/23)
 - Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
 - Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 - Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
 - Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
 - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12, 143/13, i 65/17 i 14/19)
 - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
 - Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 112/18 i 39/22)
 - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15 i 112/18)
 - Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, broj 78/15.)
 - Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/14, 69/17 i 98/19)
 - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 - Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
 - Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar -Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 10/22, 3/24)
 - Pravilnik o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 1/23)
 - Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, 10/22)
 - Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera broj 1/17)
 - Odluka o najmu stanova u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera zaštićenim najmoprimcima i osobama u socijalnoj potrebi (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/08)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A200201 Redovno korištenje i upravljanje imovinom

Ovom aktivnošću predviđeno je 311.950,00 EUR za potrebe redovnog korištenja i upravljanja imovinom. Između ostalog ovom aktivnošću predviđena su sredstva za energiju, za usluge tekućeg i investicijsko održavanje objekata, namještaja i opreme te prijevoznog sredstva, sredstva za geodetsko snimanje komunalne infrastrukture, za intelektualne i osobne usluge, razne naknade, premije osiguranja, pristojbe i sudske troškove, bankarske usluge i usluge platnog prometa te sredstva za tekuće pomoći unutar općeg proračuna temeljem sporazuma sa Istarskom županijom.

Troškovi odvjetničkih usluga u većem dijelu se odnose na troškove zastupanja u sporovima u kojima Općinu tuži Republika Hrvatska radi stjecanja vlasništva na već uknjiženom zemljištu koje trenutno glasi na Općinu.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

Tijekom 2023. sklopljeno je 7 u odnosu na planirana 3 ugovora o odvjetničkim uslugama, a što je uvjetovano brojem podnesenih tužbi protiv Općine Vrsar-Orsera. Od navedenih 7 ugovora, 5 je sklopljeno za zastupanje u predmetima koje je Republika Hrvatska pokrenula protiv Općine, a 2 u predmetima pokrenutim od strane fizičkih osoba.

Na dan 31.12.2023. Općina Vrsar-Orsera je imala 36 aktivnih sudskih sporova, no broj se tijekom godine mijenja iz razloga što se dio sporova okončava. Dodatan razlog za promjenu broja sporova tijekom godine su nove tužbe kojih je tijekom 2023. bilo 7, a za koje su i sklopljeni novi ugovori za odvjetničke usluge.

Općina u svom portfelju raspolaže sa 5 vozila, od kojih 2 na klasičan pogon na fosilna goriva (2 osobna automobila), te 3 na električni pogon, od kojih 2 električna skutera koji značajno smanjuju potrebu za upotrebom automobila, osobito u lokalnim vožnjama u toplijim mjesecima, te 1 električni vlakčić za do 11 putnika, nabavljen uz sufinanciranje putem projekta KLIM. Nabavom električnih vozila Općina pokazuje orijentaciju ka energetski racionalnoj i održivoj mobilnosti.

Troškovi usluga procjenitelja odnose se na potrebu izrade procjemenih elaborata kod raspolaganja nekretninama. Naime, Općina je dužna nekretninama raspolagati po tržišno utvrđenim vrijednostima, a do kojih se vrijednosti dolazi upravo izradom procjena od strane ovlaštenih sudskih vještaka. Procjene se izrađuju za potrebe prodaje nekretnina, kako putem natječaja, tako i neposrednom pogodbom kada to poseban zakon izričito predviđa.

Tijekom 2023. izrađeno je 10 procjena o vrijednosti nekretnina u odnosu na planiranih 14. Broj procjena ovisi o broju predmeta u rješavanju radi kupoprodaje nekretnina.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Ostvarenje 2023.
A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	311.950,00	259.826,25
Ukupno aktivnost:	311.950,00	259.826,25

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost
Održavana prijevozna sredstva	broj	2	2	2
Sklapanje ugovora o odvjetničkim uslugama	broj	3	3	7

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Aktivni sudski sporovi	broj	48	48	36
Izrada procjena vrijednosti nekretnina	broj	14	14	10
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	broj	5	5	5

Aktivnost: A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji

Planiran je iznos od 28.072,00 eura u svrhu redovnog održavanja sustava Znanstveno edukacijskog centra i boravka posjetitelja te pokriva potrošnje energenata, troškova održavanja i servisiranja strojarskog sustava. Nabavljena je nefinancijska imovina za redovno funkcioniranje centra, spavaonica i kuhinje. Ugovorene su intelektualne usluge za isporučivanje radionica u sklopu školskih posjeta.

Općina Vrsar-Orsera je u 2023. godini uložila sredstva u gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom (ZEC) u Kontiji u cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

Održane su radionice i tečajevi za razne dobne skupine, te manifestacije za građanstvo i posjetitelje poput tematskih šumskih dana, botaničkih šetnji, biciklijada, pješačenja i drugih.

Ostvarena je suradnja s Javnom ustanovom Natura Histrica čija je terenska ispostava smještena u ZEC-u, koja u njenoj djelatnosti upravlja zaštićenim područjima Istarske županije.

Provedeno je redovno održavanje zgrade, web aplikacije centra, aplikacija za upravljanje posjetiteljima i događanjima, sustava videonadzora i mreže na lokaciji centra, održavanje i servisiranje strojarskog sustava u centru.

Za aktivnosti i redovno održavanje Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 17.339,20 eura, što čini 61,77% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji	28.072,00	17.339,20
Ukupno aktivnost:	28.072,00	17.339,20

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Broj posjetitelja ZEC-a	Broj	5500	5054	21707
Broj organiziranih događanja i radionica	Broj	25	40	40

Aktivnost: A200208 Gospodarenje centrom MORE MORE

Općina Vrsar-Orsera je u 2023. uložila sredstva u gospodarenje interpretacijskim centrom za posjetitelje MORE MORE u cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

MORE MORE je multimedijски interpretacijski centar koji lokalnu zajednicu i posjetitelje upoznaje s osobinama Jadranskog mora, a posebno vrsarskim akvatorijem. Centar se sastoji od prizemlja i kata, prizemlje uključuje informativni punkt, sanitarni čvor, prostor za izložbe i predavanja i dio interaktivne multimedijalne izložbe koji se odnosi na tradiciju ribarstva u Vrsaru. Prvi kat ima oblik velikog digitalnog akvarija s digitalnim zapisima tako da na određenim mjestima posjetitelji mogu odabrati 3D model ribe, te dobiti sve osnovne informacije o njima, pogledati filmove i 360° projekcije o prirodnoj i kulturnoj baštini Vrsara, fotografije podmorja visoke definicije ili odigrati interaktivnu igru na temu mora.

Provedena je izrada projekta za postavljanje panoa i analognih interaktivnih izložaka u prizemlju centra, održavanje zgrade, softverske aplikacije centra i hardverskih dijelova, smještaj aplikacije centra na poslužitelju. Održana su testna događanja za djecu različitih školskih uzrasta.

Ukupno planiran iznos za aktivnost gospodarenja centrom More More je 9.000,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 7.005,45 eura, što je 77,84% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200208 centrom MORE MORE	9.000,00	7.005,45
Ukupno aktivnost:	9.000,00	7.005,45

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena Vrijednost 2023.
Broj posjetitelja Centra MORE MORE	Broj	0	100	100

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Broj organiziranih događanja	Broj	0	3	3
------------------------------	------	---	---	---

Kapitalni projekt: K200205 Kupnja zemljišta

Proračunom za 2023. godini predviđena su sredstva za kupnju zemljišta u iznosu 288.590,00. Iznos je planiran za nabavu sljedećih zemljišta:

- k.č. 1073 k.o. Vrsar potrebna za izgradnju sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsar i stjecanje samo vlasništva nekretnine u iznosu od 125.596,00 EUR,
- zemljište k.č. 1086 k.o. Vrsar potrebno za izgradnju biciklističke staze u naselju Brostolade namjene R1 – sport i rekreacija u iznosu od 36.900,00 EUR,
- zemljište k.č. 1571/2 k.o. Vrsar suvlasnički udio 360/6768 potrebno za put u iznosu od 1.674,00 eur.
- zemljište k.č. 1756/2 k.o. Vrsar potrebno za izgradnju poslovnog objekta namjene M2 nakon raspisivanja natječaja sukladno UPU Vrsar u ukupnom iznosu 122.370,00 EUR,
- stjecanje zemljišta za formiranje puta putem darovanja fizičkih osoba, i to k.č. 69/25 k.o. Lim vrijednosti 580,00 eura i k.č. 121/8 k.o. Lim vrijednosti 1.470,00 eura.

Sva planirana zemljišta su nabavljena za što je utrošeno ukupno 288.589,17 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Ostvarenje 2023
K200205 Kupnja zemljišta	288.590,00	288.589,17
Ukupno aktivnost:	288.590,00	288.589,17

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Površina zemljišta koja se kupuje	m2	2953	5420	5420

Kapitalni projekt: K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata

Proračunom Općine Vrsar-Orsera predviđeno je ulaganje u uređenje i nabavu općinskih objekata u iznosu 94.110,00 eura, a koja sredstva su planirana za uređenje i nabavu općinskih objekata odnosno rekonstrukciju nekretnina u njenom vlasništvu i to:

- ulaganje u hitnu obnovu zgrade od požara izgrađene na k.č. 812 k.o. Vrsar 87.150,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

EUR

- priprema priključka za ugradnju solarnih panela na zgradi Dječjeg vrtića Tići Vrsar 6.000,00 EUR
- ulaganja u opremu za općinske objekte 960,00 eura

Iznos 87.067,34 eura od planiranih 87.150,00 utrošen je za rekonstrukciju k.č. 812 k.o. Vrsar koliko je utrošeno za hitnu sanaciju krovišta. Ostatak sanacije provesti će se u 2024. godini.

Iznos 6.000,00 EUR je predviđen za pripremu potrebne infrastrukture od strane HEP-a za ugradnju fotonaponske elektrane na Dječji vrtić Tići. Predviđeni radovi su naručeni, međutim do 31.12.2023. posao nije realiziran do kraja.

Ulaganja u općinske objekte iz 3. alineje su izvršena u iznosu 955,34 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata	94.110,00	88.022,68
Ukupno aktivnost:	94.110,00	88.022,68

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
uređeni/obnovljeni ili nabavljeni objekti u općinskom vlasništvu	broj	8	1	1

Tekući projekt T200203: Naknada šteta

U 2023 nije bilo naknada šteta.

NAZIV PROGRAMA: 2003 Jačanje gospodarstva

OPIS PROGRAMA:

Programom jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu određene su potrebe i rashodi vezani uz jačanje gospodarstva na području Općine Vrsar-Orsera.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
- Program poticanja razvoja poduzetništva za 2022. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 7/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 1/16, 1/22)
- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 9/22, 6/23 i 15/23)
- Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa – LAG Središnja Istra (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/15)
- Odluka o osnivanju Udruge lokalna akcijska grupa u ribarstvu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/15)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A200301 Poticanje razvoja gospodarstva

Poticanjem gospodarstva osigurana su sredstva za potpore malom i srednjem poduzetništvu u iznosu 16.654,00 EUR. Ovom aktivnošću planirano je poticati poduzetništvo na način da se putem javnog poziva dodjele sredstva za mjere potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekta, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine, sve u maksimalnom iznosu po korisniku 3.000,00 EUR. Slijedom navedenoga planirno je poticati najmanje 9 poduzetnika.

Korisnici mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Vrsar-Orsera.

Korisnici potpora ne mogu biti subjekti koji imaju dospjelih i nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrsar-Orsera.

U 2023. isplaćeno je 12.611,92 eura poticaja za razvoj gospodarstva i to raspodijeljeno na 15 korisnika, uz napomenu da se isplata 5.558,75 eura odnosi na ukupno 7 poduzetnika koji su svoje zahtjeve predali tijekom 2022., a isplata 7.105,64 eura se odnosi na ukupno 8 poduzetnika koji su svoje zahtjeve predali tijekom 2023.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Ostvarenje 2023.
A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	16.654,00	12.611,92
Ukupno aktivnost:	16.654,00	12.611,92

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika potpora za MSP	broj	13	9	15

Aktivnost: A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost

Općina Vrsar-Orsera je u 2023. godini sufinancirala subjekte koji svojim djelovanjem pozitivno utječu na gospodarsku djelatnost na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 5.921,30 eura.

Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarske djelatnosti sastoji se u sufinanciranju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre sa 2.389,00 EUR, Instituta za poljoprivredu i turizam sa 1.327,00 EUR te tekućim donacijama. Tekuće donacije su dodijeljene temeljem raspisanog natječaja udruzi maslinara Buga u iznosu 2.205,30 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost	12.210,00	5.921,30
Ukupno aktivnost:	12.210,00	5.921,30

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih subjekata	broj	3	3	3

Aktivnost: A200304 Lokalne akcijske grupe

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

Općina Vrsar-Orsera je u 2023. godini kroz plaćanje članarine sufinancirala lokalne akcijske grupe koje djeluju i na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 4.671,46 eura.

Aktivnost Lokalne akcijske grupe sastoji se u plaćanju članarine u LAG-u središnje Istre u iznosu 2.017,00 eura i LAGUR-u Istarski švoj u iznosu 2.654,00 eura koji kao lokalne akcijske grupe u poljoprivredi i ribarstvu sudjeluju u kreiranju strategija razvoja poljoprivrede i akvakulture i ribarstva na našem širem području, te koje svojim natječajima za dodjelu sredstava poticajno djeluju na razvoj poljoprivrede i ribarstva te na podizanje svijesti o korištenju lokalnih proizvoda.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200304 Lokalne akcijske grupe	4.711,00	4.671,46
Ukupno aktivnost:	4.711,00	4.671,46

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
udruga koje se sufinanciraju	broj	2	2	2

Kapitalni projekt: K200302 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

Općina Vrsar-Orsera je u 2023. godini planirala ulagati u razvoj širokopojasnog interneta u suradnji sa Gradom Porečom i ostalim Općinama u iznosu 2.654,00 EUR, te u održavanje Wifi točki u sklopu projekta Wifi for EU kroz trošak održavanja 1.195,00 EUR i trošak usluga interneta u iznosu 3.052,00 EUR.

Aktivnošću razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu povećava se dostupnost interneta visoke brzine do što većeg broja korisnika (kućanstva i poslovnih subjekata). Za postizanje navedenog Općina Vrsar-Orsera je sa Gradom Porečom-Parenzo i ostalim okolnim Općinama sklopila Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Predmetnim sporazumom dogovoreno je financiranje izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture. Iako tijekom 2023. nije ostvaren trošak za potrebe ove aktivnosti, ostvaren je dio ciljeva uspješnosti te je na širokopojasni Internet na području Općine Vrsar-Orsera spojeno 62 kućanstva.

Projektom Wifi for EU je na području Općine Vrsar-Orsera tijekom 2022. godine postavljeno 10 wifi pristupnih točaka putem kojih se građanstvu i turistima omogućava

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

besplatan pristup internetu. Rashodima u sklopu ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva za ispravno funkcioniranje pristupnih wifi točaka.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – razvoj mreže	2.654,00	0,00
K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – wifi točke	4.247,00	4.626,72
Ukupno kapitalni projekt:	6.901,00	4.626,72

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korisnici infrastrukture širokopojasnog interneta	broj	0	200	62
aktivne wifi točke	broj	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 2004 Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova

OPIS PROGRAMA:

Programom Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova određuju se potrebe i rashodi vezani uz projekte koji zadovoljavaju interese i potrebe zajednice za čije planiranje i provedbu su nedostatna sredstva iz vlastitog proračuna. Provedbom projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova Općina Vrsar-Orsera ostvaruje ciljeve zadane strateškim okvirom NRS 2030 i ciljeve nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.: Pametnija Europa (Smarter Europe), Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe), Povezanija Europa (More connected Europe), Socijalnija Europa (More social Europe) i Europa bliža građanima (Europe closer to citizens).

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Programi europskih strukturnih i investicijskih fondova

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN br. 19/2017)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN br.115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A200401 Priprema projekata, pričuva za programe

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pripremu projekata i prijava na natječaje iz EU i nacionalnih fondova u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za provedbu projekata od interesa za Općinu Vrsar – Orsera.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	200,00	200,00
Ukupno aktivnost:	200,00	200,00

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena Vrijednost 2023.
Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova	Broj	1	3	3

NAZIV PROGRAMA: 2005 Ostali programi

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom predviđena su sredstva za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera, sufinanciranja kredita za stambeno zbrinjavanje te sufinanciranja energetske obnove stambenih objekata.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12, 143/13, i 65/17 i 14/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
- Pravilnik o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/19, 3/23, 4/23)
- Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/23)
- Program za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane lektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 9/23)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: T200501 Obnova pročelja zgrada

Ovom aktivnošću je bilo osigurano sufinanciranje za obnovu pročelja zgrada u naselju Vrsar, u natječajem određenom području, u maksimalnom iznosu od 3.981,68 EUR po zgradi čime se iznosom od 26.544,00 EUR. osigurava sufinanciranje za najmanje 6 zgrada. Sufinancira se najviše 80% prihvatljivih troškova u koje je uključen i PDV.

Aktivnošću se početno potiče uređivanje pročelja u starogradskoj jezgri kao zaštićenoj cjelini, a u nastavnim fazama će se program širiti i na kontaktne zone. Obnovom pročelja zaštićeni dijelovi naselja će dobiti dodatnu kvalitetnu estetsku dimenziju te će biti privlačniji za stanovanje i za posjetitelje. Obnova se vrši uz poštivanje uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli. Pravo na korištenje poticaja imaju fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera.

Kako je u 2023. na javni poziv prijavljen samo jedan projekt, u proračunu je planiran iznos od 544,00 eura. Do konca godine prijavljeni projekt nije realiziran, niti je isplaćena potpora. Potpora u iznosu 222,97 eura je isplaćena za projekt prijavljen po javnom pozivu raspisanom 2022., a čija je realizacija završena u 2023. godini. U planu proračuna za 2024. godinu planirana su sredstva za nastavak provedbe ove aktivnosti.

Tekući projekt: Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

Proračunom je predviđen iznos od 25.000,00 eura za sufinanciranje stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera. Svrha navedenog sufinanciranja je poticanje smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. U 2023. godini planira se sufinancirati do 13 kredita građana.

U 2023. nije bilo prijava za sufinanciranje stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera.

Tekući projekt: Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Proračunom je predviđen iznos od 4.000,00 za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju planira se 4.000,00 eura. U 2023. godini planirano je sufinanciranje 10 projekata.

U 2023. je bio jedan prijavljeni projekt koji nije udovoljavao uvjetima natječaja.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 2. Učinkovita uprava i razvoj održivog gospodarstva s punom zaposlenošću

Posebni cilj: Poboljšanje uvjeta stanovanja i uređenje naselja

Mjera: Uređenje naselja i stanovanje

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Ostvaren je 2023.
T200501 Obnova pročelja zgrada	554,00	222,97
T200502 sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje	25.000,00	0,00
T200503 sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata	4.000,00	0,00
Ukupno program:	29.544,00	222,97

Pokazatelji rezultata za:

T200501 Obnova pročelja zgrada

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zgrada sa obnovljenim pročeljima	broj	0	1	1

T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sufinancirani krediti	Broj	0	13	0

T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sufinancirani projekti	Broj	0	10	0

NAZIV PROGRAMA : 2201 Javne potrebe u obrazovanju

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se obuhvatnije aktivnosti od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značaja za Općinu Vrsar-Orsera u 2023. godini, čime se želi poticati izvrsnost u obrazovanju, odnosno podupirati sve dodatne školske i izvan nastavne programe Osnovne Škole Vladimira Nazora u Vrsaru. Također, sufinanciranjem Umjetničke škole Poreč nastoji se podizati obrazovanje znatno izvan državnog standarda. Sveobuhvatnim stipendiranjem i sufinanciranjem prijevoza nastoji se omogućiti što veću dostupnost srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., 151/22.)
- Sporazum o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 7/14),
- Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2023./2024. godini (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 9/23),
- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu (Službene novine Općine Vrsar – Orsera 10/23),

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A220101 OŠ Vrsar

Za potrebe aktivnosti OŠ Vrsar planirana sveukupna sredstva za sufinanciranje OŠ Vrsar iznose 114.427,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 107.257,78 eura, što čini 93,73% godišnjeg plana.

Sufinanciranje i potpora odgojno-obrazovnih programa i projekata Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar odnosi se na:

- za financiranje produženog boravka učenika nižih razreda realizirana su sredstva za rad nastavnog osoblja odnosno za rad četiri nastavnika u iznosu od 66.142,97 eura,
- za potpore programu Eko-škole planiraju se sredstva u iznosu od 662,91 eura,
- za potpore Školskom sportskom društvu planiraju se sredstva u iznosu od 919,03 eura,
- za potpore izbornim i dodatnim programima realizirana su sredstva u iznosu od 1.518,02 eura,
- za potpore radu s nadarenim učenicima realizirana su sredstva u iznosu od 205,92 eura,
- za potpore školskom preventivnom programu u svrhu stručnog usavršavanja i angažmana stručnih predavača realizirana su sredstva u iznosu od 1.300,85 eura,
- za potporu tiskanja školskog lista Svjetlost realizirana su sredstva u iznosu od 1.038,95 eura,

- za potpore programu „Čitamo mi u obitelji svi“ realizirana su sredstva u iznosu od 189,70 eura,
- za nagrađivanje učenika realizirana su sredstva u iznosu od 327,27 eura,
- za opremanje knjižnice realizirana su sredstva u iznosu od 1.802,12 eura,
- za kapitalnu pomoć za izradu projektne dokumentacije za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane realizirana su sredstva u iznosu 13.570,00 eura,
- za kapitalnu pomoć u svrhu nabave pametnih ploča 18.010,48 eur,
- za potrebe angažiranja vanjskih suradnika (rehabilitatora, logopeda/edukatora) realiziran je iznos od 1.153,44 eura, te
- za usavršavanje učitelja realiziran je iznos od 416,42 eura

Aktivnost: A220102 Umjetnička škola

Za potrebe aktivnosti Umjetničke škole planirana sveukupna sredstva iznose 21.275,00, ostvareni su rashodi u iznosu od 13.974,24 eura, što čini 65,68% godišnjeg plana.

Ostvareno je sufinanciranje odgojno obrazovnih programa Umjetničke škole Poreč, koja je nastala izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za financiranje rada Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru realizirana su sredstva za nabavu glazbenih instrumenata u iznosu od 12.463,87 eura, te sredstva za rashode redovnog poslovanja u iznosu od 1.510,37 eura. Za financiranje materijalnih troškova poslovanja Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru planirana sredstva u iznosu od 3.948,00 eura nisu realizirana.

Aktivnost: A220103 Stipendije

Proračunom za 2023. godinu za potrebe stipendija osigurano je 96.690,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 96.132,72 što čini 99,42% godišnjeg plana.

Ovom aktivnošću provodi se stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju kriteriji za dobivanje stipendije sadrže i niz socijalnih elemenata koje propisuju Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Tijekom 2023. godine za stipendiranje 44 učenika ostvareno je 49.590,00 eura, za 34 studenta 45.060,00 eura, te 1.482,72 eura za stipendiranje 1 postdiplomanta/doktoranta.

Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ove aktivnosti osigurano je 46.030,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 44.626,49 eura, što čini 96,95% godišnjeg plana.

Općina financira nabavku radnih bilježnica, mapa i atlasa za osnovnoškolce s prebivalištem na njenom području u 100% iznosu cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike, za što je utrošeno ukupno 13.810,76 eura. Za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola utrošeno je ukupno 16.758,00 eura, te za ostale troškove obrazovanja 630,00 eura.

Ujedno, sufinancirani su troškovi izleta – zimovanja djece, odnosno škole skijanja u iznosu od 13.427,73 eura.

Planirana sveukupna sredstva za aktivnost sufinanciranja troškova obrazovanja iznose 46.030,00,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 44.626,49 eura, što čini 96,95% godišnjeg plana.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Razvoj obrazovanja iznad državnog standarda

Mjera: Odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A220101 OŠ Vrsar	114.427,00	107.257,78
A220102 Umjetnička škola	21.275,00	13.974,24
A220103 Stipendije	96.690,00	96.132,72
A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	46.030,00	44.626,49
Ukupno program:	278.422,00	261.991,23

Pokazatelji rezultata za:

A220101 OŠ Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dodatni programi koji se sufinanciraju u OŠ	Broj	14	14	14
Nastavnici u produženom boravku čije se plaće financiraju	Broj	4	4	4

A220102 Umjetnička škola

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Instrumenti kupljeni u tekućoj godini	Broj	2	5	5

A220103 Stipendije

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Stipendisti - učenici	Broj	46	44	44
Stipendisti - studenti	Broj	33	34	34

A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Učenici kojima su financirane radne bilježnice, mape i atlas	Broj	154	146	146
Učenici kojima se financira zimovanje – škola skijanja	Broj	0	30	30

NAZIV PROGRAMA : 2301 Javne potrebe u kulturi

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u kulturi osigurava se zaštita i prezentiranje javnosti iznimne likovne umjetnosti odnosno kiparstva putem sufinanciranja Parka skulptura Dušana Džamonje, te poticanje razvoja kiparstva kroz sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker. Ujedno, s tim aktivnostima razvija se i kulturni turizam. Prezentacijom bogate sakralne baštine stalnom izložbom u crkvi sv. Foške i istraživanjima i valorizacijom Samostana sv. Mihovila u Kloštru stvaraju se pretpostavke za razvoj vjerskog turizma. Osnivanjem Čitaonice u Vrsaru omogućuje se lokalnom stanovništvu zadovoljavanje kulturnih potreba za književnošću, a sufinanciranjem udruga potiče se udruživanje i promicanje glazbene kulture u lokalnoj zajednici. Općina podupire rad i vanjskih ustanova kao što su Gradska knjižnica Poreč i Državni arhiv u Pazinu s kojima razvija suradnju na obostranu korist.

Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se programi, aktivnosti i projekti od značaja za Općinu Vrsar-Orsera. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu ostvarivao se putem:

- Sufinanciranja Parka skulptura Dušana Džamonje
- Sufinanciranja Međunarodne studentske kiparske škole Montraker
- Sufinanciranja rada ustanova, udruga i stručnjaka u kulturi
- Sufinanciranja valorizacije i promocije kulturne baštine
- Osnivanje i rad Čitaonice Vrsar

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, br.83/22)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

- Ugovor o darovanju (Park skulptura Dušana Džamonje) od 25. veljače 1997. godine
- Sporazum Općina Vrsar i Zavičajni muzej Poreštine
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

Ugovorom o donaciji od 25. veljače 1997. godine Dušan Džamonja darovao je Republici Hrvatskoj 18 skulptura, a Općini Vrsar 8 skulptura koje su smještene u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru, kao jedinstvenoj prostornoj, arhitektonskoj i umjetničkoj cjelini koja je zaštićena kao spomenik kulture rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, još od 31.10. 1979. godine.

Republika Hrvatska putem Ministarstva kulture i Općina Vrsar-Orsera sufinanciraju dva djelatnika Parka koji su zaposlenici Zavičajnog muzeja Poreštine, a Istarska županija sufinancira pojedine programske aktivnosti Muzeja vezano uz Park skulptura.

Za sufinanciranje Zavičajnog muzeja Poreštine u svrhu održavanja i prezentacije Parka skulptura Dušana Džamonje planiran je iznos od 12.750,00 eura, a ostvareno je 12.637,54 eura.

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

Međunarodna studentska kiparska škola pokrenuta je 1991. godine, a u sklopu nje izrađene su 162 skulpture, od čega je 149 studentskih skulptura i 13 skulptura akademskih kipara, uglavnom profesora mentora koji sudjeluju u radu MSKŠ.

U 2023. godini po 33. puta se održavala MSKŠ, a sudjelovali su studenti i mentori s akademija u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Ljubljana. Ujedno, akademski kipar i nekadašnji dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Venecije Giuseppe la Bruna dovršio je skulpturu koju je započeo prethodne godine.

Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planirana je tekuća pomoć Pučkom otvorenom učilištu Poreč u iznosu od 25.217,00 eura. Za realizaciju programa MSKŠ Montraker u 2023. godini, Pučkom otvorenom učilištu Poreč dana je pomoć u ukupnom iznosu od 21.256,93 eura, od čega se iznos od 664,00 eura odnosi na kapitalnu pomoć.

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

Za program Gradske knjižnice Poreč BOOKtiga – međunarodni festival pročitanih knjiga planiran je iznos od 1.328,00 eura, a ravnateljica Gradske knjižnice je bila od velike pomoći Općini u osmišljavanju koncepta, opreme i knjižnog fonda za osivanje Čitaonice u Vrsaru, te sredstva u iznosu od 690,00 eura za projekt Gradske knjižnice Poreč kojim će se osigurati besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 2.018,00 eura u potpunosti su realizirana.

Za Državni arhiv u Pazinu za potrebe pripreme i tiskanja Vjesnika istarskog arhiva sv.30, koji je svrstan u A2 kategoriju časopisa, planiran je i ostvaren iznos od 664,00 eura. Vjesnikom se nastoji ukazati na važnost arhiva, arhivske građe i arhivske službe. U časopisu će se naći

teme iz istarske povijesti, a poseban prostor bit će posvećen prikazu obavijesnih pomagala arhivskog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu te u pismohranama pod njegovom nadležnošću.

Sufinanciranje programa i projekta organizacija civilnog društva čije je područje djelatnosti kulturo provodi se putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

U 2023. godini osigurana su sredstva za donacije u iznosu od 7.963,00 eura za sufinanciranje u pravilu tri udruge, ostvarena su sredstva za donacije za dvije udruge u iznosu od 4.936,00 eura, od čega 3.336,00 eura za Pjevački zbor Mendule te 1.600,00 eura za Zajednicu Talijana Vrsar.

Ujedno za sufinanciranje sakralnih objekata Župe Vrsar planirana je tekuća donacija Župnom uredu Vrsar u iznosu od 1.327,00 eura, koja nije ostvarena jer Župni ured nije podnio zahtjev.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi iznose 10.645,00 eura, a ostvareno je rashoda u iznosu od 7.618,00 eura.

Aktivnost: 230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

U proteklom razdoblju Općina je, uz sufinanciranje Ministarstva kulture i Istarske županije, intenzivno obnavljala Samostan sv. Mihovila u Kloštru i su tom sklopu: restaurirala freske u crkvama Sv. Mihovila i Sv. Marije, dovršila obnovu obiju crkava, sanirala unutrašnje dvorište Samostana i krušne peći, izradila Konzervatorsku podlogu i Idejni projekt.

S ciljem da se što bolje valorizira povijest Samostana dok su njime upravljali benediktinski redovnici, jer je, po predaji njegov osnivač bio sv. Romualdo, planiraju se osigurati sredstva za intelektualne i osobne usluge vezane uz prijevod i povijesno-pravnu analizu originalnih dokumenata iz arhive benediktinaca u njihovu sjedištu u Camaldoliju u Italiji. Za analizu dokumentacije o Samostanu sv. Mihovila planiran je iznos od 9.954,00 eura.

Ujedno, u svrhu valorizacije i promocije kulturne baštine planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.663,00 eura. Navedena sredstva koristit će se za angažiranje osoba na prezentaciji crkve sv. Foške i sakralne zbirke koja je u njoj izložena.

Ukupno planirana sredstva za valorizaciju i promociju kulturne baštine planirana su u iznosu od 13.617,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 3.296,68 eura za prezentaciju crkve sv. Foške, dok sredstva za intelektualne usluge vezane uz Samostan sv. Mihovila nisu ostvarena jer studija nije dovršena.

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Nakon uređenja, te opremanja namještajem i kompjutorskom opremom Čitaonice u staroj školi u Vrsaru planira se nabava uredske opreme i literature za što je planiran iznos od 1.000,00 eura. Zbog požara koji je zadesio zgradu stare škole u Vrsaru u kojoj se nalazi Čitaonica, planirani iznos realiziran je samo u simboličnom iznosu od 40,11 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva
Mjera: Kultura

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A230101 Park skulptura Dušana Džamonje	12.750,00	12.637,54
A230102 Međunarodna studentska kiparska škola	25.217,00	21.256,93
A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.645,00	7.618,00
A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.617,00	3.296,68
A230105 Čitaonica Vrsar	1.000,00	40,11
Ukupno program:	63.229,00	44.849,26

Pokazatelji rezultata za:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Posjetitelji Parka	Broj	15.000	15.000	15.000

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađene skulpture	Broj	4	5	5

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ustanove i udruge koje se sufinanciraju	Broj	4	3	2

Aktivnost: A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Osobe angažirane na valorizaciji i promociji kulturne baštine	Broj	3	3	2
---	------	---	---	---

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Knjige u knjižnom fondu Čitaonice	Broj	0,00	0	0

NAZIV PROGRAMA : 2302 Zaštita i očuvanje kulturne baštine

OPIS PROGRAMA

Zaštita i očuvanje kulturne baštine na području Općine Vrsar – Orsera se kontinuirano provodi od samog osnutka Općine iz dva bitna razloga:

- bogatstvo i specifičnost kulturno- povijesne baštine je dio identiteta lokalne zajednice i njena komparativna prednost,
- zaštita i očuvanje te baštine je pretpostavka daljnjeg razvoja u smjeru kvalitetnijeg, održivog turizma kroz poticanje i promoviranje kulturnog turizma.

Pored obnove niza kulturno-povijesnih objekata u prethodnom razdoblju, Općina je financirala izmjeru područja cijele Općine najsuvremenijom metodom daljinskog skeniranja terena iz zraka - LIDAR (Light Detecting and Ranging). Takvo rekognisciranje terena na cijelom području omogućilo je detekciju mogućih građevnih struktura u prirodnom reljefu, jer se tim snimanjem neutralizira odnosno uklanja svo raslinje kojim je teren obrastao. Time se dobila sveobuhvatna baza podataka o arheološkim i (pra)povijesnim lokalitetima, a dobiveni podaci se mogu koristiti i u prostorno-planske svrhe. Ta moderna priprema i podrška arheološkim istraživanjima bila je pretpostavka provedbe projekta ArchaeoCulTour u razdoblju od tri i pol godine (2018.-2021.) kojega su partnerski sufinancirali Hrvatske zaklada za znanost, Općina Vrsar-Orsera, Turistička zajednica općine Vrsar i Maistra d.d. Rovinj, a provodio Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule.

Nastavno na taj projekt provode se daljnja arheološka istraživanja, detektiranja i konzerviranja lokaliteta u svrhu zaštite, osvješćivanja lokalnog stanovništva o vrijednosti kulturne baštine ovoga područja, ali i turističke prezentacije za što je planiran iznos od 26.545,00 eura za navedeni Centar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Ujedno, planirana su sredstva za izradu idejnog projekta Parka skulptura D. Džamonja kako bi se omogućio kvalitetniji prihvat brojnih posjetitelja Parka i unaprijedio njegov kulturno-turistički potencijal.

Za Program zaštite i očuvanja kulturne baštine planirana su sredstava u iznosu od 36.545,00 eura i u potpunosti su ostvarena.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001,

129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, br.83/22)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

U sklopu projekta nastavilo se istraživanje arheološkog lokaliteta Monte Ricco na kojemu se nalaze ostaci prapovijesne gradine i ostaci antičke vile, te se provodila konzervacija ušćevanih dijelova velike cisterne za vodu. Također su se nastavila arheološka istraživanja prapovijesne gradine Mukaba. Ujedno, planirano je sondiranje arheološkog lokaliteta u naselju Gradina.

Nastavio se terenski pregled pojedinih užih područja Općine Vrsar-Orsera s geofizičkim mjerenjem i probnim sondiranjem.

U 30-tim godinama 20. stoljeća Mario Mirabella Roberti objavio je arheološko istraživanje o nalazu vrijednih antičkih Vrsarskih mozaika na obali (u krugu starog Neona). Tijekom 2011. godine otkriveni su novi antički mozaici u neposrednoj blizini, što sugerira da se radi o velikom kompleksu, te se planiraju dodatna geofizička mjerenja i izrada dokumentacije u cilju njihove buduće prezentacije i turističke valorizacije.

Za navedene svrhe planirano je i ostvareno sufinanciranje u iznosu 26.545,00 eura kao tekuća pomoć Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli, Centru za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, koji provodi ta istraživanja.

Kapitalni projekt: K230206 Park skulptura D.Džamonja

Općina Vrsar-Orsera je izradila glavni projekt za Ulazni objekt u Park skulptura D.Džamonje. Tijekom postupka ishoda građevinske dozvole po glavnom projektu za Ulazni objekt, nadležno tijelo zatražilo je da se u cilju ishoda navedene građevinske dozvole, mora prethodno izraditi Idejni projekt za područje cijeloga Parka skulptura, koji obuhvaća šire područje i sastoji se od nekoliko zasebnih objekata. Temeljem Idejnog projekta za područje Parka skulptura ishodila bi se lokacijska dozvola za sve planirane zahvate, nakon čega bi se u prvoj fazi ishodila tražena građevinska dozvola za Ulazni objekt. U tu svrhu planiran je iznos od 10.000,00 eura, od čega za dopunu geodetske podloge 3.750,00 eura, te 6.250,00 eura za idejni projekt za ishoda lokacijske dozvole, što je u potpunosti i ostvareno.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva

Mjera: Kultura

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	26.545,00	26.545,00
K230204 Park skulptura D. Džamonje	10.000,00	10.000,00
Ukupno program:	36.545,00	36.545,00

Pokazatelj rezultata za:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Istraživani arheološki lokaliteti	Broj	3	3	3

Kapitalni projekt: K230204 Park skulptura D. Džamonja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeni projekti	Broj	1	2	2

NAZIV PROGRAMA : 2401 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Vrsar-Orsera, koje se odnose na:

- poticanje sportsko – rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga, te trening, organiziranje, provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruga, te osiguranje prostornih uvjeta za provođenje sportsko- rekreativnih aktivnosti i natjecanja.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o sportu (NN, br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016, 98/2019, 47/2020, 77/2020, 133/2020)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od

interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga

Planirano je sufinanciranje 14 klubova odnosno udruga čije područje djelatnosti je sport i rekreacija, a djeluju na području Općine Vrsar – Orsera. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

Za sufinanciranje programa i projekata sportskih klubova i udruga u cilju poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga, te trening, organiziranje, provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruga planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 92.000,00 eura. Temeljem provedenog javnog natječaja i sklopljenih ugovora, financirano je ukupno 13 korisnika u ukupnom iznosu od 89.011,58 eura kako slijedi:

Korisnik	iznos
Nogometni klub Vrsar	41.991,78
Ronilački klub Ugor Vrsar	3.981,48
Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar	3.316,22
Vaterpolo klub Vrsar	1.978,74
Karate klub Vrsar	679,08
Boćarski klub Vrsar	2.950,00
Pikado klub Vrsar	1.660,66
Stolnoteniski klub Vrsar	10.564,54
Odbojkaški klub Funtana-Vrsar	13.270,00
Kickboxing klub Vrsar	1.708,08
Udruga KREG Galatea	3.300,00
Klub ritmičko sportske gimnastike Poreč	300,00
Lovačko društvo Lim Vrsar	3.311,00
Ukupno	89.011,58

U svrhu podizanja standarda provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti sportskih udruga koje djeluju na području Općine Vrsar – Orsera, s naglaskom na rad s mladima, Općina je planirala zakup prostora u novosagrađenoj sportskoj dvorani. Prostor se potom, bez naknade, ustupa udrugama koje su ostvarile pravo na sufinanciranje, a ustupa se, bez naknade, i prigodom organizacije domaćih i međunarodnih natjecanja koja su od posebnog interesa za Općinu. Za zakup prostora u sportskoj dvorani planirana su sredstva u iznosu od 18.700,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 18.647,56 eura.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 110.700,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 107.659,14 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva

Mjera: Tjelesna kultura, sport i rekreacija

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	110.700,00	107.659,14
Ukupno program:	110.700,00	107.659,14

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sufinanciranje sportskih udruga	Broj	12	14	13

NAZIV PROGRAMA : 2501 Javne potrebe u socijalnoj skrbi

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu odnosi se na programe koje financira Općina, a kojima se provodi socijalna politika iznad standarda koje provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Politika socijalne skrbi i pomoći usmjerena je najranjivijim skupinama kao što su umirovljenici, djeca i socijalno potrebiti bez ili s minimalnim приходima. Provodi se pružanjem usluga savjetovanja, dodjelom jednokratnih pomoći, subvencioniranjem troškova stanovanja, smještaja u domu, (su)financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja, i dr.

Demografska politika usmjerena je na podržavanje mladih obitelji u svrhu povećanja nataliteta i stambenog zbrinjavanja, a provodi se izdašnim naknadama za novorođenčad, podmirivanjem troškova boravka u vrtiću i jaslicama, te poticajima za rješavanje stambenog pitanja.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)
- Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 7/22)
- Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/20, 12/20, 11/21 i 7/22)
- Odluku o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 13/23)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A250101 Savjetovanje

Savjetovanje je sustavna pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar-Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana po dva sata u tjednu u popodnevnim satima ili elektroničkim putem, putem telefona i na drugi način.

Sredstva za aktivnost Savjetovana planirana su u iznosu od 3.000,00 eura, od čega je ostvareno 2.825,94 eura, što je 94,20% od godišnjeg plana.

Aktivnost: A250102 Naknade troškova stanovanja

Sredstva za aktivnost Naknade troškova stanovanja planirana su u iznosu od 58.370,00 eura, ostvarena su u iznosu od 38.586,69 eura 66,11% od godišnjeg plana.

Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se: najamnina za korištenje stana, troškovi komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge, troškovi koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, odvodnja otpadnih voda, troškovi električne energije, troškovi nabave ogrjeva, troškovi odvoza i deponiranja smeća i troškovi za zajedničku pričuvu zgrade.

Za sufinanciranje troškova stanovanja utrošeno je ukupno 38.586,69 eura za troškove stanovanja kojima su sufinancirani troškovi naknade stanovanja i troškovi naknade korisnika domova za starije i nemoćne osobe za ukupno 24 korisnika.

Aktivnost: A250103 Jednokratne novčane pomoći za novorođenč

Jednokratne naknade za novorođenčad planirane su u iznosu od 11.500,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 11.350,00 što je 98,70% od godišnjeg plana. U 2023. godini 17 korisnika ostvarilo je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad.

Aktivnost: A250104 Pomoć umirovljenicima

Zbog teškog socijalnog stanja u kojem se nalaze umirovljenici, kojih na području Općine Vrsar ima 565, ostvarene se jednokratne novčane naknade svim umirovljenicima u ukupnom iznosu od 20.636,80 eura, te naknade u vidu prehrambenih paketa u ukupnom iznosu od 5.608,35 eura. Ujedno, ostvareno je sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike i starije osobe koje nemaju status umirovljenika. Općinski načelnik donio je Odluku o (su)financiranju dopunskog zdravstvenog osiguranja pri čemu je jedan od ključnih kriterija socijalni status odnosno visina prihoda. Za tu svrhu utrošeno je ukupno 10.182,62 eura. Jednokratne novčane pomoći u vidu energetskog i inflatornog isplaćuju se umirovljenicima s najnižim primanjima, te je u navedenu svrhu utrošen iznos od 30.800,00 eura.

Planirana sredstava za pomoć umirovljenicima iznose 73.300,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 67.227,77 eura, što je 91,72% od godišnjeg plana.

Aktivnost: A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću Dječji vrtić Tići Vrsar te Dječjem vrtiću-Scuola dell'infanzia „Paperino“ na talijanskom jeziku imaju roditelji sa prijavljenim prebivalištem i poreznom pripadnošću na području Općine Vrsar-Orsera i to:

- roditelji koji imaju 2 djece koja pohađaju vrtić ili su u sustavu redovnog školovanja (do navršene 26. godine života) ostvaruju pravo na podmirivanje 50% troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću,
- roditelji koji imaju 3 ili više djece koja pohađaju vrtić ili su u sustavu redovnog školovanja (do navršene 26. godine života) ostvaruju pravo na podmirivanje 100% troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću.

Pravo na djelomično podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću Dječjem vrtiću Tići te Dječjem vrtiću-Scuola dell'infanzia „Paperino“ na talijanskom jeziku ima korisnik koji se našao u posebnoj nedaći, sukladno zaključku Općinskog načelnika.

Planirana sredstva za sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i jaslicama iznose 24.500,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 17.908,82 što je 73,10% od godišnjeg plana kojima je sufinancirano podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću za 35 korisnika.

Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na podmirenje troškova toplog obroka tijekom redovne i produžene nastave u osnovnim školama ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera, a ispunjavaju jedan od sljedećih socijalnih uvjeta:

- djeca korisnika prava koji ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 2. Odluke,
- djeca invalida i poginulih branitelja Domovinskog rata,
- djeca korisnika zajamčene minimalne naknade
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a na temelju zaključka Općinskog načelnika,
- djeca čiji roditelji (kućanstvo) imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u sustavu redovnog školovanja (do navršene 26. godine života).

Planirana sredstva za sufinanciranje troškova toplog obroka učenika iznose 15.000,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 5.554,40 što je 37,03% od godišnjeg plana kojima je podmiren trošak toplog obroka tijekom produžene nastave za 14 korisnika.

Aktivnost: A250108 Izvanredne pomoći

Za izvanredne pomoći planirana su sredstva u iznosu od 5.500,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 4.438,34 što je 80,70% od godišnjeg plana. U 2023. godini izvanrednim je pomoćima sufinancirano 14 korisnika.

Aktivnost: A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

Planom je predviđeno financiranje troškova prehrambenih socijalnih košarica koje se distribuiraju mjesečno putem volontera Crvenog križa, troškova prijevoza djeci s teškoćama u razvoju koja radi odlaska na potrebne terapije trebaju putovati van područja Općine Vrsar-Orsera, te za ostale naknade iz socijalnog programa, za što je sveukupno utrošeno 8.674,86 što je 91,31% godišnjeg plana.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Promicanje socijalne solidarnosti, skrb o najranjivijim skupinama i demografskom razvoju

Mjera: Socijalna skrb

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A250101 Savjetovanje	3.000,00	2.825,94
A250102 Naknade troškova stanovanja	58.370,00	38.586,69
A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	11.500,00	11.350,00
A250104 Pomoć umirovljenicima	73.300,00	67.227,77
A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	24.500,00	17.908,82
A250107 Topli obrok učenika	15.000,00	5.554,40
A250108 Izvanredne pomoći	5.500,00	4.438,34
A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	9.500,00	8.674,86
Ukupno program:	200.670,00	156.566,82

Pokazatelji rezultata za:

A250101 Savjetovanje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korisnici jednokratne novčane pomoći	Broj	5	14	14

A250102 Naknade troškova stanovanja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korisnici naknade za troškove stanovanja	Broj	6	6	6
Korisnici domova za starije i nemoćne osobe kojima je sufinanciran smještaj	Broj	12	14	18

A250103 Jednokratne naknade za novorođenče

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena Vrijednost 2023.
Dodijeljene potpore za novorođenčad	Broj	16	18	17

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

A250104 Pomoć umirovljenicima

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena Vrijednost 2023.
Umirovljenici korisnici eneretskog i inflatornog dodatka	Broj	0	82	110
Umirovljenici korisnici JNP („božićnica“)	Broj	547	572	565
Umirovljenici korisnici prehrambenih paketa	Broj	547	572	565
Umirovljenici kojima je (su)financirano DZO	Broj	170	145	145

A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena Vrijednost 2023.
Djeca kojima je subvencioniran boravak u vrtiću ili jaslicama	Broj	22	34	35

A250107 Topli obrok učenika

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Djeca kojima je subvencioniran topli obrok u OŠ	Broj	29	14	14

A250108 Izvanredne pomoći

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korisnici koji su ostvarili pravo na JNP	Broj	3	14	14

A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Korisnici socijalne košarice	Broj	11	11	11
------------------------------	------	----	----	----

**NAZIV PROGRAMA: 2601 Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju
zdravlja**

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja za 2023. godinu odnosi se na programe koje financira Općina, a kojima se provodi zdravstvena zaštita iznad standarda koje provodi Ministarstvo zdravstva.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN, 100/218
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
- Zakon o zaštiti životinja (NN br. 102/17, 32/19)
- Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)
- Sporazum o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
- Ugovor KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-01-01-02/14-17-11 od 22.12.2017. godine i Aneks Ugovora od 16.12.2019. KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-15 od 16.12.2019. godine o sufinanciranju kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Za dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju planiran je iznos od 5.970,00 eura u svrhu provođenja tih aktivnosti dva puta godišnje uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Za izvanredne mjere DDD (stršljenovi, žohari, i dr.) planiran je iznos od 5.350,00 eura.

U ostvarenju zadanih ciljeva, u 2023. godini na području Općine Vrsar-Orsera provedene su 2 sustavne deratizacije javnih površina, 4 otoka, kanalizacijske mreže, te 2 dezinfekcije komaraca za što je ukupno utrošeno 1.075,00 eura.

Po pozivu građana provedeno je ukupno 8 dezinfekcija gnijezda stršljena i osa na javnim površinama, te dezinficirano ukupno 139 šahtova na javnim površinama radi suzbijanja najezde žohara. Radi ukazane potrebe, u 9 mj. izvršena je dodatna dezinfekcija komaraca na području Općine Vrsar-Orsera. Za navedeno je utrošeno ukupno 2.708,75 eura.

Za zdravstvene i veterinarske usluge planiran je iznos od 16.500,00 eura za redovne i izvanredne usluge na uklanjanju lešina i zbrinjavanju životinja s javnih površina u nadležnosti Općine, te 1.500,00 eura za sprečavanje širenja galeba klaukovca.

Temeljem sklopljenog ugovora o obavljanju veterinarsko-higijeničarskih poslova, u 2023. godini na javnim površinama uhvaćeno je ukupno 11 mačaka i 2 psa. Životinje su po hvatanju smještene u sklonište. Nakon sterilizacije/kastracije 8 ih je vraćeno u stanište, a 3 su mačke udomljene. Nakon čipiranja 1 je pas udomljen, a 1 je po očitavanju čipa vraćen vlasniku. S javnih površina uklonjeno je ukupno 8 životinjskih lešina (srne, mačke, galebovi..). Za navedeno je ukupno utrošeno 3.559,68 eura.

Temeljem Ugovora o realizaciji i sufinanciranju projekta kontrole i suzbijanja galeba klaukovaca, u 2023. godini sufinanciran je projekt u iznosu 1.327,23 eura.

Za laboratorijske usluge analize mora u svrhu utvrđivanja kvalitete mora za kupanje planiran je iznos od 1.500,00 eura. U 2023. godini izvršeno je ukupno 20 uzorkovanja mora za kupanje, po 10 uzorkovanja na gradskoj plaži Vrsar, i po 10 uzorkovanja na plaži SRZ Montraker – ukupno je utrošeno 995,50 Eura

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu 30.820,00 eura za provođenje navedenih aktivnosti u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, u 2023. godini utrošeno je ukupno 9.666,16 eura.

Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Za Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba planirana su sredstva u iznosu od 38.534,00 eura eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 30.553,70 eura, što je 78,27% od godišnjeg plana.

Kroz aktivnost sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba osiguravaju se sufinanciranja rada ustanova: Dnevnog centra Veruda Pula kojem je Općina Vrsar-Orsera suosnivač u iznosu od 5.654,00 eura, Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč u iznosu od 2.800,00 eur, te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije za dodatne timove hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone 11.213,00 eura.

Ovom aktivnosti sufinancirana je nabavka RTG aparata za panoramski snimak zuba u Istarskim domovima zdravlja – Ispostavi Poreč u iznosu 2.440,19 eura te defibrilatora u iznosu od 2.682,80 eura.

Za sufinanciranje troškova stanovanja deficitarnog zdravstvenog osoblja te najma ambulata opće/obiteljske medicine na području Općine Vrsar – Vrsar utrošeno je ukupno 5.763,71 eura.

Aktivnost: A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

Za sufinanciranje rada udruga civilnog društva i programa čije je područje djelatnosti skrb o zdravlju osigurana su sredstva za tekuće donacije u iznosu od 3.490,00 eura za sufinanciranje, u pravilu, 4 udruge. Ostvareni su rashodi u iznosu 2.625,61 eura, što čini 75,235 godišnjeg plana, a korisnici sredstava su kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Korisnik	iznos
Udruga slijepih IŽ	900,00
Društvo invalida Poreč	1.062,00
Sigurna kuća Istra	663,61
Ukupno	2.625,61

Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vrsar-Orsera.

Aktivnost: A260105 Hrvatski crveni križ

Za sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa koji se financira sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu planiran je iznos od 10.048,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 10.038,17 eura, što čini 99,90% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

Planirana sredstva za sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova iznose 10.824,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 10.663,71 eura, što čini 98,52% godišnjeg plana.

Za sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 10.664,00 eura, sukladno obvezi preuzetoj Ugovorom KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-01-02/14-17-11 od 22.12.2017. godine i Aneksom Ugovora od 16.12.2019. KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-15 od 16.12.2019. godine. Za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju SB Rovinj planira se 160,00 eura, sukladno Sporazumu o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite i općeg zdravlja

Mjera: Primarna i opća zdravstvena zaštita

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	30.820,00	9.666,16
A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	38.534,00	30.553,70
A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	3.490,00	2.625,61
A260105 Hrvatski crveni križ	10.048,00	10.038,17

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova	10.824,00	10.663,71
Ukupno program:	93.716,00	63.547,35

Pokazatelji rezultata za:

A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Provedena redovna dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija	Broj	2	2	2
Provedena analiza mora (broj uzorkovanja)	Broj	10	10	10

A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ustanove kojima se sufinancira rad	Broj	4	4	4
Ambulante obiteljske/opće medicine kojima je financiran najam	Broj	0	2	2

A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Udruge kojima su osigurana sredstva	Broj	4	4	3

A260105 Hrvatski crveni križ

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osigurana sredstva sukladno Zakonu	%	100%	100%	100%

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Zdravstvene ustanove kojima se sufinancira kreditna obveza za izgradnju i opremanje	Broj	1	2	2

NAZIV PROGRAMA: 2602 Razvoj civilnog društva

OPIS PROGRAMA:

Programom razvoja civilnog društva potiče se samoorganiziranje građana i jača volonterizam, te se omogućuje zadovoljavanje posebnih društvenih potreba i interesa građana. Posebna pažnja u programu razvoja civilnog društva bit će posvećena programima i projektima koji su posvećeni djeci i mladima.

Program razvoja civilnog društva ostvaruje se putem:

- Sufinanciranja udruga i programa dodjelom tekućih donacija
- Sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o udrugama (NN, br. 74/14,70/17 i 98/19)
- Zakon o zakladama (NN, br. 106/18 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A260201 Sufinanciranja udruga i programa dodjelom tekućih donacija

Planirano je sufinanciranje u pravilu sedam udruga čije područje djelatnosti je razvoj civilnog društva na području Općine, a sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar.

Za sufinanciranje programa i projekata udruga planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 27.600,00 eura, a ostvareno je 26.502,00 eura za sufinanciranje sedam udruga civilnog društva, a korisnici sredstava su kako slijedi:

Korisnik	iznos
Društvo Naša djeca Vrsar	19.354,07
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	800,00
Sindikata umirovljenika Hrvatske - Podružnica Vrsar	4.118,85
Društvo Josip Broz Tito Poreč	530,00
Udruga antifašističkih boraca Hrvatske	700,00
Ženska udruga Loza Funtana	600,00
Klub studenata "Istarski klub Rijeka" Rijeka	400,00
Ukupno	26.502,92

Aktivnost: A260202 Sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva

Općina Vrsar- Orsera već niz godina sufinancira Zakladu za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva koja je osnovana prema posebnom zakonu u svrhu poticanja i jačanja civilnog društva u lokalnim zajednicama i regionalnoj zajednici. Sufinancirana sredstva ulaze u Fond gradova i općina Zaklade. Iz sredstava Fonda se, putem natječaja, financiraju mali projekti u zajednici udrugama koje imaju sjedište na području općina i gradova koji participiraju u Fondu. Općina je planirala i ostvarila sufinanciranje Zaklade s iznosom od 1.400,00 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva

Mjera: Civilno društvo

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	27.600,00	26.502,92
A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	1.400,00	1.400,00
Ukupno program:	29.000,00	27.902,92

Pokazatelji rezultata za:

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sufinanciranje udruga civilnog društva	Broj	7	7	7

A260201 Sufinanciranje Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Isplaćena sredstva Zakladi	%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA : 2701 Program održavanja komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA:

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opisi i opsezi poslova koji se obavljaju kontinuirano i na način potreban da se komunalna infrastruktura održava u stanju funkcionalne ispravnosti. Planiranim aktivnostima omogućuje se dostupnost i korištenje komunalne infrastrukture svim korisnicima pod jednakim uvjetima.

Sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, koncesija i koncesijskih odobrenja, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera, turističke pristojbe, prihoda po posebnim ugovorima i ostalih prihoda po posebnim propisima.

Radi ostvarenja tih ciljeva, Općina Vrsar-Orsera je Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsar-Orsera (SNOV 2/19) održavanje komunalne infrastrukture, osim javne rasvjete, povjerila općinskom trgovačkom poduzeću „Montraker“ d.o.o. , Obala m. Tita 1a, Vrsar.

Održavanje javne rasvjete povjerava se fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem pisanog ugovora, sukladno raspisanom natječaju, poštujući propise kojima se uređuje javna nabava.

Održavanje javne rasvjete u dijelu koji podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije povjerava se najpovoljnijem opskrbljivaču, dok se održavanje javne rasvjete u dijelu koji se odnosi na održavanje instalacije povjerava najpovoljnijem ponuditelju.

Program Održavanje komunalne infrastrukture u 2023. god. obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora
- A270102 Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora
- A270103 Održavanje zelenih površina
- A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica
- A270105 Održavanje javnih plaža i otoka
- A270106 Održavanje javne rasvjete
- A270108 Održavanja općinskih objekata
- A270109 Ostalo komunalno održavanje

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)
- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/2004, 63/2008, 133/2013, 63/2014)
- Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Vrsar-Orsera za davanje koncesija na pomorskom dobru (SNIŽ, br. 11/17)
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsar-Orsera (SNOV, br. 2/19)
- Odluka o komunalnoj naknadi (SNOV, br. 14/18, 9/20 i 10/22)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

Pod održavanjem čistoće javnih površina i drugih javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene (osim javnih cesta), koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje/praznjenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Za održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora u 2023. godini Općina Vrsar-Orsera je planirala sredstva u visini od 92.638,00 eura, a realizirala ih je u iznosu od 89.092,52 eura.

Tijekom 2023. godine u realizaciji aktivnosti A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora nije bilo većih odstupanja od plana, osim što nije bilo potrebe za čišćenjem kanala i ispusta oborinske odvodnje, te se tako nije realizirao planirani iznos od 398,00 eura za tu namjenu

Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijevalo je:

- praznjenje velikih kontejnera sa sakupljenim nepropisno odloženim stvarima na javnim površinama i otpadom nastalim nakon raznih događanja u organizaciji Općine Vrsar-Orsera ili sl. i njegovo zbrinjavanje je tijekom 2023. godine iznosilo 19.863,38 eura, umjesto planiranih od 22.000,00 eura
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i na parkiralištu "Saline" za vrijeme turističke sezone iznosilo je 3.488,66 eura, umjesto planiranih 3.500,00 eura
- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s praznjenjem koševa, te po potrebi čišćenje javnih površina od nepropisno odbačenih stvari iznosilo je 40.009,13 eura, umjesto planiranih 41.000,00 eura
- mehaničko pometanje ulica i trgova iznosilo je 22.995,02 eura, umjesto planiranih 23.000,00 eura
- pranje ulica i trgova na području općine Vrsar-Orsera iznosilo je 785,61 eura, umjesto planiranih 780,00 eura
- radovi na čišćenju kanala i ispusta oborinske odvodnje tijekom 2023. godine nisu se izvršili, te je potrošeni iznos 0,00, umjesto planiranih 398,00 eura
- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar-Orsera iznosilo je 1.950,72 eura, umjesto planiranih 1.960,00 eura

Aktivnost: A270102 Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

Pod održavanjem javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Za održavanje javnih površina i drugih javnih prostora u 2023. godini planirana su sredstva u visini od 187.141,00 eura, a realizirana su u iznosu od 16.777,94 eura.

U ovoj aktivnosti A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

dogodilo se nekoliko većih razlika između planiranih i realiziranih sredstava i to iz različitih razloga, kao što su:

Planom predviđeni iznos od 9.954,00 eura za dokup el. en. Za potrebe punionice el. automobila, iako se gotovo u cijelosti realizirao, proknjiženo je samo 50%, u iznosu od 4.927,45 eura, obzirom da HEP za jednu punionicu, iako plaćeno na osnovu njihove ponude, tijekom 2023. godine nije ispostavio račun. Uređenje dječjeg parka u Flengima, kao i ostalih dječjih parkova na području Općine Vrsar-Orsera nije se realiziralo, odnosno realizacija se odgodila za 2024. godinu, tako da je se planiranih 1.285,00 eura za nabavu igrala nije realiziralo, ali ni 7.964,00 eura za potrebne građevinske i ostale radove, od kojih je realizirano 64,38 eura. Iako planirano u iznosu od 2.943,00 eura, nije se realiziralo uređenje dječjeg ljetnog kampa, nego se isto planira u 2024. godini. Iako planirano u iznosu od 9.000,00 eura, popravak i redovno servisiranje rampi nije se realiziralo u punom iznosu, već u iznosu od 5.852,00 eura, obzirom da se za više popravaka nije ukazala potreba. Jedina stavka unutar programa za koju je bilo potrebno više sredstava od planiranih 7.963,00 eura je nabava i ugradnja novih rampi i podiznih stupića, gdje se realizirao iznos od 8.765,32 eura, a ti iz razloga neplanskog uništavanja, a kasnije i zamjene rampe na izlazu iz Staroga grada u Vrsaru.

U ostalim stavkama ove aktivnosti nije bilo većih odstupanja kod realizacije u odnosu na planirana sredstva..

Aktivnost održavanja javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

- plaćanje utroška el. energije za javne površine u iznosu od 10.244,79 eura, umjesto planiranih 12.500,00 eura
- nabavu novogodišnjih ukrasa manje vrijednosti u iznosu od 11.221,61 eura, umjesto planiranih 11.281,00 eura
- uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole „Montraker" u iznosu od 450,81 eura, umjesto planiranih 460,00 eura
- nabavu i ugradnju novih protuparkirnih stupića u ulici Aldo Negi (po uzoru na postojeće) i u Dalmatinskoj ul., te zamjenu dotrajalih i oštećenih metalnih stupića u ulici A. Negri i R. Končara u iznosu od 7.033,97 eura, umjesto planiranih 7.100,00 eura
- održavanje ograde nogometnog igrališta u iznosu od 26.538,05 eura umjesto planiranih 26.540,00 eura
- ostalo održavanje nogometnih i ostalih igrališta s umjetnom podlogom u iznosu od 1.100,00 eura, kao što je i planirano
- nabava i ugradnja mjernih i mjerno-razvodnih ormarića punionica elek. automobila na parkiralištu "Saline" i kod autobusnog kolodvora u iznosu od 5.395,60 eura, umjesto planiranih 5.400,00 eura
- dokup električne energije za potrebe štandova i ostaloga područja Salina i JP kod autobusnog kolodvora (punionice elek. Automobila) u iznosu od 4927,45 eura, umjesto planiranih 9.954,00 eura
- ostala – neplanirana održavanja javnih površina u iznosu od 17.344,63 eura, umjesto planiranih 17.500,00 eura
- uređenje dječjeg parka u Flengima - građevinski i ostali radovi na uređenju partera, ugradnji gumene podloge i ugradnja igrala u iznosu od 64,38 eura, umjesto planiranih 7.964,00 eura

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

- radovi na uređenju dječjeg ljetnog kampa (drveni podesti) se nisu izvršili, a planirani su u iznosu od 2.943,00 eura
- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) realizirali su se u iznosu od 8.285,40 eura, umjesto planiranih 7.500,00 eura
- redovno održavanje videonadzora (po ugovoru) u iznosu od 1.895,70 eura, umjesto planiranih 2.100,00 eura
- popravak i redovno servisiranje rampi i podiznih stupića realizirano je u iznosu od 5.852,00 eura, umjesto planiranih 9.000,00 eura
- popravak šteta nastalih zbog nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl.), te ostali nepredvidivi troškovi realizirani su u iznosu od 4.917,91 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- plaćanje utroška vode za javne površine realizirani su u iznosu od 8.580,90 eura, umjesto planiranih 8.600,00 eura
- uslugu montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar-Orsera i osvjetljavanje pročelja zgrada realizirana je u iznosu od 14.199,76 eura, umjesto planiranih 14.201,00 eura
- nabavu nosača za bicikle za montažu većine u ul. Vala, klupa, koševa za smeće, stolova, nosača za bicikle, graničnih stupića, tenda, stalaka za popravak bicikla, nogometnih golova i ostalo realizirana je u iznosu od 16.971,71 eura, umjesto planiranih 20.000,00 eura
- nabavu i ugradnju novih rampi na području Montrakera u Vrsaru (zaobilaznica) i u starome gradu kod gradskih vratiju u iznosu od 8.765,32 eura, umjesto planiranih 7.963,00 eura
- nabava i montaža igrala za dječje igralište u Flengima nije se realizirala, a planirani iznos je bio 1.285,00 eura
- nabava kućišta kamere za nadzor prometa državne ceste D75 u Flengima planirana je i realizirana u iznosu od 4.750,00 eura
- nabava kamera za video nadzor realizirana je u iznosu od 3.190,00 eura, umjesto planiranih 4.000,00 eura

Aktivnost: A270103 Održavanje zelenih površina

Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Za održavanje zelenih površina u 2023. godini planirana su sredstva u visini od 174.700,00 eura, a realizirana su u visini od 166.439,05 eura

Tijekom 2023. godine u realizaciji aktivnosti A270103 - Održavanje zelenih površina nije bilo većih odstupanja od plana.

Aktivnost održavanja zelenih površina podrazumijeva:

- redovnu košnju zelenih površina na području općine Vršar – Orsera tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti košnje realizirana su u iznosu od 66.926,28 eura, umjesto planiranih 73.000,00 eura
- redovno održavanje cvjetnih gredica i trajnica parkova na području općine Vršar-Orsera tijekom cijele godine - okopavanje, gnojenje, zalijevanje, sadnja i sadni materijal realizirano je u iznosu od 39.140,80 eura, umjesto planiranih 41.000,00 eura
- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i sl.) realizirano je u iznosu od 21.993,36 eura, umjesto planiranih 22.000,00 eura
- hortikulturno i ostalo uređenje dijela zelenih površina u Vršaru - kružni tok "Montepozzo", zelena površina nasuprot benzinske na kopnu, trokut između benzinske i "Pizzeria 2000"), sukladno novoizrađenim projektima njihovog uređenja realizirano je u iznosu od 31.571,00 eura, umjesto planiranih 31.600,00 eura
- trošak vode za redovno zalijevanje nasada realizirao se u iznosu od 6.807,52 eura, umjesto planiranih 7.100,00 eura

Aktivnost: A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta i ulica podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u 2023. godini planirala su se sredstva u visini od 260.083,00 eura, a realizirala u iznosu od 243.126,39 eura

Osnovni razlozi smanjenja realiziranih sredstava za aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta i ulica je u tome što se planirana sredstva u visini od 1.991,00 eura za zimsku službu, obzirom da nije bilo potrebe za intervencijom nisu realizirala. Nadalje, iako planirana u iznosu od 30.530,00 eura, održavanje (sanacija) lokalnih cesta na području Općine, realizirala se u iznosu od 2.987,06, obzirom da se odlučilo ići na veću rekonstrukciju za koju je potrebna projektna dokumentacija, pa će se samo održavanje izvesti nakon što se ista izradi i ishode potrebne dozvole. Do smanjenja je došlo s 19.000,00 eura na realiziranih 11.471,12 eura kod aktivnosti izrade vertikalne signalizacije zbog knjiženja dijela troškova izrade i ugradnje opreme za smirivanje prometa na području općine Vršar-Orsera u horizontalnu signalizaciju, a do smanjenja je došlo i kod aktivnosti uređenja sustava oborinske odvodnje (zamjena rešetki, taložnica i sl.), obzirom da nije bilo potrebe za realizaciju planiranih 1.062,00 eura. Dvije su se aktivnosti realizirale u većem iznosu od planiranoga, a to su aktivnost izrade horizontalne signalizacije koja se realizirala u iznosu od 19.045,85 eura, umjesto planiranih 13.500,00 eura, iz razloga već prije spomenutog knjiženja dijela troškova nabave i izrade opreme za usporavanje prometa na horizontalnu signalizaciju, te aktivnost izrade dokumentacije, koja je realizirana u iznosu od 45.568,75 eura, planirana u iznosu od 19.300,00 eura, a povećanje se dogodilo iz naknadno utvrđene potrebe izrade projektne dokumentacije za realizaciju obnove lokalnih cesta na području sela na području općine Vršar-Orsera, dok su kod ostalih aktivnosti razlike između plana i njegove realizacije bile manje.

Aktivnost održavanja javnih nerazvrstanih cesta i ulica podrazumijeva:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

- posipavanje kolnika i nogostupa na području općine Vrsar-Orsera šljunkom i solju tijekom zimskih mjeseci (tzv zimska služba) zbog opasnosti od smrzavanja nije se realiziralo, a za isto je planiran iznos od 1.991,00 eura
- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa realizirano je u iznosu od 2.412,09 eura, umjesto planiranih 2.807,00 eura
- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) realizirano je u iznosu od 1.361,36 eura, a planirano u iznosu od 1.593,00 eura
- održavanje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar-Orsera realizirano je u iznosu od 11.303,10 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- uređenje privremenog parkirališta u zoni buduće garažne zgrade u Motovunskoj ulici u iznosu od 37.839,42 eura, obnova asfaltnog zastora u ulici Obala m. Tita -od rampe do "Mula" nakon izgradnje novih vodovodnih instalacija od strane Istarskog vodovoda u iznosu od 62.710,69 eura, uređenje parkirališta u ul. Brostolade iza dječjeg igrališta u iznosu od 8.864,44 eura, uređenje parkirališta na Kapetanovoj stanciji u iznosu od 2.549,45 eura, obnova asfaltnog zastora na području ZSR Montraker u iznosu od 6.334,342 eura, popravak škrila u starome gradu u iznosu od 9.559,06 eura, uređenje pokosa uz novu stazu između ul. Brostolade i kružnog toka „Montepozzo“ u iznosu od 11.815,39 eura, upojni bunar za potrebe odvodnje s iste staze u iznosu od 5.892,40 eura, te ostala manja krpanja u iznosu od 111,98 eura daju ukupan iznos od 145.677,06 eura, umjesto planiranih 155.000,00 eura
- održavanje lokalnih ceste iz smjera Gradine prema Delićima, Marasi prema Begima i u selu Begi realiziralo se u iznosu od 2.987,06, umjesto planiranih 30.530,00 eura
- održavanje/obnova horizontalne signalizacije uz nadopunu potrebnoga, realizirala se u iznosu od 19.045,85 eura, umjesto planiranih 13.500,00 eura (uključujući i izradu novih usporivača prometa i pratećih znakova u ul. Aldo Negri i kod autobusne stanice)
- zamjena dotrajalih znakova i nadopuna vertikalne signalizacije sukladno novoizrađenim prometnim projektima za usporavanje prometa i sl. (novi usporivači prometa i prateći znakovi kod vrtića u Vrsaru i u selu Marasi realizirano je u iznosu od 11.471,12 eura, umjesto planiranih 19.000,00 eura
- popravak ploča dobrodošlice uz ceste na ulazima na područje općine Vrsar-Orsera, (ukupno 5 komada) realiziralo se u iznosu od 3.300,00 eura, kao što je i planirano
- zamjenu rešetki, taložnica i sl. oborinske odvodnje nije bilo potrebno izvršiti, iako je, zbog mogućnosti potrebe planiran iznos od 1.062,00 eura
- izradu prometnih projekata (elaborata) usporavanja prometa na raznim lokacijama na području Općine Vrsar-Orsera, prometnog elaborata za nadzor prometa državne ceste D75 u Flengima, te izrada glavnog projekta s troškovnikom za uređenje dijela ul. Brostolade, ali i izrada projektne dokumentacije, zajedno s potrebnim geodetskim elaboratima i sl. kod projektiranja radova na izvanrednom održavanju ceste Bralići - Delići, realiziralo se u iznosu od 45.568,75 eura, umjesto planiranih 19.300,00 eura.

Aktivnost: A270105 Održavanje javnih plaža i otoka

Pod održavanjem javnih plaža i otoka podrazumijeva se održavanje pomorskog dobra kojim upravlja Općina Vrsar-Orsera i prostora neposredno povezanog s njim, čime se kontinuirano zadovoljavaju potrebe važne za lokalno stanovništvo, ali i za mnogobrojne turiste

i posjetitelje.

Održavanje javnih plaža i otoka nije Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano kao komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, ali je Zakonom dana mogućnost jedinici lokalne samouprave da odlukom odredi i druge djelatnosti koje će se smatrati komunalnom djelatnosti, a koje će bitno utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Obzirom da život uz more, kao i bavljenje morskim aktivnostima bitno utječe na zdravlje i kvalitetu življenja stanovništva, te da turizam predstavlja značajnu privrednu granu na području Općine, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsar-Orsera (SNOV 2/19) održavanje javnih plaža i otoka uvršteno je na popis komunalnih djelatnosti.

Za održavanje javnih plaža i otoka u 2023. godini planirala su se sredstva u visini od 97.743,00 eura, a realizirala u iznosu od 90.018,08 eura

Tijekom 2023. godine u realizaciji aktivnosti A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka nije bilo većih odstupanja od plana, osim što nije realizirana aktivnost nabave psihološke barijere za plažu u iznosu od 2.654,00 eura, kako je postojeća do kraja njenog korištenja 2023. godine bila u dobrom stanju i nije se u potpunosti realizirala aktivnost nabave razne opreme, u dijelu nabave antikliznih podnih rešetki za ulaz u more, jer ih dobavljač tijekom 2023. godine nije mogao isporučiti, tako se za navedenu aktivnost realiziralo 3.725,25 eura, umjesto planiranih 7.030,00 eura.

Aktivnost održavanje javnih plaža i otoka podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije na gradskoj plaži realiziralo se u iznosu od 1.418,92 eura, umjesto planiranih 1.600,00 eura
- nabava i dovoz pijeska koji je bio potreban za održavanje terena za odbojku na Gradskoj plaži i nabavu i dovoz oblutaka za nadohranu plaža realiziralo se u iznosu od 3.479,99 eura, umjesto planiranih 3.500,00 eura
- nabavu ograde za plažu (tzv. psiholoških linija ili barijera) se zbog mogućnosti potrebe planirala u iznosu od 2.654,00 eura, ali kako ipak nije bilo potrebno, ista se nije nabavila.
- građevinski radovi na održavanju Male plaže u SRZ Montraker, dobavi struje i vode za potrebe kiparske škole „Montraker“, struje za novu rampu, struje za potrebe održavanja koncerata, silazne rampe prema „Mostu“, uređenje ulaza u more i ostalo realiziralo se u iznosu od 18.553,03 eura, umjesto planiranih 19.200,00 eura
- uređenje ležališta na javnim plažama, a pogotovo na području SRZ Montraker zbog višekratnog utjecaja nevremena na iste (poravnavanje oblutaka i ostalog) planiralo se u iznosu od 7.800,00 eura, a realiziralo u iznosu od 7.789,38 eura.
- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, dječjih igrala, koševa, klupa i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker realiziralo se u iznosu od 1.513,15 eura, umjesto planiranih 1.600,00 eura
- piljenje suhih grana, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih stabala i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker realiziralo se u iznosu od 4.916,65 eura, umjesto planiranih 5.200,00 eura
- održavanje otoka u okolici Vrsara tijekom turističke sezone (povremena košnja i svakodnevno čišćenje San Đorđa, te ostalih otoka povremeno) realiziralo se u iznosu od 742,57 eura, umjesto planiranih 800,00 eura

- plaćanje utroška vode na gradskoj plaži planirano je u iznosu od 2.389,00 eura, a realizirano u iznosu od 2.324,41 eura.
- redovna košnju Gradske plaže i SRZ Montraker jednom mjesečno, a tijekom turističke sezone i češće u iznosu od 7.709,25 eura, umjesto planiranih 7.710,00 eura
- ručno čišćenje plaža i sanitarnih čvorova na Gradskoj plaži uz nadopunu potrebnog higijenskog materijala, svakodnevno tijekom turističke sezone realizirano je u iznosu od 37.845,48 eura, umjesto planiranih 38.260,00 eura
- nabavu koševa, klupa, rukohvata, antikliznih rešetki i stepenica za ulaz u more i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker po potrebi i ograde za Malu plažu u SRZ Montraker u iznosu od 3.728,25 eura, umjesto planiranih 7.030,00 eura

Aktivnost: A270106 Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Za održavanje javne rasvjete u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 42.472,00 eura, a realizirana su u iznosu od 38.486,18 eura.

Tijekom 2023. godine u realizaciji aktivnosti A270106 - Održavanje javne rasvjete nije bilo većih odstupanja od plana.

Aktivnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera realizirano je u iznosu od 13.342,43 eura, umjesto planiranih 15.927,00 eura
- obilazak javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostaloga vezanog uz javnu rasvjetu realizirano je u iznosu od 25.143,75 eura, umjesto planiranih 26.545,00 eura

Aktivnost: A270108 Održavanje općinskih objekata

Pod održavanjem općinskih objekata podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Održavanje općinskih objekata u 2023. godini realizirano je u iznosu od 31.213,43 eura, umjesto planiranih 34.713,00 eura.

Aktivnost održavanja općinskih objekata podrazumijeva:

- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje općinskih zgrada – „stara škola“ Vrsar i nekadašnje škole u Gradini nisu se realizirali iako je planiran iznos od 664,00 eura
- plaćanje utroška el. Energije za sportsku dvoranu u ul. A. Negri i svlačionice nogometnog kluba Vrsar realiziralo se u iznosu od 3.319,48 eura, umjesto u iznosu od 3.318,00 eura koliko je planirano
- materijal za ostalo održavanje općinskih zgrada (boja, kistovi, brusni papir i sl.) planirao se u iznosu od 398,00 eura, ali se nije realizirala njegova nabava
- plaćanje ostalih usluga planiralo se u iznosu od 2.787,00 eura, ali se nije realiziralo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

- usluga ostalog tekućeg i investicijskog održavanja, te djelatnika na održavanju vrtića (kućni majstor) realiziralo se u iznosu od 13.199,46 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- plaćanje utroška vode za „staru školu“ u Vrsaru i sportsku dvoranu u ul. A. Negri realizirano je u iznosu od 295,10 eura, umjesto planiranih 350,00 eura
- održavanje sportskih objekata i terena (oružar nogometnog kluba) realizirano je u iznosu od 14.399,39 eura, umjesto planiranih 14.400,00 eura
- plaćanje komunalnih usluga za općinske objekte planirano je u iznosu od 796,00 eura, ali nije realizirano

Aktivnost: A270109 Ostalo komunalno održavanje

Pod ostalim komunalnim održavanjem podrazumijevaju se radovi i usluge koje se ne mogu svrstati u komunalne djelatnosti, ali služe zadovoljavanju javnih potreba i obavljaju se prema načelima komunalnog gospodarstva.

Za ostalo komunalno održavanje u 2023. godini realizirala su se sredstva u visini 407,73 eura, umjesto planiranih 1.000,00 eura, a aktivnost podrazumijeva nepredviđene i nespomenute rashode poslovanja (npr. mjerenje buke, nabava kućnih brojeva i sl.).

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine: Zaštita prostora i razvoj infrastrukture prilagođen ekološkoj i energetskej održivosti

Posebni cilj: : Unapređenje održavanja komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo - održavanje

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora	92.638,00	89.092,52
A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora	187.141,00	162.777,94
A270103 - Održavanje zelenih površina	174.700,00	166.439,05
A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	260.083,00	243.126,39
A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka	97.743,00	90.018,08
A270106 - Održavanje javne rasvjete	42.472,00	38.486,18
A270108 - Održavanje općinskih objekata	34.713,00	31.213,43
A270109 - Ostalo komunalno održavanje	1.000,00	407,73
Ukupno program:	890.490,00	821.561,32

Pokazatelji rezultata za:

A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osobe na održavanju čistoće javnih površina	Broj	3	3	3
Dužina ulica -ručno pometanje	m	5500	5500	5500
Dužina ulica - strojno pometanje	m	9000	9000	9000
Svakodnevno pražnjenje koševa	Broj	58	58	58
Sezonsko čišćenje javnih sanitarnih čvorova	Broj	2	2	2

A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uređena dječja igrališta	Broj	9	9	9
Održavanje i nabava komunalne opreme (kontinuirano)				

A270103 - Održavanje zelenih površina

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Površina održavanih cvjetnih gredica	m ²	550	550	550
Površina održavanih trajnica	m ²	800	800	800
Površina redovno košenih travnjaka	m ²	114.000	114.000	114.000

A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama naselja Vrsar	m ²	2.200	1.600	1.650
Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama ostalih naselja	m ²	50	250	-
Uređenje šumskih i seoskih putova	m ²	250	350	350

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Uređenje parkirališnih mjesta	broj	1568	1583	1593
-------------------------------	------	------	------	------

A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Površina uređenih plaža i otoka	m2	38.000	38.000	38.000

A270106 - Održavanje javne rasvjete

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Potrošnja el. energije godišnje	kW/h	120.000	125.000	121.096
Učestalost obilaska javne rasvjete sa zamjenom dijelova	Broj	1	2	3

A270108 - Održavanje općinskih objekata

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Objekti - investicijsko održavanje	Broj	1	2	2
Objekti - tekuće održavanje	Broj	10	10	10

**NAZIV PROGRAMA : 2803 Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture**

OPIS PROGRAMA:

Programom Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se opisi i opsezi poslova potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su od javnog interesa, omogućujući pritom ostvarivanje i zaštitu pojedinačnih interesa na način koji nije u suprotnosti i na štetu javnog interesa.

Sredstva potrebna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda po posebnim ugovorima, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera .

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se izgradnja nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javne rasvjete i

grobља.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini je obuhvatio sljedeće aktivnosti:

- K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar
- K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja
- K280303 Javna rasvjeta

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN, br 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18 i 32/20)
- Odluka o komunalnom doprinosu (SNOV, br. 2/19, 9/20 i 10/22)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Kapitalni projekt: K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture naselja Vrsar u 2023. godini realizirana su u visini 103.546,34 eura, umjesto planiranih 132.127,00 eura.

Tijekom 2023. godine u realizaciji kapitalnog projekta K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar nije bilo većih odstupanja od plana, osim u aktivnosti izgradnje, odnosno izrade idejnog projekta i potrebnih geodetskih podloga za biciklističku stazu od kružnog toka „Montepozzo“ prema recepciji NP „Koversada“ koja se planirala u iznosu od 9.645,00 eura, ali se nije realizirala, te izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice na Stanciji Valkanela, koja se nije u potpunosti realizirala zbog pravno – imovinskih činjenica oko vlasništva pojedinih čestica. Navedena aktivnost se realizirala u iznosu od 3.125,00 eura, dok je planom planiran iznos od 22.032,00 eura.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar podrazumijeva:

- izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Vrsar-Orsera na potezu od kružnog toka na ŽC5071 prema recepciji NP Koversada i na potezu od „betonskog“ igralište prema ul. Brostolade, sukladno Studiji razvoja biciklističke infrastrukture. Realizirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2.250,00 eura, umjesto planiranih 11.795,00 eura i odnosi se na stazu od „betonskog“ igrališta prema ul. Brostolade
- Općina Vrsar-Orsera postala je prepoznatljivo odredište za mnoge bicikliste i ostale sportaše – bilo rekreativce ili profesionalce. Kroz daljnja ulaganja u izgradnju biciklističkih i pješačkih staza na području Općine, nastoji se poticati zdrav način

života, razvoj sportskog turizma, te ne manje značajno ekološka osviještenost žitelja i posjetitelja.

- izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta, uključujući i geodetske usluge za izgradnju parkirališta s otprilike 80 parkirnih mjesta za potrebe stanovnika ul. Brostolade u Vrsaru. Realizirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 4.562,50 eura, umjesto planiranih 4.600,00 eura
Izgradnjom novog parkirališta u ulici Brostolade u Vrsaru nastoji se ublažiti problem nedovoljnog broja parkirnih mjesta, prvenstveno nastalog zbog bespravne gradnje gotovo svih zgrada u ulici, a koje su se sukladno Zakonu o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada sada ozakonile.
- izradu glavnog projekta za izgradnju kružne prometnice Obala maršala Tita- SRZ Montraker, sukladno UPU „Vrsar“. Realizirana vrijednost glavnog projekta iznosi 375,00 eura, umjesto planiranih 400,00 eura
Projektom za izgradnju kružne prometnice Obala m. Tita – SRZ Montraker nastoji se ukinuti dvosmjerni promet ulicom R. Končara, kako bi se smanjenjem prometnog opterećenja na tom dijelu ulice mogao izgraditi nogostup, te povećala sigurnost pješaka u prometu.
- izradu glavnog projekta za izgradnju prometnice St. Valkanela, sukladno DPU „Valkanela“, uključujući i geodetske usluge. Realizirana vrijednost glavnog projekta i geodetskih usluga iznosi 3.125,00 eura, umjesto planiranih 22.032,00 eura i odnosi se na geodetske usluge
Projektom za izgradnju prometnice St. Valkanela omogućuje se privođenje svrsi građevinskog zemljišta sukladno DPU St. Valkanela.
- izgradnju pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema kružnom toku Montepozzo, uključujući i nadzor izgradnje staze. Realizirana vrijednost radova je 80.946,34 eura, umjesto planiranih 81.000,00 eura
- izradu projektne dokumentacije – idejni, glavni projekt, te sva potrebna geodezija za izgradnju sabirnog kanala odvodnje oborinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar - potez od sportske dvorane „Saline“ prema parkiralištu „Saline“. Realizirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.287,50 eura, umjesto planiranih 12.300,00 eura
Izgradnjom sabirnog kanala odvodnje oborinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar na potezu od sportske dvorane „Saline“ prema parkiralištu „Saline“ na minimum će se svesti mogućnost prodora oborinske vode u sportsku dvoranu, kao i plavljenje susjednih čestica.

Kapitalni projekt: K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja

Projektne aktivnosti radi izgradnje prometnice u djelu naselja Flengi preduvjet su za buduću poticajnu stanogradnju, čime se nastoji mladim obiteljima na području Općine omogućiti izgradnju vlastitog „krova nad glavom“ pod povoljnijim uvjetima.

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture ostalih naselja u 2023. godini planirana se u visini 5.400,00 eura, ali nisu se realizirala.

Kapitalni projekt: K280303 Javna rasvjeta

Općina Vrsar-Orsera u je proteklom razdoblju modernizirala cjelokupnu mrežu javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetilkama koje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

su efikasnije i troše manje električne energije.

Po istom principu nadopunjava se javna rasvjeta na onim lokacijama na kojima se zbog loše osvijetljenosti, ili zbog proširenja izgrađenog prostora ukazala potreba za proširenjem JR.

Sredstva za izgradnju javne rasvjete u 2023. godini realizirana su u visini od 84.388,75 eura, umjesto planiranih 116.500,00 eura.

Tijekom 2023. godine u realizaciji kapitalnog projekta K280303 - Javna rasvjeta nije bilo većih odstupanja od plana, osim u aktivnosti nadopune javne rasvjete na proširenju JR na spoju ŽC5071 prema Kapetanovoj stanciji, gdje je planiran iznos od 40.000,00 eura, a realiziran iznos od 27.497,50 eura i na području sela Općine Vrsar-Orsera gdje se proširenje JR nije realiziralo.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete u 2023. godini je podrazumijevala:

- izgradnju 1. faze JR na St. Valkanela sukladno projektnoj dokumentaciji izgradnje prometnice St. Valkanela. Realizirana vrijednost iznosi 22.485,00 eura, dok je planirana vrijednost radova iznosila 22.500,00 eura
- nadopunu javne rasvjete od raskrižja ŽC5071 i nerazvrstane ceste prema Kapetanovoj stanciji, zajedno s uređenjem novog mjernog mjesta JR. Realizirana vrijednost, ali bez uređenja novog mjernog mjesta (obzirom da se novi dio spojio na postojeće) iznosi 27.497,50 eura, dok je planirana vrijednost svih radova iznosila 40.000,00 eura
- proširenje JR na području naselja Vrsar – odnosno nadopunu postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela uz novoizgrađenu stazu - od ul. Brostolade do kružnog toka Montepozzo, te ugradnja solarne JR uz novoizgrađeno privremeno parkiralište u Motovunskoj ulici. Realizirana vrijednost iznosi 34.406,25 eura, dok je planirana vrijednost radova iznosila 40.000,00 eura
- proširenje javne rasvjete na području ostalih naselja Općine Vrsar-Orsera – nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela na više mjesta – Begi i Bralići. Planirana vrijednost radova iznosila je 14.000,00 eura, ali se radovi nisu realizirali

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine: Zaštita prostora i razvoj infrastrukture prilagođen ekološkoj i energetskej održivosti

Posebni cilj: Razvoj sigurne i ekološki prihvatljive prometne i ostale komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo - izgradnja

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar	132.127,00	103.546,34
K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja	5.400,00	-
K280303 - javna rasvjeta	116.500,00	84.388,75
Ukupno program:	254.027,00	187.935,09

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pokazatelji rezultata:

K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Količina izrađenih projekata	Broj	3	6	4
Površina novoizgrađenih prometnica (biciklističkih staza, pješačkih staza, kolnika)	m2	0	1.000	1.000

K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Količina izrađenih projekata	Broj	1	1	0
Površina novoizgrađenih prometnica	m2	0	0	0

K280303 - javna rasvjeta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Količina novopostavljenih ekoloških energetski učinkovitih rasvjetnih tijela	Broj	91	113	115

NAZIV PROGRAMA : 2806 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

OPIS PROGRAMA:

Programom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda osigurana su sredstva za izgradnju pročišćivača za naselja Flengi, Gradina i Marasi. Ujedno, dok se ne izgrade sustavi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u selima osiguravaju se sredstva za sufinanciranje pražnjenja septičkih jama, a sve u svrhu zaštite okoliša.

Program se realizira putem javnog trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Poreč u kojem Općina Vrsar-Orsera ima udio od 9,11% temeljnog kapitala društva.

Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planira se provesti putem sljedeće aktivnosti:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- Zakon o vodnim uslugama, (NN, br. 66/19)
- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (SNOV, br. 5/13)
- Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe, (SNOV, br. 2/14)
- Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, (SNOV, br. 2/11, 10/18)
- Sporazum o sufinanciranju usluge pražnjenja septičkih jama, Klasa 363-01/21-01/185, Urbroj 2163-40-01-03/31-22-3 od 15. 02. 2022.

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A280602 Pražnjenje septičkih jama

Zbog činjenice da dio Općine Vrsar-Orsera, odnosno naselja u zaleđu Vrsara, osim Kloštra, nemaju izgrađen sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, Općina Vrsar-Orsera svim korisnicima sufinancira uslugu pražnjenja septičkih jama i u tu svrhu sklopljen je Sporazum s Odvodnjom d.o.o. Poreč, koja pruža uslugu pražnjenja septičkih jama, o sufinanciranju 40% iznosa za sve korisnike. Od sufinanciranja su izuzete pravne osobe i osobe koje su bespravno gradile i potom legalizirale bespravne objekte jer do njih nije planirana izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Tijekom 2023. godine je realiziran iznos sufinanciranja od 14.383,00 eura, umjesto planiranih 15.000,00 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine: Zaštita prostora i razvoj infrastrukture prilagođen ekološkoj i energetskej održivosti

Posebni cilj: Razvoj održive i ekološki prihvatljive vodno gospodarske infrastrukture

Mjera: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
A280602 Pražnjenje septičkih jama	15.000,00	14.383,00
Ukupno program:	15.000,00	14.383,00

Pokazatelji rezultata:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Pražnjenje septičkih jama	Broj	65	70	70

NAZIV PROGRAMA : 2901 Zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđene su javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina), a za koje su osigurana sredstva u Proračunu Općine za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine broj 125/19 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine „ broj 79/06. i 110/15)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 2/21)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi

Sufinanciranje potreba Javne vatrogasne postrojbe Poreč-Centra za zaštitu od požara (u nastavku JVP-CZP) sukladno Sporazumu o osnivanju koji je Općina sklopila zajedno sa Gradom Porečom i ostalim općinama Poreštine. Osnovna zadaća JVP-CZP je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje poslova zaštite i spašavanja u ekološkim i drugim nesrećama. JVP - CZP obavlja i druge poslove koji su vezani uz vatrogasnu djelatnost: prijevoz vode, osiguranje manifestacija i događanja (turističkih, sportskih, kulturnih...), osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom. Za aktivnost djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 99.171,90 eura.

Aktivnost: A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica

Zakonska obveza financiranja Područne vatrogasne zajednice Poreč, koja ima zadatak da potiče organiziranje i rad dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, osigurava sredstva, opremanje vatrogasnih postrojbi, informira javnost i vrši promidžbene aktivnosti radi prevencije zaštite od požara i drugih nesreća.

Za aktivnost djelatnosti vatrogasnih zajednica utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 50.703,40 eura, od čega se iznos od 48.936,68 eura odnosi na financiranje Područne vatrogasne zajednice te iznos od 1.766,72 eura za financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Aktivnost: A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja

Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja odnose se na:

- financiranje potreba organiziranja civilne zaštite,
- financiranje rada Dobrovoljnog društva Vrsar (sredstva za hitne potrebe),
- financiranje službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije (u nastavku: VZIŽ) sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave koji je Općina sklopila sa VZIŽ,
- financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Pula sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na prostoru Općine Vrsar-Orsera, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Za aktivnosti ostalih djelatnosti zaštite i spašavanja utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.327,00 eura a odnose se na financiranje djelatnosti hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Pula.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine: Zaštita prostora i razvoj infrastrukture prilagođen ekološkoj i energetskej održivosti

Posebni cilj: Unapređenje sustava protupožarne i civilne zaštite

Mjera: Protupožarna i civilna zaštita

Naziv aktivnosti	PLAN 2023. (EUR)	OSTVARENJE 2023. (EUR)
A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	120.285,00	99.171,90
A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica	57.601,00	50.703,40
A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	1.991,00	1.327,00
Ukupno program:	179.877,00	151.202,30

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj opremljenih objekata JVP I dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	broj	2	2	2
Broj osposobljenih članova JVP i dobrovoljnih vatrogasnih društava	broj	41	39	39

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S	broj	49	47	47
--	------	----	----	----

NAZIV PROGRAMA: A303001 Prostorno uređenje

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u prostornom uređenju uključuje pripremu, prikupljanje i analizu podataka o prostoru, izradu prostornoplanskih dokumenata i njihovih izmjena, odnosno dopuna, obradu ostalih dokumenata i podataka o prostoru, te izradu potrebnih programskih studija i izvješća.

Cilj provedbe programa je osiguranje uvjeta za bolje uređenje prostora, te njegovo učinkovitije korištenje u funkciji razvoja, uz istovremeno očuvanje vrijednih prostornih cjelina, prirodne i kulturne baštine, a provedba usvojenih dokumenata od utjecaja je na kvalitetu života stanovništva Općine.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN, br. 106/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN, br. 56/13, 52/18, 50/20)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (NN, br. 48/14, 19/15)
- Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN, br. 39/18)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Kapitalni projekt: K300101 - Izrada planova

Planirani se rashodi uglavnom odnose na zasebne postupke tzv. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera i ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, sukladno daljnjem obrazloženju.

Osnovni/ strateški prostornoplanski dokument Općine je Prostorni plan uređenja Općine Vrsar – Orsera (PPUO Vrsar), koji određuje granice građevinskog područja naselja, kao i granice izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za druge namjene. Istim se Prostornim planom utvrđuju osnovni uvjeti uređenja prostora, koridori infrastrukturnih zahvata, kao i zaštita prostora. Navedeni PPUO Vrsar sadrži i podatke o postojećim, kao i planiranim prostornim planovima užih područja sa njihovim obuhvatima, te daje okvir za izradu/izmjenu svih ostalih planova užih područja unutar teritorija Općine.

U procesu cjelovite Izmjene i dopune (ID) PPUO Vrsar Općina ima obvezu paralelne izrade strateške studije utjecaja na okoliš navedenog plana, pa se procedura znatnije produljila, time utječući i na daljnji tijek nastavka aktivnosti na svim pokrenutim postupcima izrade planova užih područja.

U 2023. godini nastavljene su aktivnosti vezano na započete postupke izrade prostornoplanskih dokumenata, odnosno njihove izmjene i dopune:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (ID PPUO Vrsar):

Ova stavka uključuje cjelovite izmjene PPUO Vrsar, sa izradom Strateške studije, te zasebni postupak ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi ciljanih izmjena PPUO Vrsar, isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće Osnovne škole V. Nazora u Vrsaru*, a koje su pokrenute u 2022. godini. Na stavci ID PPUO Vrsar zadnjim je rebalansom planiran iznos od 6.455,00 eura. Od navedenog se iznosa 1.459,95 eura odnosi na izvršenje preostalog ugovorenog dijela zasebnog postupka ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi ciljanih izmjena PPUO Vrsar, isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće osnovne škole V. Nazora u Vrsaru*, čije je rješavanje bilo žurno radi uvjeta za izradu projektne dokumentacije za ishodenje građevinske dozvole. Ovaj je postupak zasebne izrade dovršen u 2023. godini usvajanjem Odluke o donošenju predmetnih ID PPUO Vrsar po predstavničkom tijelu. Preostali se iznos od 4.990,05 eura odnosi na rashod vezan na obrok izrade Strateške studije utjecaja na okoliš ID PPUO Vrsar.

- Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar (UPU Vrsar):

Zadnjim rebalansom za 2023. godinu, na stavci Izmjene i dopune UPU Vrsar, planiran je iznos od 13.030,00 eura, od čega izvršenje iznosi 13.695,00 eura.

Ova stavka uključuje cjelovite izmjene UPU Vrsar uz stavljanje izvan snage sljedećih detaljnih planova u reduciranom novom obuhvatu UPU Vrsar - Detaljnog plana uređenja naselja Trsine u Vrsaru, Detaljnog plana uređenja Dijela starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana (DPU) Dijela grada Vrsara.

Stavka također uključuje zasebni postupak ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi ciljanih izmjena PPUO Vrsar, isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće Osnovne škole V. Nazora u Vrsaru*, koje su pokrenute u 2022. godini, a okončane u 2023. godini. Za spomenute je ID UPU Vrsar u 2023. godini utrošeno 1.650,74 eura.

Dodatno, na istoj je stavci, za zasebni postupak *Izmjene i dopune UPU Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar*, koji je pokrenut tijekom 2023. godine u cilju rešavanja koncesije, odnosno osiguranja poslovanja marine, ostvareno izvršenje u iznosu od 1.375,00 eura.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

Ukupno je na Kapitalnom projektu: K300101 - Izrada planova, u 2023. godini, od planiranih 19.485,00 eura, realiziran iznos od 19.475,75 eura.

Kapitalni projekt: K300102 – Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja

Sredstva planirana ovom aktivnošću odnose se na analize prostornih mogućnosti, projektnu dokumentaciju vezanu na planirano uređenje prostora, obradu važećih dokumenata i podataka o stanju u prostoru, sukladno potrebama, odnosno zakonskim propisima.

Unutar ove se aktivnosti planiraju i pripremne radnje, potrebne geodetske usluge, te izrada projektne dokumentacije, do nivoa idejnog projekta, odnosno idejnog rješenja.

U navedenom su projektu zadnjim rebalansom za 2023. godinu planirana sredstva za:

- idejno rješenje Aeroparka, odnosno rekonstrukcije aerodroma
- dovršenje izrade Prostorno-programске studije uređenja Brostolada, kako je u daljnjem tekstu detaljnije objašnjeno.

Radi potrebe za rekonstrukcijom, dodatnim sadržajima i uređenjem područja aerodroma u Vrsaru, na stavci idejnog rješenja Aeroparka, odnosno rekonstrukcije aerodroma, od planiranih 13.700,00 eura, realiziran je iznos od 13.695,00 eura. Navedeni iznos uključuje realizaciju izrade geodetskog snimka zone aerodroma Vrsar, u visini od 2.250,00 eura.

Preostali dio planiranog iznosa, 2.500,00 eura, koji se odnosio na sredstva namijenjena dovršenju Prostorno-programске studije Brostolade, radi uređenja dijela ulice u cilju poboljšanja uvjeta života, te usklađenja potreba za pješačkim, parkirališnim, kolnim, kao i javnim zelenim površinama, realiziran je u iznosu od 2.488,55 eura.

Sukladno gore navedenom, na kapitalnom projektu K300102 – Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja, od planiranih 16.200,00 eura, realizirano je sveukupno 16.183,55 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2023. – 2025.)

Strateški cilj Općine 3. Zaštita prostora, razvoj i održavanje infrastrukture prilagođene ekološkoj i energetskej održivosti

Posebni cilj: 3.1. Prostorno planiranje u funkciji zaštite prostora i održivog razvoja zajednice

Mjera: 3.1.1. Prostorno i urbanističko planiranje

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.
K300101 - Izrada planova	19.485,00	19.475,75
K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	16.200,00	16.183,55
Ukupno program:	35.685,00	35.659,30

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG**

Pokazatelji rezultata:

K300101 - Izrada planova:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja	broj	0	0	0
Izmjena dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja	broj	0	2	1
Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja	broj	0	0	0

K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeni projekti / ostali dokumenti/ studije	broj	0	2	2

Glava 20003 Vrtići

NAZIV PROGRAMA: 2190 Proračunski korisnik RKP: 34233 – Dječji vrtić Tići

Vrsar

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta a koju provodi ustanova za rani predškolski odgoj i obrazovanje Dječji vrtić Tići Vrsar.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Vrsaru i područni vrtić u Funtani. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 10-satni jaslički i vrtićki program u petodnevnom radnom tjednu.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08, 90/10)
- Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SGGP)
- Statut Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
- Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019)

- Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 (I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1, II. Dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, 2167/02-54-44/02-20-3)
- Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija (SNOVO, br. 7/14)
- Ugovor o financiranju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOVO, br. 8/14)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar provodio je program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno planu rada ustanove a koji se ostvarivao u 9 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvaćao je ukupno 130 djece koja su upisana u Dječji vrtić Tići u pedagošku godinu 2022./2023. odnosno pedagošku 2023/2024. godinu. Kroz redoviti program vrtića provodi se i program predškole za uzrast djece u godini pred polazak u školu. U redovne programe integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju. Na dan 31.12.2023. godine u ustanovi je zaposleno ukupno 39 djelatnika, od čega 31 djelatnik na nedređeno i 8 djelatnika na određeno vrijeme. U financiranju programa sudjeluju Općina Vrsar – Orsera kao osnivač ustanove, zatim Općina Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju u financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija, Ministarstva znanosti i obrazovanja u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa predškole i programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama integrirane u redovite vrtičke programe, te sam korisnik iz vlastitih i namjenskih prihoda, pomoći i donacija. Rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalne prava), naknade članovima Upravnog vijeća i dio materijalnih troškova i rashoda za nabavu dugotrajne imovine osiguravaju se iz sredstava proračuna Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtana – Fontane, a dio materijalnih rashoda kojima se obavlja redovna djelatnost financira se iz prihoda korisnika (namjenski prihodi, donacije, pomoći). Materijalna prava zaposlenih u ustanovi realizirana su sukladno važećem Pravilniku o radu kojima su utvrđena i ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa.

Rashodi ovog programa sudjeluju sa 14,86% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja a realizirano su u iznosu od 763.788,33 eura što je 94,39% godišnjeg plana. Od ukupno realiziranog iznosa, 55,65% sredstava odnosno 425.035,78 eura financirano je iz sredstava Općine vrsar – Orsera.

Aktivnost: A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar

Sredstva za financiranje ove aktivnosti odnose se na financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića u Vrsaru u kojem se rad provodio u ukupno 6 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvatio je ukupno 91 dijete u pedagoškoj 2022/2023 godini odnosno 87 djece u pedagoškoj 2023/2024. godini.

Za provedenje ove aktivnosti realizirani su rashodi u iznosu od 507.081,09 eura što je 95,20% plana.

Aktivnost: A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana

Sredstva za financiranje ove aktivnosti odnose se na financiranje redovne djelatnosti područnog vrtića u Funtani u kojem se rad provodio u ukupno 3 odgojno - obrazovne grupe i obuhvatio je ukupno 39 djece u pedagoškoj 2022/2023 godini odnosno 43 djece u pedagoškoj 2023/2024. godini.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2023. GOD. – PRIJEDLOG

Za provedenje ove aktivnosti realizirani su rashodi u iznosu od 254.985,25 eura što je 92,89% plana.

Kapitalni projekt: K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar i K219003 Nabava opreme – vrtić Funtana

Ustanova je nabavila potrebnu opremu za opremanje prostora odgojno – obrazovnih skupina i za potrebe redovnog rada, ukupne vrijednosti 1.722,00 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

(Iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za razdoblje 2021.-2025.)

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje i razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja

Mjera: Skrb o djeci

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Ostvarenje 2023
A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar	532.640,00	507.081,09
A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana	274.515,00	254.985,24
K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar	1.600,00	1.407,52
K219004 Nabava opreme – vrtić Funtana	400,00	314,48
Ukupno program:	809.155,00	763.788,33

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ukupna broj upisane djece	broj	120	130	130
Osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti	%	100%	100%	100%

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. 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 razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

3.2. 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 2020. i 2021. godine iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnih zajmova Ministarstva financija i to zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza kao i beskamatnih zajmova zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 130/20) primjenjuje se na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naputkom je utvrđen popis jedinica koje ispunjavaju uvjete iz Naputka kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 30.11.2020.godine, a sredstva su doznačena 24.12.2020. godine u iznosu od 3.200.000,00 kn (424.712,99 eura). Naputkom je predviđen povrat sredstava najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma, ali je Izmjenama i dopunama Naputka iz listopada 2023. godine taj rok produžen do kraja 2027. godine. Povrat dijela ovog zajma u iznosu od 200.000,00 kn (26.544,56 eura) izvršen je u 2021. godini, tijekom 2022. godine izvršen je

povrat u iznosu od 1.950.000,00 kn (258.809,48 eura), a tijekom 2023. godine izvršen je povrat prostalog iznosa zajma u iznosu od 139.358,95 eura.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 136/21) primjenjuje se na sve jedinice 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 jedinica 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 produžen do kraja 2027. godine. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 31.12.2023. iznosi 265.445,62 eura.

3.3. 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 01.01.2023. godine iznosilo je 2.164.085,93 eura, a na dan 31.12.2023. godine iznosi 1.814.748,03 eura. Jamstvo nije aktivirano.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu izdavana nova jamstva.

3.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONODOVA EUROPSKE UNIJE

U izvještajnom razdoblju nema EU projekata u tijeku, ali su realizirani određeni prihodi temeljem provedenih projekata iz prethodnih razdoblja.

U izvještajnom razdoblju realizirani su prihodi za projekt opremanje čitaonice u staroj školi u Vrsaru koji je realiziran tijekom 2022. godine a sufinanciran je iz sredstava potpore za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (putem natječaja LAG-a „Središnje Istre“ – Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije). Temeljem Odluke o dodjeli sredstava dodijeljen je naviši iznos potpore od 10.782,93 eur (81.244,00 kn). Rashodi projekta evidentirani su na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, a prihodi su priznati prema kriteriju mjerljivosti i

raspoloživosti. Sredstava za predfinanciranje projekta osigurana su iz vlastitih izvora, a EU sredstva su refundirana po verifikaciji troškova. U izvještajnom razdoblju, a po provedenoj obradi konačnog Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je sredstva potpore u ukupnom iznosu od 10.782,93 eura.

Za dio projekta koji su provedeni i završeni u prethodnim razdobljima (projek *KLIM Kontija – Lijski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* i projekt *MORe MORe*) tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvareni prihodi već se ostvarenje prihoda za financiranje ovih projekata očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

Provedba projekta *KLIM Kontija – Lijski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2022, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. započela je u 2018. godini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta po ugovoru iznosila je 1,84 mil eura (13,8 mil kn), od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 1.209.665,67 eura (9.114.225,96 kn). Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. Razdoblje provedbe projekta završeno je 31.12.2021. godine te su početkom 2022. godine predani završni zahtjev i završno izvješće projekta. Zaključno do 31.12.2023. godine doznačeno je ukupno 1.052.261,70 eura (7.928.265,78 kn) bespovratnih sredstava.

Za financiranje projekta *KLIM*, Općina je podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem kojeg su za provedbu projekta osigurana dodatna sredstva u iznosu od 311.056,89 eura (2,34 mil kn). Zaključno do 31.12.2023. godine doznačeno je ukupno 270.581,58 eura (2.038.696,92 kn) bespovratnih sredstva.

Projekt *MORe MORe* Općina je u 2020. godini prijavila na natječaj FLAG-a „Istarski švoj“ za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za financiranje izrade aplikacija i opremanje centra sukladno izrađenom idejnom rješenju. FLAG „Istarski švoj“ je početkom 2021. godine donio Odluku o odabiru projekta *MORe MORe* za sufinanciranje. Odlukom o dodjeli sredstava koju je donijela Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačko tijelo krajem svibnja 2021. godine, utvrđen je ukupan iznos prihvatljivih ulaganja u iznosu od 211.825,60 eur (1.596.000,00 kn) s udjelom javne potpore u iznosu od 100% sveukupnih prihvatljivih ulaganja. Sredstva potpore osigurana iz projekta prijavljenog na natečaj FLAG-a doznačuju se po provedenoj kontroli na terenu i donošenju Odluke o isplati. Za provedbu ovog projekta osigurana su i dodatna sredstva temeljem Ugovora o sufinanciranju programa javne turističke infrastrukture koji je sklopljen s Ministarstvom turizma a koja su doznačena u prethodnim izvještajnim razdobljima. Provedba projekta je produžena u odnosu na početno utvrđene rokove provedbe zbog nastanka izvanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

3.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Vrsar – Orsera nije davala zajmove i nema evidentiranih potraživanja po danim zajmovima.

3.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Na dan 31.12.2023. godine saldo ukupnih potraživanja prije provednog ispravka vrijednosti iznosi 700.873,74 eura.

Struktura potraživanja prema korisnicima i dospelosti:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo	39.487,21	668,96	40.156,17	39.514,09	642,08
Potraživanja za prihode poslovanja	612.464,88	10.891,96	623.356,84	614.651,31	8.705,53
Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine	37.360,73	0,00	37.360,73	37.360,73	0,00
Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2023.	689.312,82	11.560,92	700.873,74	691.526,13	9.347,61

Na dan 31.12.2023. godine evidentirano je ukupno 1.072.064,27 eura nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema korisnicima i dospelosti:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Obveze za rashode poslovanja	495.327,08	66.620,20	561.947,28	27.727,91	534.219,37
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	244.671,37	0,00	244.671,37	58,95	244.612,42
Obveze za kredite i zajmove	265.445,62	0,00	265.445,62	0,00	265.445,62
Ukupno obveze na dan 31.12.2021.	1.005.444,07	66.620,20	1.072.064,27	27.786,86	1.044.277,41

Na dan 31.12.2023. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku u ukupnom iznosu od 258.466,99 eura koja se odnose na 36 sporova u tijeku.

4. PRILOZI

PRILOG 1. Odluka o preraspodjeli

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 8. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2023. godinu ("Službene novine Općine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Vrsar - Orsera" br. 9/22), Općinski načelnik Općine Vrsar - Orsera dana 28.12.2023. godine donosi

ODLUKU

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava utvrđenih za pojedine namjene u posebnom dijelu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 15/23) u visini najviše do 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Preraspodjela sredstava utvrđuje se kako slijedi:

- I. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 220,00 eura na način da se umanjuje:

Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela,

Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela,

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela,

Aktivnost: A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,

Skupina 32 - Materijalni rashodi, za 220,00 € (-0,87%),

u korist:

Razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela,

Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela,

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela,

Aktivnost: A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici;

Skupina 32 - Materijalni rashodi, za 220,00 €.

- II. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 500,00 eura na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,

Glava 20002 Jedinствени управни одјел,

Program 2001 Javna uprava i administracija,

Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,

Skupina 32 - Materijalni rashodi, za 500,00 € (-0,50%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,

Glava 20002 Jedinствени управни одјел,

Program 2601 Javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2023. GOD. – PRIJEDLOG

Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,

Skupina 38 - Ostali rashodi, za 500,00 €.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/22-01/25

URBROJ: 2163-40-01-02/21-23-15

Vrsar - Orsera, 28.12.2023.

OPĆINA VRSAR – ORSERA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gerometta