

**PRIJEDLOG**  
**IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**  
**OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU**

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  
OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU**

**OPĆI I POSEBNI DIO**

Temeljem odredbi članka 42. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21) i članaka 42. i 91. Statuta Općine Vrsar - Orsera („Službene novine Općine Vrsar“, br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana \_\_.12.2024. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Općinu Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 13/23), u članku 1. mijenja se: A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja kako slijedi:

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Razred i naziv	PLAN 2024	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2024
6 Prihodi poslovanja	5.658.556,00	585.174,00	6.243.730,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	445.840,00	-370.200,00	75.640,00
<b>Prihodi ukupno</b>	<b>6.104.396,00</b>	<b>214.974,00</b>	<b>6.319.370,00</b>
3 Rashodi poslovanja	5.515.781,00	-448.941,00	5.066.840,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.738.919,00	-890.214,00	848.705,00
<b>Rashodi ukupno</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.150.304,00</b>	<b>1.554.129,00</b>	<b>403.825,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	PLAN 2024	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2024
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	963.115,00	963.115,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	277.180,00	-2.500,00	274.680,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-277.180,00</b>	<b>965.615,00</b>	<b>688.435,00</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.427.484,00</b>	<b>2.519.744,00</b>	<b>1.092.260,00</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------

**C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODINJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	PLAN 2024	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2024
Prijenos Viška/manjka iz prethodne(ih) godina	1.427.484,00	-702.024,00	725.460,00
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	0,00	1.817.720,00	1.817.720,00

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PREHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna Općinu Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 13/23), mijenjaju se kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.104.396,00</b>	<b>214.974,00</b>	<b>6.319.370,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.658.556,00</b>	<b>585.174,00</b>	<b>6.243.730,00</b>
61 Prihodi od poreza	2.416.487,00	326.088,00	2.742.575,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.179.498,00	-388.917,00	790.581,00
64 Prihodi od imovine	284.561,00	1.361.403,00	1.645.964,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.675.710,00	-719.810,00	955.900,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.300,00	8.610,00	60.910,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	-2.200,00	47.800,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>445.840,00</b>	<b>-370.200,00</b>	<b>75.640,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	426.600,00	-422.600,00	4.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.240,00	52.400,00	71.640,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.515.781,00</b>	<b>-448.941,00</b>	<b>5.066.840,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.433.580,00	122.250,00	1.555.830,00
32 Materijalni rashodi	2.415.740,00	-543.166,00	1.872.574,00
34 Financijski rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00
35 Subvencije	26.545,00	-13.545,00	13.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.499,00	70.939,00	417.438,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	359.655,00	-31.135,00	328.520,00
38 Ostali rashodi	923.808,00	-54.284,00	869.524,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.738.919,00</b>	<b>-890.214,00</b>	<b>848.705,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.690,00	-121.060,00	44.630,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.639,00	-742.564,00	734.075,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.590,00	-26.590,00	70.000,00

#### 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.104.396,00</b>	<b>214.974,00</b>	<b>6.319.370,00</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.588.657,00</b>	<b>1.518.016,00</b>	<b>4.106.673,00</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.588.657,00	1.519.016,00	4.107.673,00
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>75.660,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>92.010,00</b>
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	10,00	0,00	10,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	75.650,00	16.350,00	92.000,00
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.588.241,00</b>	<b>-377.385,00</b>	<b>1.210.856,00</b>
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	115.200,00	1.595,00	116.795,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	548.000,00	-386.000,00	162.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	196.780,00	-106.045,00	90.735,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	408.000,00	0,00	408.000,00
Izvor 4.4. Spomenička renta	0,00	16,00	16,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	119.580,00	-35.690,00	83.890,00
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	180.000,00	157.100,00	337.100,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	20.681,00	-8.361,00	12.320,00
<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.179.498,00</b>	<b>-388.917,00</b>	<b>790.581,00</b>
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	274.823,00	50.007,00	324.830,00
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	485.470,00	-248.871,00	236.599,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	16.920,00	0,00	16.920,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	402.285,00	-190.053,00	212.232,00
<b>6. DONACIJE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.110,00</b>	<b>42.610,00</b>
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	0,00	29.810,00	29.810,00
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	0,00	12.800,00	12.800,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	26.500,00	-26.500,00	0,00
<b>7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA</b>	<b>645.840,00</b>	<b>-570.200,00</b>	<b>75.640,00</b>
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	645.840,00	-570.200,00	75.640,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.314.681,00</b>	<b>269.590,00</b>	<b>2.584.271,00</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.314.681,00	270.590,00	2.585.271,00
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>73.160,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>92.010,00</b>
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	10,00	0,00	10,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	73.150,00	18.850,00	92.000,00
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.868.783,00</b>	<b>-554.965,00</b>	<b>2.313.818,00</b>
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	122.200,00	-4.100,00	118.100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.231.466,00	-673.388,00	558.078,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	196.780,00	-54.930,00	141.850,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	466.336,00	13.508,00	479.844,00
Izvor 4.4. Spomenička renta	0,00	20,00	20,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	119.580,00	-49.539,00	70.041,00
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	711.740,00	166.614,00	878.354,00
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	20.681,00	46.850,00	67.531,00
<b>5. POMOĆI</b>	<b>834.207,00</b>	<b>-295.907,00</b>	<b>538.300,00</b>
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	274.823,00	50.007,00	324.830,00
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	426.264,00	-229.714,00	196.550,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	16.920,00	0,00	16.920,00
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	116.200,00	-116.200,00	0,00
<b>6. DONACIJE</b>	<b>457.861,00</b>	<b>-132.165,00</b>	<b>325.696,00</b>

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

Izvor 6.0. Donacije za korisnika	0,00	29.810,00	29.810,00
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	0,00	12.800,00	12.800,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	457.861,00	-174.775,00	283.086,00
<b>7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA</b>	<b>706.008,00</b>	<b>-645.558,00</b>	<b>60.450,00</b>
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	706.008,00	-645.558,00	60.450,00

### 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>1.307.702,00</b>	<b>8.954,00</b>	<b>1.316.656,00</b>
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	116.663,00	-9.152,00	107.511,00
013 Opće usluge	1.191.039,00	18.106,00	1.209.145,00
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>210.938,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>233.328,00</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	209.611,00	22.390,00	232.001,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.327,00	0,00	1.327,00
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>430.773,00</b>	<b>-136.539,00</b>	<b>294.234,00</b>
045 Promet	383.250,00	-121.550,00	261.700,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	47.523,00	-14.989,00	32.534,00
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>709.925,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>711.975,00</b>
051 Gospodarenje otpadom	84.050,00	2.250,00	86.300,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	622.875,00	2.800,00	625.675,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	-3.000,00	0,00
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.710.995,00</b>	<b>-1.313.375,00</b>	<b>1.397.620,00</b>
061 Razvoj stanovanja	29.000,00	-27.500,00	1.500,00
062 Razvoj zajednice	2.060.545,00	-1.072.825,00	987.720,00
064 Ulična rasvjeta	193.600,00	-33.000,00	160.600,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	427.850,00	-180.050,00	247.800,00
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>49.917,00</b>	<b>47.079,00</b>	<b>96.996,00</b>
074 Službe javnog zdravstva	250,00	110,00	360,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	49.667,00	46.969,00	96.636,00
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>404.692,00</b>	<b>-99.609,00</b>	<b>305.083,00</b>
081 Službe rekreacije i sporta	119.900,00	0,00	119.900,00
082 Službe kulture	250.032,00	-101.339,00	148.693,00
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	0,00
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	34.760,00	1.730,00	36.490,00
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>1.211.788,00</b>	<b>161.385,00</b>	<b>1.373.173,00</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.056.463,00	161.030,00	1.217.493,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	56.925,00	-3.865,00	53.060,00
094 Visoka naobrazba	52.140,00	2.295,00	54.435,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	46.260,00	1.925,00	48.185,00
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>217.970,00</b>	<b>-31.490,00</b>	<b>186.480,00</b>
102 Starost	81.820,00	0,00	81.820,00
104 Obitelj i djeca	51.000,00	-11.900,00	39.100,00
106 Stanovanje	61.000,00	-18.590,00	42.410,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.150,00	-1.000,00	23.150,00

**B. RAČUN FINANCIRANJA****1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>963.115,00</b>	<b>963.115,00</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>963.115,00</b>	<b>963.115,00</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	963.115,00	963.115,00
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>277.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>274.680,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>277.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>274.680,00</b>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.730,00	-2.500,00	9.230,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.450,00	0,00	265.450,00

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>963.115,00</b>	<b>963.115,00</b>
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>0,00</b>	<b>531.754,00</b>	<b>531.754,00</b>
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	531.754,00	531.754,00
<b>6. DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>431.361,00</b>	<b>431.361,00</b>
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	431.361,00	431.361,00
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>277.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>274.680,00</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>265.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.450,00</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.450,00	0,00	265.450,00
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	9.230,00	0,00	9.230,00

**II. POSEBNI DIO****Članak 3.**

U članku 3. Proračuna Općinu Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 13/23), rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu mijenjaju se kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.531.880,00</b>	<b>-1.341.655,00</b>	<b>6.190.225,00</b>
<b>Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>203.612,00</b>	<b>-32.927,00</b>	<b>170.685,00</b>
<b>Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>203.612,00</b>	<b>-32.927,00</b>	<b>170.685,00</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	109.374,00	9.070,00	118.444,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	-3.200,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	32.385,00	-31.645,00	740,00
Izvor 4.3. Turistička pristojba	57.591,00	-6.090,00	51.501,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	1.062,00	-1.062,00	0,00

<b>Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>202.072,00</b>	<b>-32.127,00</b>	<b>169.945,00</b>
<b>Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela</b>	<b>74.523,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>76.531,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>73.461,00</i>	<i>3.070,00</i>	<i>76.531,00</i>
3 Rashodi poslovanja	73.461,00	3.070,00	76.531,00
31 Rashodi za zaposlene	44.130,00	7.500,00	51.630,00
32 Materijalni rashodi	25.747,00	-4.430,00	21.317,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920,00	0,00	2.920,00
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00
<i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru</i>	<i>1.062,00</i>	<i>-1.062,00</i>	<i>0,00</i>
3 Rashodi poslovanja	1.062,00	-1.062,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.062,00	-1.062,00	0,00
<b>Aktivnost A100102 Političke stranke</b>	<b>3.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>3.185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.185,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.185,00	0,00	3.185,00
38 Ostali rashodi	3.185,00	0,00	3.185,00
<b>Aktivnost A100104 Informiranje</b>	<b>18.835,00</b>	<b>-10.360,00</b>	<b>8.475,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>15.475,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>8.475,00</i>
3 Rashodi poslovanja	15.475,00	-7.000,00	8.475,00
32 Materijalni rashodi	15.475,00	-7.000,00	8.475,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>3.360,00</i>	<i>-3.360,00</i>	<i>0,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.360,00	-3.360,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.360,00	-3.360,00	0,00
<b>Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>13.272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.272,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00
<b>Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja</b>	<b>3.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>3.981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.981,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.981,00	0,00	3.981,00
32 Materijalni rashodi	3.981,00	0,00	3.981,00
<b>Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina</b>	<b>4.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>4.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.645,00</i>
3 Rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	4.645,00
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00
<b>Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-3.250,00</i>	<i>1.750,00</i>
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.250,00	1.750,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.250,00	1.750,00
<b>Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija</b>	<b>44.586,00</b>	<b>520,00</b>	<b>45.106,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>44.586,00</i>	<i>520,00</i>	<i>45.106,00</i>
3 Rashodi poslovanja	44.586,00	520,00	45.106,00
32 Materijalni rashodi	44.586,00	520,00	45.106,00
<b>Aktivnost A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata</b>	<b>30.845,00</b>	<b>-17.845,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>30.845,00</i>	<i>-30.845,00</i>	<i>0,00</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.845,00	-30.845,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.845,00	-30.845,00	0,00
<b>Tekući projekt T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>



Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	3.200,00	-3.200,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	-700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500,00	-2.500,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.540,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>740,00</b>
<b>Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave</b>	<b>1.540,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>740,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	1.540,00	-800,00	740,00
3 Rashodi poslovanja	1.540,00	-800,00	740,00
32 Materijalni rashodi	1.540,00	-800,00	740,00
<b>Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>7.328.268,00</b>	<b>-1.308.728,00</b>	<b>6.019.540,00</b>
<b>Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.387.758,00</b>	<b>-1.468.218,00</b>	<b>4.919.540,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	1.974.645,00	160.132,00	2.134.777,00
<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	72.450,00	19.550,00	92.000,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	1.182.881,00	-625.543,00	557.338,00
<i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i>	196.780,00	-54.930,00	141.850,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	408.745,00	19.598,00	428.343,00
<i>Izvor 4.4. Spomenička renta</i>	0,00	20,00	20,00
<i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru</i>	118.518,00	-48.477,00	70.041,00
<i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i>	711.740,00	166.614,00	878.354,00
<i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	20.681,00	46.850,00	67.531,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	397.099,00	-230.299,00	166.800,00
<i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i>	16.920,00	0,00	16.920,00
<i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i>	116.200,00	-116.200,00	0,00
<i>Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba</i>	0,00	12.800,00	12.800,00
<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>	457.861,00	-174.775,00	283.086,00
<i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i>	713.238,00	-643.558,00	69.680,00
<b>Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.063.132,00</b>	<b>22.256,00</b>	<b>1.085.388,00</b>
<b>Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije</b>	<b>786.232,00</b>	<b>20.256,00</b>	<b>806.488,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	710.542,00	40.395,00	750.937,00
3 Rashodi poslovanja	710.542,00	40.395,00	750.937,00
31 Rashodi za zaposlene	597.800,00	27.800,00	625.600,00
32 Materijalni rashodi	105.442,00	12.799,00	118.241,00
34 Financijski rashodi	7.300,00	-204,00	7.096,00
<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	37.380,00	5.671,00	43.051,00
3 Rashodi poslovanja	37.380,00	5.671,00	43.051,00
32 Materijalni rashodi	36.982,00	5.671,00	42.653,00
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	398,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	25.810,00	-25.810,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.810,00	-25.810,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.810,00	-25.810,00	0,00
<i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i>	12.500,00	0,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00
31 Rashodi za zaposlene	9.650,00	0,00	9.650,00
32 Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	2.850,00
<b>Aktivnost A200103 Otplate zajmova</b>	<b>265.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.450,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	265.450,00	0,00	265.450,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.450,00	0,00	265.450,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.450,00	0,00	265.450,00
<b>Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava</b>	<b>11.450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.450,00</b>

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	11.450,00	-3.000,00	8.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.450,00	-3.000,00	8.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.450,00	-3.000,00	8.450,00
<b>Program 2002 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>1.089.936,00</b>	<b>-514.182,00</b>	<b>575.754,00</b>
<b>Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom</b>	<b>378.357,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>388.207,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	204.481,00	72.677,00	277.158,00
3 Rashodi poslovanja	204.481,00	72.677,00	277.158,00
32 Materijalni rashodi	204.481,00	72.677,00	277.158,00
<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	25.070,00	16.204,00	41.274,00
3 Rashodi poslovanja	25.070,00	16.204,00	41.274,00
32 Materijalni rashodi	24.274,00	16.000,00	40.274,00
34 Financijski rashodi	796,00	204,00	1.000,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	86.525,00	-29.750,00	56.775,00
3 Rashodi poslovanja	86.525,00	-29.750,00	56.775,00
32 Materijalni rashodi	86.525,00	-29.750,00	56.775,00
<i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru</i>	41.600,00	-41.600,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.600,00	-41.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.600,00	-41.600,00	0,00
<i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	20.681,00	-7.681,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.681,00	-7.681,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	20.681,00	-7.681,00	13.000,00
<b>Aktivnost A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji</b>	<b>27.777,00</b>	<b>-8.952,00</b>	<b>18.825,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	3.250,00	-750,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.250,00	-750,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	3.250,00	-750,00	2.500,00
<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>	0,00	1.675,00	1.675,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.675,00	1.675,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.675,00	1.675,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	23.527,00	-9.877,00	13.650,00
3 Rashodi poslovanja	23.527,00	-9.877,00	13.650,00
32 Materijalni rashodi	23.527,00	-9.877,00	13.650,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Aktivnost A200208 Gospodarenje centrom MORE MORe</b>	<b>28.345,00</b>	<b>-7.195,00</b>	<b>21.150,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	7.265,00	-6.765,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	7.265,00	-6.765,00	500,00
32 Materijalni rashodi	7.265,00	-6.765,00	500,00
<i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i>	21.080,00	-430,00	20.650,00
3 Rashodi poslovanja	18.250,00	-940,00	17.310,00
32 Materijalni rashodi	18.250,00	-940,00	17.310,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.830,00	510,00	3.340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830,00	510,00	3.340,00
<b>Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta</b>	<b>165.690,00</b>	<b>-126.990,00</b>	<b>38.700,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	0,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

<i>Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba</i>	0,00	12.800,00	12.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.800,00	12.800,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.800,00	12.800,00
<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>	0,00	17.900,00	17.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.900,00	17.900,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.900,00	17.900,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	165.690,00	-165.690,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.690,00	-165.690,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.690,00	-165.690,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K200206 Uredenje i nabava općinskih objekata</b>	<b>488.440,00</b>	<b>-380.895,00</b>	<b>107.545,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	69.500,00	-7.955,00	61.545,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.955,00	-7.955,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.955,00	-7.955,00	35.000,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	18.635,00	-18.635,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.635,00	-18.635,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.635,00	-18.635,00	0,00
<i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i>	35.000,00	-35.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-35.000,00	0,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	365.305,00	-319.305,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-189.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-189.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.305,00	-130.305,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.305,00	-165.305,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Tekući projekt T200203 Naknada šteta</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	1.327,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00
<b>Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>46.823,00</b>	<b>-14.289,00</b>	<b>32.534,00</b>
<b>Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva</b>	<b>26.545,00</b>	<b>-13.545,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	0,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00
35 Subvencije	0,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	26.545,00	-26.545,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	-26.545,00	0,00
35 Subvencije	26.545,00	-26.545,00	0,00
<b>Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti</b>	<b>8.666,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>7.916,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	8.666,00	-7.339,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	8.666,00	-7.339,00	1.327,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.716,00	-2.389,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	4.950,00	-4.950,00	0,00
<i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	0,00	6.589,00	6.589,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.589,00	6.589,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.389,00	2.389,00
38 Ostali rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe</b>	<b>4.711,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4.717,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	4.711,00	6,00	4.717,00

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

3	Rashodi poslovanja	4.711,00	6,00	4.717,00
32	Materijalni rashodi	4.711,00	6,00	4.717,00
<b>Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa</b>		<b>6.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>6.901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.901,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.901,00	0,00	6.901,00
32	Materijalni rashodi	4.247,00	0,00	4.247,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	2.654,00
<b>Program 2004 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA</b>		<b>116.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i>		<i>10.000,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
<b>Tekući projekt T200403 Projekt NOCTIFY</b>		<b>101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>13.800,00</i>	<i>-13.800,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	-13.800,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.800,00	0,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>6.500,00</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	-5.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-5.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-1.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-1.200,00	0,00
<i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i>		<i>81.200,00</i>	<i>-81.200,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	76.400,00	-76.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	-48.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.400,00	-28.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	-4.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-4.800,00	0,00
<b>Program 2005 OSTALI PROGRAMI</b>		<b>58.544,00</b>	<b>-57.044,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Tekući projekt T200501 Obnova pročelja zgrada</b>		<b>26.544,00</b>	<b>-26.544,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>26.544,00</i>	<i>-26.544,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	26.544,00	-26.544,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,00	-26.544,00	0,00
<b>Tekući projekt T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Tekući projekt T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>4.000,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
<b>Tekući projekt T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00

<b>Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>	<b>271.278,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>273.173,00</b>
<b>Aktivnost A220101 OŠ Vrsar</b>	<b>96.027,00</b>	<b>9,00</b>	<b>96.036,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>34.537,00</i>	<i>27.909,00</i>	<i>62.446,00</i>
3 Rashodi poslovanja	34.537,00	27.909,00	62.446,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.537,00	27.909,00	62.446,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>13.600,00</i>	<i>-13.600,00</i>	<i>0,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	-13.600,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.600,00	-13.600,00	0,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>47.890,00</i>	<i>-14.300,00</i>	<i>33.590,00</i>
3 Rashodi poslovanja	47.890,00	-14.300,00	33.590,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.890,00	-14.300,00	33.590,00
<b>Aktivnost A220102 Umjetnička škola</b>	<b>19.926,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>21.457,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>19.926,00</i>	<i>1.531,00</i>	<i>21.457,00</i>
3 Rashodi poslovanja	19.926,00	1.531,00	21.457,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.926,00	1.531,00	21.457,00
<b>Aktivnost A220103 Stipendije</b>	<b>109.065,00</b>	<b>-1.570,00</b>	<b>107.495,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>109.065,00</i>	<i>-1.570,00</i>	<i>107.495,00</i>
3 Rashodi poslovanja	109.065,00	-1.570,00	107.495,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	109.065,00	-1.570,00	107.495,00
<b>Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja</b>	<b>46.260,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>48.185,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>41.840,00</i>	<i>1.925,00</i>	<i>43.765,00</i>
3 Rashodi poslovanja	41.840,00	1.925,00	43.765,00
32 Materijalni rashodi	9.320,00	0,00	9.320,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	32.520,00	1.925,00	34.445,00
<i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i>	<i>4.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.420,00</i>
3 Rashodi poslovanja	4.420,00	0,00	4.420,00
32 Materijalni rashodi	4.420,00	0,00	4.420,00
<b>Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>72.716,00</b>	<b>-3.524,00</b>	<b>69.192,00</b>
<b>Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja</b>	<b>13.175,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>18.000,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>13.175,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>18.000,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.175,00	4.825,00	18.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.175,00	4.825,00	18.000,00
<b>Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker</b>	<b>26.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.903,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>26.903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.903,00</i>
3 Rashodi poslovanja	26.903,00	0,00	26.903,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.903,00	0,00	26.903,00
<b>Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi</b>	<b>10.154,00</b>	<b>285,00</b>	<b>10.439,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>10.154,00</i>	<i>285,00</i>	<i>10.439,00</i>
3 Rashodi poslovanja	10.154,00	285,00	10.439,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.854,00	285,00	3.139,00
38 Ostali rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00
<b>Aktivnost A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine</b>	<b>13.984,00</b>	<b>-234,00</b>	<b>13.750,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>13.984,00</i>	<i>-254,00</i>	<i>13.730,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.984,00	-254,00	13.730,00
32 Materijalni rashodi	13.984,00	-254,00	13.730,00
<i>Izvor 4.4. Spomenička renta</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	20,00	20,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	20,00
<b>Aktivnost A230105 Čitaonica Vrsar</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>8.500,00</i>	<i>-8.400,00</i>	<i>100,00</i>



Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

3	Rashodi poslovanja	8.500,00	-8.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-8.400,00	100,00
<b>Program 2302 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>		<b>123.085,00</b>	<b>-95.085,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>28.000,00</i>	<i>-3.220,00</i>	<i>24.780,00</i>
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-3.220,00	24.780,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	-3.220,00	24.780,00
<i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i>		<i>0,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.220,00	3.220,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.220,00	3.220,00
<b>Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Đžamonja</b>		<b>95.085,00</b>	<b>-95.085,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>95.085,00</i>	<i>-95.085,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.085,00	-92.085,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.085,00	-92.085,00	0,00
<b>Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI</b>		<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>
<b>Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga</b>		<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>101.200,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>119.900,00</i>
3	Rashodi poslovanja	101.200,00	18.700,00	119.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.700,00	18.700,00
38	Ostali rashodi	101.200,00	0,00	101.200,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>18.700,00</i>	<i>-18.700,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	-18.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	-18.700,00	0,00
<b>Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI</b>		<b>217.970,00</b>	<b>-31.490,00</b>	<b>186.480,00</b>
<b>Aktivnost A250101 Savjetovanje</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja</b>		<b>61.000,00</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>42.410,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>59.500,00</i>	<i>-17.090,00</i>	<i>42.410,00</i>
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	-17.090,00	42.410,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.500,00	-17.090,00	42.410,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-1.500,00	0,00
<b>Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče</b>		<b>11.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.800,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>11.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>13.800,00</i>
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	2.300,00	13.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	2.300,00	13.800,00
<b>Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima</b>		<b>81.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.820,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>81.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.820,00</i>
3	Rashodi poslovanja	81.820,00	0,00	81.820,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.820,00	0,00	81.820,00
<b>Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama</b>		<b>24.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>20.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>24.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	-4.500,00	20.000,00

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	24.500,00	-4.500,00	20.000,00
<b>Aktivnost A250107 Topli obrok učenika</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>5.300,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-9.700,00</i>	<i>5.300,00</i>
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-9.700,00	5.300,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	15.000,00	-9.700,00	5.300,00
<b>Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>4.500,00</i>
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
<b>Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>15.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.650,00</i>
3 Rashodi poslovanja	15.650,00	0,00	15.650,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	15.650,00	0,00	15.650,00
<b>Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA</b>	<b>49.917,00</b>	<b>48.809,00</b>	<b>98.726,00</b>
<b>Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>21.900,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>15.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>19.500,00</i>
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	4.000,00	19.500,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	4.000,00	19.500,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>2.400,00</i>
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-600,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-600,00	2.400,00
<b>Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba</b>	<b>13.354,00</b>	<b>47.569,00</b>	<b>60.923,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>13.354,00</i>	<i>7.569,00</i>	<i>20.923,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.354,00	7.569,00	20.923,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.254,00	1.789,00	12.043,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			
37 i druge naknade	3.100,00	0,00	3.100,00
38 Ostali rashodi	0,00	5.780,00	5.780,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.270,00</b>	<b>1.730,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-2.270,00</i>	<i>1.730,00</i>
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.270,00	1.730,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	-2.270,00	1.730,00
<b>Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ</b>	<b>13.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.813,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>13.813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.813,00</i>
3 Rashodi poslovanja	13.813,00	0,00	13.813,00
38 Ostali rashodi	13.813,00	0,00	13.813,00
<b>Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>250,00</b>	<b>110,00</b>	<b>360,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>250,00</i>	<i>110,00</i>	<i>360,00</i>
3 Rashodi poslovanja	250,00	110,00	360,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250,00	110,00	360,00
<b>Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>34.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760,00</b>
<b>Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva</b>	<b>33.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	<i>33.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.360,00</i>
3 Rashodi poslovanja	33.360,00	0,00	33.360,00

38	Ostali rashodi	33.360,00	0,00	33.360,00
<b>Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>		<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>1.420.400,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>1.161.700,00</b>
<b>Aktivnost A270101 Održavanje čistoće</b>		<b>84.050,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>86.300,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>84.050,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>86.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	84.050,00	2.250,00	86.300,00
32	Materijalni rashodi	84.050,00	2.250,00	86.300,00
<b>Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina</b>		<b>566.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>536.000,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>234.300,00</i>	<i>-159.570,00</i>	<i>74.730,00</i>
3	Rashodi poslovanja	234.300,00	-159.570,00	74.730,00
32	Materijalni rashodi	234.300,00	-159.570,00	74.730,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>0,00</i>	<i>97.370,00</i>	<i>97.370,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.370,00	97.370,00
32	Materijalni rashodi	0,00	97.370,00	97.370,00
<i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i>		<i>7.000,00</i>	<i>309.464,00</i>	<i>316.464,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.900,00	52.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.900,00	52.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	256.564,00	263.564,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	256.564,00	263.564,00
<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>		<i>219.437,00</i>	<i>-172.001,00</i>	<i>47.436,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.437,00	-172.001,00	47.436,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.437,00	-172.001,00	47.436,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>		<i>105.563,00</i>	<i>-105.563,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.563,00	-105.563,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.563,00	-105.563,00	0,00
<b>Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina</b>		<b>202.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>194.000,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>6.200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>6.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	300,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	300,00	6.500,00
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>196.000,00</i>	<i>-8.500,00</i>	<i>187.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	-8.500,00	187.500,00
32	Materijalni rashodi	196.000,00	-8.500,00	187.500,00
<b>Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>337.700,00</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>164.300,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>		<i>337.700,00</i>	<i>-218.122,00</i>	<i>119.578,00</i>
3	Rashodi poslovanja	337.700,00	-218.122,00	119.578,00
32	Materijalni rashodi	337.700,00	-218.122,00	119.578,00
<i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i>		<i>0,00</i>	<i>44.722,00</i>	<i>44.722,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.711,00	42.711,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.711,00	42.711,00
<b>Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka</b>		<b>86.850,00</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>80.200,00</b>
<i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i>		<i>9.932,00</i>	<i>227,00</i>	<i>10.159,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.932,00	-773,00	9.159,00
32	Materijalni rashodi	9.932,00	-773,00	9.159,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru</i>		<i>76.918,00</i>	<i>-6.877,00</i>	<i>70.041,00</i>
3	Rashodi poslovanja	72.918,00	-2.877,00	70.041,00
32	Materijalni rashodi	72.918,00	-2.877,00	70.041,00



Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00
	<b>Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete</b>	<b>93.100,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>58.100,00</b>
	<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>93.100,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>58.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	93.100,00	-35.000,00	58.100,00
32	Materijalni rashodi	93.100,00	-35.000,00	58.100,00
	<b>Aktivnost A270108 Održavanje objekata</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>39.500,00</b>
	<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>46.900,00</i>	<i>-7.400,00</i>	<i>39.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	46.900,00	-7.400,00	39.500,00
32	Materijalni rashodi	46.900,00	-7.400,00	39.500,00
	<b>Aktivnost A270109 Ostalo komunalno održavanje</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00
	<b>Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
	<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	<i>9.230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.230,00</i>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.230,00	0,00	9.230,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.230,00	0,00	9.230,00
	<b>Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
	<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	<i>55.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-50.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-50.000,00	5.000,00
	<b>Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>483.750,00</b>	<b>-119.550,00</b>	<b>364.200,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar</b>	<b>311.250,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>232.350,00</b>
	<i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i>	<i>38.330,00</i>	<i>-28.330,00</i>	<i>10.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.330,00	-38.330,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.330,00	-38.330,00	0,00
	<i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i>	<i>151.920,00</i>	<i>-142.420,00</i>	<i>9.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-14.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.920,00	-128.420,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.920,00	-128.420,00	9.500,00
	<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>	<i>121.000,00</i>	<i>91.850,00</i>	<i>212.850,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00	91.850,00	212.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	91.850,00	212.850,00
	<b>Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-42.650,00</b>	<b>29.350,00</b>
	<i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i>	<i>42.000,00</i>	<i>-12.650,00</i>	<i>29.350,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	-12.650,00	29.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	-12.650,00	29.350,00
	<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta</b>	<b>100.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>102.500,00</b>

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

<i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i>	100.500,00	2.000,00	102.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.500,00	2.000,00	102.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.500,00	2.000,00	102.500,00
<b>Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</b>			
<b>OTPADNIH VODA</b>	<b>622.875,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>625.675,00</b>
<b>Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama</b>	<b>13.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>16.000,00</b>
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	13.200,00	2.800,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	2.800,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	13.200,00	2.800,00	16.000,00
<b>Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</b>	<b>609.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.675,00</b>
<i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i>	531.740,00	0,00	531.740,00
3 Rashodi poslovanja	531.740,00	0,00	531.740,00
38 Ostali rashodi	531.740,00	0,00	531.740,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	77.935,00	0,00	77.935,00
3 Rashodi poslovanja	77.935,00	0,00	77.935,00
38 Ostali rashodi	77.935,00	0,00	77.935,00
<b>Program 2812 GROBLJA</b>	<b>15.950,00</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K281201 Proširenje groblja u Vrsaru</b>	<b>15.950,00</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i>	15.950,00	-15.950,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.950,00	-15.950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.950,00	-15.950,00	0,00
<b>Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>210.938,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>233.328,00</b>
<b>Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi</b>	<b>139.820,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>162.210,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	87.181,00	19.754,00	106.935,00
3 Rashodi poslovanja	87.181,00	19.754,00	106.935,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.181,00	19.754,00	106.935,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	52.639,00	2.636,00	55.275,00
3 Rashodi poslovanja	52.639,00	2.636,00	55.275,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.639,00	2.636,00	55.275,00
<b>Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica</b>	<b>69.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.127,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	69.127,00	0,00	69.127,00
3 Rashodi poslovanja	69.127,00	0,00	69.127,00
38 Ostali rashodi	69.127,00	0,00	69.127,00
<b>Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	1.991,00	0,00	1.991,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	1.991,00
38 Ostali rashodi	1.991,00	0,00	1.991,00
<b>Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>105.054,00</b>	<b>-91.054,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K300101 Izrada planova</b>	<b>87.424,00</b>	<b>-82.524,00</b>	<b>4.900,00</b>
<i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i>	87.424,00	-82.524,00	4.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.424,00	-82.524,00	4.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.424,00	-82.524,00	4.900,00
<b>Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>17.630,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>9.100,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	0,00	9.100,00	9.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.100,00	9.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	9.100,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	17.630,00	-17.630,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.630,00	-17.630,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.630,00	-17.630,00	0,00
<b>Glava 20003 VRTIĆI</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	496.112,00	101.388,00	597.500,00

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu - prijedlog

<i>Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika</i>	10,00	0,00	10,00
<i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i>	122.200,00	-4.100,00	118.100,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	16.200,00	-16.200,00	0,00
<i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i>	274.823,00	50.007,00	324.830,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	29.165,00	585,00	29.750,00
<i>Izvor 6.0. Donacije za korisnika</i>	0,00	29.810,00	29.810,00
<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34223 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar</b>	<b>634.215,00</b>	<b>74.315,00</b>	<b>708.530,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	496.112,00	99.388,00	595.500,00
3 Rashodi poslovanja	496.112,00	99.388,00	595.500,00
31 Rashodi za zaposlene	459.212,00	90.888,00	550.100,00
32 Materijalni rashodi	36.900,00	8.500,00	45.400,00
<i>Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika</i>	5,00	0,00	5,00
3 Rashodi poslovanja	5,00	0,00	5,00
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00
<i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i>	81.405,00	-4.270,00	77.135,00
3 Rashodi poslovanja	81.405,00	-4.270,00	77.135,00
32 Materijalni rashodi	80.405,00	-4.270,00	76.135,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i>	16.200,00	-16.200,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.200,00	-16.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.200,00	-16.200,00	0,00
<i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i>	20.705,00	-5.000,00	15.705,00
3 Rashodi poslovanja	20.705,00	-5.000,00	15.705,00
32 Materijalni rashodi	20.705,00	-5.000,00	15.705,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	19.788,00	397,00	20.185,00
3 Rashodi poslovanja	19.788,00	397,00	20.185,00
31 Rashodi za zaposlene	19.788,00	397,00	20.185,00
<b>Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana</b>	<b>303.295,00</b>	<b>55.060,00</b>	<b>358.355,00</b>
<i>Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika</i>	5,00	0,00	5,00
3 Rashodi poslovanja	5,00	0,00	5,00
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00
<i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i>	39.795,00	-135,00	39.660,00
3 Rashodi poslovanja	39.795,00	-135,00	39.660,00
32 Materijalni rashodi	39.345,00	-135,00	39.210,00
34 Financijski rashodi	450,00	0,00	450,00
<i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i>	254.118,00	55.007,00	309.125,00
3 Rashodi poslovanja	254.118,00	55.007,00	309.125,00
31 Rashodi za zaposlene	233.623,00	55.477,00	289.100,00
32 Materijalni rashodi	20.495,00	-470,00	20.025,00
<i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i>	9.377,00	188,00	9.565,00
3 Rashodi poslovanja	9.377,00	188,00	9.565,00
31 Rashodi za zaposlene	9.377,00	188,00	9.565,00
<b>Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar</b>	<b>2.700,00</b>	<b>955,00</b>	<b>3.655,00</b>
<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	0,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i>	700,00	205,00	905,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	205,00	905,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	630,00	630,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-425,00	275,00
	<i>Izvor 6.0. Donacije za korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750,00	750,00
	<i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana</b>	<b>300,00</b>	<b>29.160,00</b>	<b>29.460,00</b>
	<i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	100,00	400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-200,00	100,00
	<i>Izvor 6.0. Donacije za korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>29.060,00</i>	<i>29.060,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.060,00	29.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.060,00	29.060,00

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera“, a primjenjuju se od 01.01.2024. godine.

**KLASA: 400-01/23-01/25**

**URBROJ:2163-40-01-02/21-24-\_\_**

**Vrsar – Orsera, \_\_.12.2024.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA**  
**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**  
**Davor Brečević**

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA**  
**PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD.**

## **UVOD**

Proračunski procesi i metodologija izrade proračuna definirani su Zakonom o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 144/21), podzakonskim aktima te uputama Ministarstva financija.

Izrada Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine kao i Izmjene i dopune proračuna donose se temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 144/21). U skladu s odredbama čl.45. Zakona o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. god. (dalje u tekstu: Proračun za 2024. god.) Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na svojoj sjednici održanoj 30.11.2023. godine u visini 7.531.880,00 EUR.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) izvršit će se uravnoteženje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna u skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, planiranim realizacijama započelih projekata kao i iskazanih novih potreba.

Kako iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Proračunu za 2024. god. kao i u Izmjene i dopune Proračuna uključen je financijski plan proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar, odnosno prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Tići.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici se planiraju u visini 7.282.485,00 EUR, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u visini 6.190.225,00 EUR.

## OPĆI DIO

### Prihodi i primici

Prihodi Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Primici od financijske imovine i zaduživanja koji se planiraju odnose se na primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirano je povećanje ukupnih prihoda sa 6.104.396,00 EUR na 6.319.370,00 EUR (povećanje za 214.974,00 EUR) od čega se 585.174,00 EUR odnosi na povećanje prihoda poslovanja a 370.200,00 EUR na smanjenje prihoda od nefinancijske imovine. Od ukupnog iznosa prihoda planiranih ovim izmjenama i dopunama Proračuna, iznos od 471.445,00 EUR se odnosi na prihode proračunskog korisnika.

U nastavku se daje pregled promjena u odnosu na tekući plan.

Tablica 1. Planirani prihodi i primici

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.104.396,00</b>	<b>1.178.089,00</b>	<b>7.282.485,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.104.396,00</b>	<b>214.974,00</b>	<b>6.319.370,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.658.556,00</b>	<b>585.174,00</b>	<b>6.243.730,00</b>
61 Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	2.416.487,00	326.088,00	2.742.575,00
63 proračuna	1.179.498,00	-388.917,00	790.581,00
64 Prihodi od imovine	284.561,00	1.361.403,00	1.645.964,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.675.710,00	-719.810,00	955.900,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.300,00	8.610,00	60.910,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	-2.200,00	47.800,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>445.840,00</b>	<b>-370.200,00</b>	<b>75.640,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	426.600,00	-422.600,00	4.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.240,00	52.400,00	71.640,00
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>963.115,00</b>	<b>963.115,00</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>963.115,00</b>	<b>963.115,00</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	963.115,00	963.115,00

Prihodi od poreza (skupina 61) najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenja javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza povećavaju se za 326.088,00 EUR te iznose 2.742.575,00 EUR. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) smanjuju se za 388.917,00 EUR u odnosu na tekući plan i planiraju se u iznosu od 790.581,00 EUR, a odnose se na:

- pomoći od općinskog proračuna za sufinanciranje društvenih djelatnosti,
- pomoći iz županijskog proračuna za financiranje troškova provedbe izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
- pomoći iz državnog proračuna za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne

- samouprave, za fiskalnu održivost dječjih vrtića te za sufinanciranje provedbe projekta,
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva;
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan a koje se odnose na sredstva korisnika Dječji vrtić Tići
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava a koje se odnose na financiranje provedbe projekata.

Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u iznosu od 1.645.964,00 EUR što je za 1.361.403,00 EUR više u odnosu na tekući plan. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine, a najveći iznos povećanja odnosi se na prihode ostvarene po osnovi prihoda od zakupa turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja te prihoda od zakupa kampova.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u visini 955.900,00 EUR što je za 719.810,00 EUR manje od tekućeg plana. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje planiranih prihoda od komunalne naknade i prihoda od komunalnog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini 60.910,00 EUR što je za 8.610,00 EUR više u odnosu na tekući plan. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

Planirani prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u visini 47.800,00 EUR što je za 2.200,00 EUR manje od tekućeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71 i 72) planiraju se u iznosu od 75.640,00 EUR što je smanjenje za 370.200,00 EUR u odnosu na tekući plan a odnose se na smanjenje prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 422.600,00 EUR i povećanje prihoda od prodaje objekata u iznosu od 52.400,00 EUR. Ovi se prihodi planiraju temeljem sklopljenih ugovora, podnijetih zahtjeva za kupnju i zaključaka natječajne Komisije za raspolaganje imovinom kao i dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

Primici se planiraju u iznosu od 963.115,00 EUR a odnose se na primljene povrata glavnica danih zajmova i depozita, tj. povrat oročenog depozita.

### Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopuna Proračuna planirano je smanjenje rashoda za 1.399.155,00 EUR i smanjenje izdataka za 2.500,00 EUR u odnosu na tekući plan.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda i izdataka, iznos od 1.100.000,00 EUR se odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar.

U nastavku se daje pregled promjena u odnosu na tekući plan.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci

Razred/skupina i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>7.531.880,00</b>	<b>-1.341.655,00</b>	<b>6.190.225,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.515.781,00</b>	<b>-448.941,00</b>	<b>5.066.840,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.433.580,00	122.250,00	1.555.830,00



## Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. god.

32	Materijalni rashodi	2.415.740,00	-543.166,00	1.872.574,00
34	Financijski rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00
35	Subvencije	26.545,00	-13.545,00	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju	346.499,00	70.939,00	417.438,00
37	osiguranja i druge naknade	359.655,00	-31.135,00	328.520,00
38	Ostali rashodi	923.808,00	-54.284,00	869.524,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.738.919,00</b>	<b>-890.214,00</b>	<b>848.705,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.690,00	-121.060,00	44.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.639,00	-742.564,00	734.075,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.590,00	-26.590,00	70.000,00
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>277.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>274.680,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>277.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>274.680,00</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.730,00	-2.500,00	9.230,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.450,00	0,00	265.450,00

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ovim se izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 1.555.830,00 EUR, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za općinskog načelnika, službenike i namještenike upravnog tijela te proračunskog korisnika. Materijalna prava planirana su sukladno važećim pravilnicima o radu, kolektivnom ugovoru za zaposlenike kod proračunskog korisnika te ostalim aktima kojima su utvrđena ostala prava zaposlenih. Ovim izmjenama povećavaju se rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 122.250,00 EUR, a obuhvaćaju ukupno trinaest rashoda za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika.

Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu 1.872.574 EUR što je smanjenje za 543.166,00 EUR. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji udio rashoda odnosi se na komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, objekata i komunalne infrastrukture, intelektualne i osobne usluge i dr. Za materijalne rashode proračunskog korisnika planirano je ukupno 196.475,00 EUR.

Financijski rashodi (skupina 34) koji uključuju rashode za kamate te usluge banaka i platnog prometa planiraju u iznosu od 9.954,00 EUR.

Rashodi za subvencije (skupina 35) planiraju se u iznosu od 13.000,00 EUR što je smanjenje za 13.545,00 EUR a odnose se na sredstva za potpore malom i srednjem poduzetništvu temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) planiraju se u iznosu 417.438,00 EUR što je povećanje za 70.939,00 EUR u odnosu na tekući plan, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima. Planirani rashodi odnose se na (su)financiranje provedbe aktivnosti koje provode subjekti unutar općeg proračuna, a najznačajniji iznos sredstava predviđen je za Javnu vatrogasnu postrojbu za provedbu redovnih aktivnosti, za Osnovnu školu Vladimira Nazora u Vrsaru za financiranje produženog boravka i nabavu opreme, za Umjetničku školu Poreč za rad područnog odjela u Vrsaru, za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli za provedbu arheoloških istraživanja, te Istarsku županiju za sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova. Iznosi pomoći su značajnije povećane zbog stupanja na snagu akata (Uredba Vlade RH, Kolektivni ugovori i dr.) kojima je uređeno pravo na plaću državnih i javnih službenika u višim iznosima.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) planiraju se u visini 328.520,00 EUR što je smanjenje za 31.135,00 EUR, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, pomoći umirovljenicima, sufinanciranje smještaja u domovina i druge naknade prema odredbama

## Odluke o socijalnoj skrbi.

Ostali rashodi (skupina 38) planiraju se u iznosu od 869.524,00 EUR što je smanjenje za 54.284,00 EUR. Značajno smanjenje ovih rashoda je rezultat smanjenja planiranih tekućih donacija te kapitalnih donacija planiranih za sufinanciranje obnova pročelja zgrada u naselju Vrsar.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 41, 42 i 45) planiraju se u iznosu od 848.705,00 EUR što je smanjenje za 890.214,00 EUR, a odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnju zemljišta), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina 53 i 54) planirani su u iznosu od 274.680,00 EUR što je smanjenje za 2.500,00 EUR, a odnose se na sredstva za izdatke za dionice i udjele u glavnici i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

### Preneseni višak/manjak

Ukupan iznos prenesenih sredstava iz prethodne(ih) godina iznosi 725.460,00 EUR. Planira se prijenos viška u sljedeće razdoblje u visini 1.817.720,00 EUR koji se odnosi na prenesena sredstva iz prethodnih godina i procjenu ukupnog viška/manjka zaključno do kraja 2024. godine.

### Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode prema njihovoj namjeni, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u sljedeće djelatnosti: opće javne usluge, obrana, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini i promjenama u odnosu na tekući plan.

Tablica 3. Planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.254.700,00</b>	<b>-1.339.155,00</b>	<b>5.915.545,00</b>
01 Opće javne usluge	1.307.702,00	8.954,00	1.316.656,00
03 Javni red i sigurnost	210.938,00	22.390,00	233.328,00
04 Ekonomski poslovi	430.773,00	-136.539,00	294.234,00
05 Zaštita okoliša	709.925,00	2.050,00	711.975,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.710.995,00	-1.313.375,00	1.397.620,00
07 Zdravstvo	49.917,00	47.079,00	96.996,00
08 Rekreacija, kultura i religija	404.692,00	-99.609,00	305.083,00
09 Obrazovanje	1.211.788,00	161.385,00	1.373.173,00
10 Socijalna zaštita	217.970,00	-31.490,00	186.480,00

## POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova

proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Provedbenog programa Općine Vrsar – Orsera za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda i izdataka u 2024. godini prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i promjenama u odnosu na tekući plan.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Šifra i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.531.880,00</b>	<b>-1.341.655,00</b>	<b>6.190.225,00</b>
<b>Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>203.612,00</b>	<b>-32.927,00</b>	<b>170.685,00</b>
<b>Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>203.612,00</b>	<b>-32.927,00</b>	<b>170.685,00</b>
<b>Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>202.072,00</b>	<b>-32.127,00</b>	<b>169.945,00</b>
Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	74.523,00	2.008,00	76.531,00
Aktivnost A100102 Političke stranke	3.185,00	0,00	3.185,00
Aktivnost A100104 Informiranje	18.835,00	-10.360,00	8.475,00
Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	3.981,00	0,00	3.981,00
Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina	4.645,00	0,00	4.645,00
Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	5.000,00	-3.250,00	1.750,00
Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	44.586,00	520,00	45.106,00
Aktivnost A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata	30.845,00	-17.845,00	13.000,00
Tekući projekt T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe	3.200,00	-3.200,00	0,00
<b>Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.540,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>740,00</b>
Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	1.540,00	-800,00	740,00
<b>Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>7.328.268,00</b>	<b>-1.308.728,00</b>	<b>6.019.540,00</b>
<b>Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.387.758,00</b>	<b>-1.468.218,00</b>	<b>4.919.540,00</b>
<b>Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.063.132,00</b>	<b>22.256,00</b>	<b>1.085.388,00</b>
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	786.232,00	20.256,00	806.488,00
Aktivnost A200103 Otplata zajmova	265.450,00	0,00	265.450,00
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava	11.450,00	2.000,00	13.450,00
<b>Program 2002 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>1.089.936,00</b>	<b>-514.182,00</b>	<b>575.754,00</b>
Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	378.357,00	9.850,00	388.207,00
Aktivnost A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji	27.777,00	-8.952,00	18.825,00
Aktivnost A200208 Gospodarenje centrom MORE MOre	28.345,00	-7.195,00	21.150,00
Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta	165.690,00	-126.990,00	38.700,00
Kapitalni projekt K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata	488.440,00	-380.895,00	107.545,00
Tekući projekt T200203 Naknada šteta	1.327,00	0,00	1.327,00
<b>Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>46.823,00</b>	<b>-14.289,00</b>	<b>32.534,00</b>
Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	26.545,00	-13.545,00	13.000,00
Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	8.666,00	-750,00	7.916,00
Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe	4.711,00	6,00	4.717,00
Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	6.901,00	0,00	6.901,00

<b>Program 2004 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA</b>	<b>116.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
Tekući projekt T200403 Projekt NOCTIFY	101.500,00	-101.500,00	0,00
<b>Program 2005 OSTALI PROGRAMI</b>	<b>58.544,00</b>	<b>-57.044,00</b>	<b>1.500,00</b>
Tekući projekt T200501 Obnova pročelja zgrada	26.544,00	-26.544,00	0,00
Tekući projekt T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje	25.000,00	-25.000,00	0,00
Tekući projekt T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
Tekući projekt T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta	3.000,00	-3.000,00	0,00
<b>Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU</b>	<b>271.278,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>273.173,00</b>
Aktivnost A220101 OŠ Vrsar	96.027,00	9,00	96.036,00
Aktivnost A220102 Umjetnička škola	19.926,00	1.531,00	21.457,00
Aktivnost A220103 Stipendije	109.065,00	-1.570,00	107.495,00
Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	46.260,00	1.925,00	48.185,00
<b>Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>72.716,00</b>	<b>-3.524,00</b>	<b>69.192,00</b>
Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja	13.175,00	4.825,00	18.000,00
Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker	26.903,00	0,00	26.903,00
Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.154,00	285,00	10.439,00
Aktivnost A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.984,00	-234,00	13.750,00
Aktivnost A230105 Čitaonica Vrsar	8.500,00	-8.400,00	100,00
<b>Program 2302 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>123.085,00</b>	<b>-95.085,00</b>	<b>28.000,00</b>
Kapitalni projekt K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	28.000,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja	95.085,00	-95.085,00	0,00
<b>Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>
Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	119.900,00	0,00	119.900,00
<b>Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI</b>	<b>217.970,00</b>	<b>-31.490,00</b>	<b>186.480,00</b>
Aktivnost A250101 Savjetovanje	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja	61.000,00	-18.590,00	42.410,00
Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	11.500,00	2.300,00	13.800,00
Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima	81.820,00	0,00	81.820,00
Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	24.500,00	-4.500,00	20.000,00
Aktivnost A250107 Topli obrok učenika	15.000,00	-9.700,00	5.300,00
Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	15.650,00	0,00	15.650,00
<b>Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA</b>	<b>49.917,00</b>	<b>48.809,00</b>	<b>98.726,00</b>
Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	18.500,00	3.400,00	21.900,00
Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	13.354,00	47.569,00	60.923,00
Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	4.000,00	-2.270,00	1.730,00
Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ	13.813,00	0,00	13.813,00
Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova	250,00	110,00	360,00
<b>Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>34.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760,00</b>

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. god.

Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	33.360,00	0,00	33.360,00
Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.420.400,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>1.161.700,00</b>
Aktivnost A270101 Održavanje čistoće	84.050,00	2.250,00	86.300,00
Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina	566.300,00	-30.300,00	536.000,00
Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina	202.200,00	-8.200,00	194.000,00
Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta	337.700,00	-173.400,00	164.300,00
Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka	86.850,00	-6.650,00	80.200,00
Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete	93.100,00	-35.000,00	58.100,00
Aktivnost A270108 Održavanje objekata	46.900,00	-7.400,00	39.500,00
Aktivnost A270109 Ostalo komunalno održavanje	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	9.230,00	0,00	9.230,00
<b>Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta	255.000,00	-250.000,00	5.000,00
<b>Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>483.750,00</b>	<b>-119.550,00</b>	<b>364.200,00</b>
Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar	311.250,00	-78.900,00	232.350,00
Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja	72.000,00	-42.650,00	29.350,00
Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta	100.500,00	2.000,00	102.500,00
<b>Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>622.875,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>625.675,00</b>
Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama	13.200,00	2.800,00	16.000,00
Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	609.675,00	0,00	609.675,00
<b>Program 2812 GROBLJA</b>	<b>15.950,00</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt K281201 Proširenje groblja u Vrsaru	15.950,00	-15.950,00	0,00
<b>Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>210.938,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>233.328,00</b>
Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	139.820,00	22.390,00	162.210,00
Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica	69.127,00	0,00	69.127,00
Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	1.991,00	0,00	1.991,00
<b>Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>105.054,00</b>	<b>-91.054,00</b>	<b>14.000,00</b>
Kapitalni projekt K300101 Izrada planova	87.424,00	-82.524,00	4.900,00
Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	17.630,00	-8.530,00	9.100,00
<b>Glava 20003 VRTIĆI</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34223 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	634.215,00	74.315,00	708.530,00
Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana	303.295,00	55.060,00	358.355,00
Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar	2.700,00	955,00	3.655,00
Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana	300,00	29.160,00	29.460,00

## **Razdjel 100 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

### **Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela**

**NAZIV PROGRAMA : 1001 Predstavnička i izvršna tijela**

**OPIS PROGRAMA:**

Izmjenama i dopunama programa 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
- Informiranja
- Tekuće zalihe proračuna
- Suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje
- Obilježavanja proslave Sv. Martina
- Obilježavanja proslave Praznika rada
- Obilježavanja ostalih proslava i manifestacija
- Izrada i donošenje strateških dokumenata
- Osnivanja i registracije pravne osobe

**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 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)
- Zakon o proračunu (NN, 144/21)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

**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.

Za obavljanje redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela planiraju se sredstva za naknade općinskim vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u iznosu od 10.500,00 eura, sredstva za plaću Općinskog načelnika u iznosu od 43.200,00 eura, te za službena putovanja u iznosu od 200,00 eura. Za potrebe reprezentacije, protokola, sponzorstva i pokroviteljstva osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.617,00 eura. Ujedno, planiraju se pomoći i donacije u iznosu od 3.584,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za aktivnost redovne djelatnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iznose 76.531,00 eura.

#### **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 referenduma 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, planiraju se 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%.

#### **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.

Ujedno, pored redovnog održavanja službenih web stranica Općine planira se dodatno unapređenje web stranica na način da se omogući dvosmjerna komunikacija između građana i predlagatelja akata u postupku e-savjetovanja.

Ukupno planirana sredstva za informiranje iznose 8.475,00 eur.

#### **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 eur.

**Aktivnost: A100106 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.

Ublažavanjem pandemije korona virusa i ublažavanjem/ukidanjem protuepidemijskih mjera očekuje se intenziviranje suradnje s drugim općinama i gradovima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Za suradnju s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu, planiraju se sredstva u iznosu od 3.981,00 eur.

**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 lokalnom stanovništvu. Štoviše, u organizaciji proslave pored Općine i Turističke zajednice općine Vrsar, učestvuju Dječji vrtić, Osnovna škola i lokalne udruge te brojni mještani.

Planirana sredstva za proslavu Sv. Martina iznose 4.645,00 eur.

**Aktivnost: A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada**

Proslava Međunarodnog praznika rada 1. svibnja je također tradicionalna manifestacija koju organizira Općina u suradnji s Turističkom zajednicom općine Vrsar.

Svrha ove proslave je simbolički iskaz potpore Općine svim radnicima, u najširem smislu riječi, i pogotovo umirovljenicima, koji su okončali svoj radni vijek, a sada u najvećoj mjeri žive na granici siromaštva.

Planirana sredstva za proslavu Praznika rada iznose 1.750,00 eur.

**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 sredstva iznose 45.106,00 eur.

**Aktivnost: A100112 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 ovim izmjenama planiraju se ukupna sredstva za izradu strateških dokumenata u iznosu od 13.000,00 eura.

Za izradu Plana razvoja Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2025.-2031. koji je osnova za definiranje strateških ciljeva razvoja Općine planira se iznos od 4.655,00 eura. Iako njegova izrada nije obavezna sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem



Republike Hrvatske ako jedinica lokalne samouprave može usmjeravati razvoj na temelju srednjoročnih akata strateškog planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, smatra se da je izrada Plana potrebna u cilju uključivanja što većeg broja subjekata (građana, poduzetnika, udruga, ustanova i drugih pravnih osoba) u osmišljavanje budućeg razvoja kao i zbog usklađivanja obaveznog Provedbenog programa s dugoročnijim ciljevima razvoja lokalne zajednice. Izrada plana razvoja započeta je u 2024. godini te će nastaviti tijekom 2025. godine.

Za izradu Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti – SECAP, planira se iznos od 8.345,00 eura. 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.

Planirana sredstva iznose 13.000,00 eur.

### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	65.393,00	74.523,00	2.008,00	76.531,00
A100102 Političke stranke	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
A100104 Informiranje	16.364,00	18.835,00	-10.360,00	8.475,00
A100105 Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	13.272,00	0,00	13.272,00
A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	3.981,00	3.981,00	0,00	3.981,00
A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00
A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	0,00	5.000,00	-3.250,00	1.750,00
A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	39.486,00	44.586,00	520,00	45.106,00

A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata	0,00	30.845,00	-17.845,00	13.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>186.326,00</b>	<b>202.072,00</b>	<b>-32.127,00</b>	<b>169.945,00</b>

Pokazatelji rezultata za :

A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Akti Općinskog vijeća	Broj	45	50
Akti Općinskog načelnika	Broj	35	40
Strateški akti	Broj	2	4

A100102 Političke stranke

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinanciranje političkih stranaka	Broj	4	4

A100104 Informiranje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Mediji u kojima se objavljuju informacije	Broj	2	2

A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
JLS u inozemstvu s kojima se surađuje	Broj	2	3

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Posjetitelji proslave	Broj	1.100	1.100

A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Posjetitelji proslave	Broj	0	300

**A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici klizališta	Broj	1500	1500

**A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeni strateški dokumenti	Broj	0	1

**NAZIV PROGRAMA : 1002 Mjesna samouprava**

**OPIS PROGRAMA:**

Izmjenom i dopunom programa mjesna samouprava predviđena su sredstva za osiguranje prostornih uvjeta za zadovoljavanje interesa i potreba građana na razini sela u sklopu Općine Vrsar-Orsera.

**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)

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

**Aktivnost: A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave**

Prostor stare škole u Gradini 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 740,00 eur.

**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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	5.308,90	1.540,00	-800,00	740,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>5.310,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>740,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Skupovi/događanja	Broj	6	6

## 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, 10/22, 9/23, 10/23, 16/24)

#### 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;
- 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 Jedinственog 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 Jedinственog 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:**

Izmjenama i dopunama programa 2001 Javna uprava i administracija u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2024. 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 2021. godine;
- 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 Jedinственог управног одјела Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2022, 10/22, 9/23 i 10/23, 16/24)
- Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/22, 64/23)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/2010, 10/23)
- Pravilnik o radu Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 4/2023)
- Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera (KLASA: 024-03/22-01/25, URBROJ: 2163-40-01-01/17-24-4 od 01.08.2024.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 10/2023, 20/24)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije**

Općina Vrsar-Orsera ima ukupno zaposleno 20 službenika i namještenika, uz dodatno 1 službenika koji se zapošljava na određeno vrijeme u ljetnim mjesecima za uređenje prometa u mirovanju.

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 važećim pravilnicima o radu i uputama za izradu proračuna kojima su utvrđena ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa.

Upravno tijelo u svome radu trenutno koristi aplikacije od informatičkih kuća Libusoft Cicom d.o.o., MCS d.o.o. i RI-ING, koje se planiraju koristiti i u 2024. godini.

##### **Aktivnost: A200103 Otplata zajmova**

Sredstva planirana unutar ove aktivnosti odnose se na povrat dobivenog beskamatnog zajma iz državnog proračuna 2021. godine temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 136/2021).

##### **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 a koji su neophodni za funkcioniranje i nesmetan rad upravnog tijela.

#### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	660.448,00	786.232,00	20.256,00	806.488,00
A200103 Otplata zajmova	140.000,00	265.450,00	0,00	265.450,00
K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava	10.780,00	11.450,00	2.000,00	13.450,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>811.228,00</b>	<b>1.063.132,00</b>	<b>22.256,00</b>	<b>1.085.388,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Riješeni upravni predmeti	Broj	305	315
Riješeni neupravni predmeti	Broj	1010	1025
Zaposleni	Broj	20	21
Stručno usavršavanje službenika	opisno	kontinuirano	kontinuirano
Informatičke kuće čije se aplikacije koriste u radu upravnog tijela	Broj	3	3
Nabava opreme i prijevoznih sredstava	opisno	kontinuirano	kontinuirano

**NAZIV PROGRAMA: 2002 Upravljanje i gospodarenje imovinom**

**OPIS PROGRAMA**

Izmjenama i dopunama programa upravljanja imovinom Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu određuju se potrebe i rashodi vezani 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, 155/23)
- 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 gospodarenju 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A200201 Redovno korištenje i upravljanje imovinom**

Ovom aktivnošću predviđeno je 388.207,00 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. Predviđena su sredstva za geodetsko snimanje komunalne infrastrukture, za intelektualne i osobne usluge. Predviđena su sredstva za razne naknade, premije osiguranja, pristojbe i sudske troškove. Predviđena su sredstva za 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. Trenutno Općina ima 51 aktivnih sudskih sporova, od čega 23 temeljem tužbi Republike Hrvatske te 28 sporova protiv fizičkih osoba.

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.

## 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	322.781,00	378.357,00	9.850,00	388.207,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>322.781,00</b>	<b>378.357,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>388.207,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavana prijevozna sredstva	broj	2	2
Sklapanje ugovora o odvjetničkim uslugama	broj	3	6
Aktivni sudski sporovi	broj	44	51
Izrada procjena vrijednosti nekretnina	broj	14	14

Premije osiguranja prijevoznih sredstava	broj	5	5
--	------	---	---

### **Aktivnost: A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji**

Izmjenama i dopunama aktivnosti A200207 u 2024. godini, Općina Vrsar-Orsera uložiti će sredstva u gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom (ZEC) u Kontiji u cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

Planira se održavanje radionica i tečajeva za razne dobne skupine, te manifestacija za građanstvo i posjetitelje poput tematskih šumskih dana, botaničkih šetnji, biciklijada, pješačenja i drugih. Planira se održavanje punkta za informiranje lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista koji posjećuju ovo područje.

Planira se suradnja s Javnom ustanovom Natura Histrica čija terenska ispostava smještena u ZEC-u, koja u njoj djelatnosti upravlja zaštićenim područjima Istarske županije. Planira se funkcioniranje informacijskog centra u kojem će se razmjenjivati informacije između subjekata koji imaju pojedine ovlasti na tom području kao što su Hrvatske šume, Lovačko društvo LIM, Natura Histrica, TZO Vrsar, Općina Vrsar – Orsera i privatnih vlasnika zemljišta na tom području, te turističkih poduzeća i agencija.

Planira se 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.

Izmjenama i dopunama aktivnosti Gospodarenja znanstveno edukativnim centrom Kontija smanjuju se sredstva za materijalne rashode na iznos od 17.825,00 eura, dok ostaje nepromijenjen iznos za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u visini od 1.100,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za aktivnosti i redovno održavanje Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji smanjuju se na iznos od 18.825,00 eur.

### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji	28.072,00	27.777,00	- 8.952,00	18.825,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>28.072,00</b>	<b>27.777,00</b>	<b>- 8.952,00</b>	<b>18.825,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj posjetitelja ZEC-a	Broj	6573	6500
Broj organiziranih događanja i radionica	Broj	26	27

### **Aktivnost: A200208 Gospodarenje centrom MORE MORE**

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini uložiti 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.

Planira se redovno održavanje zgrade, softverske aplikacije centra i hardverskih dijelova, smještaj aplikacije centra na poslužitelju. Planira se organizacija događanja za lokalnu zajednicu i izložbi u svrhu promidžbe centra. Planira se dodatno uređenje prizemlja centra interaktivnim postavom na temu ekologije mora i zaštite morskih organizama, te ribarske tradicije.

Izmjenama i dopunama smanjuju se sredstva za intelektualne i osobne usluge na iznos od 17.700,00 eura, povećavaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na iznos od 3.340,00 eura, te se povećavaju sredstva za zakupnine i najamnine na 110,00 eura.

Ukupno planirani iznos predviđen za gospodarenje centrom smanjuje se na iznos od 21.150,00 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200208 centrom MORE MORE	16.220,00	28.345,00	- 7.195,00	21.150,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>16.220,00</b>	<b>28.345,00</b>	<b>- 7.195,00</b>	<b>21.150,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj posjetitelja Centra MORE MORE	Broj	70	4000
Broj organiziranih događanja	Broj	0	4

### Kapitalni projekt: K200205 Kupnja zemljišta

Planira se kupnja zemljišta za razne potrebe kako slijedi:

- dio k.č. 1071 k.o. Vrsar zemljište potrebno za izgradnju sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsar u iznosu od 8.795,69,00 EUR
- planira se razvrgnuće suvlasničke zajednice na k.č. 987/1 i 987/2 k.o. Vrsar na način da Općina Vrsar-Orsera postane samovlasnik k.č.987/1 k.o. Vrsar, za što se predviđa 15.000,00 EUR
- primljeno je u darovanje više manjih zemljišta radi formiranja puta pri izdavanju građevinskih dozvola u ukupnoj vrijednosti 12.762,31 euro
- na osnovu provedenog natječaja Općina Vrsar-Orsera je stekla u vlasništvo k.č. 1782/4 k.o. Vrsar radi uređenja buduće prometnice prema sportskoj dvorani u vrijednosti 2.142,00 eura

Ukupno planirani iznos za nabavu zemljišta je 38.700,00 EUR.

### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
K200205 Kupnja zemljišta	452.218,00	165.690,00	-126.990,00	38.700,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>452.218,00</b>	<b>165.690,00</b>	<b>-126.990,00</b>	<b>38.700,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Površina zemljišta koja se kupuje	m2	6058	700

### **Kapitalni projekt: K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata**

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini uložiti sredstva u uređenje i nabavu općinskih objekata odnosno rekonstrukciju nekretnina u njenom vlasništvu i to:

- ulaganje u održavanje zgrada u vlasništvu općine 37.545,00 EUR
- uređenje prizemlja u zgr.98 k.o. Gradina 50.000,00 EUR.
- instalacija solarnih panela na zgradi Dječjeg vrtića Tići Vrsar 20.000,00 EUR.

Ukupan planirani iznos za rekonstrukciju odnosno uređenje i nabavu objekata u vlasništvu Općine je 107.545,00 EUR.

### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata	464.985,00	488.440,00	-380.895,00	107.545,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>464.985,00</b>	<b>488.440,00</b>	<b>-380.895,00</b>	<b>107.545,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
uređeni/obnovljeni ili nabavljeni objekti u općinskom vlasništvu	broj	5	4

### **Tekući projekt T200203: Naknada šteta**

Ovim tekućim projektom se predviđaju sredstva u iznosu 1.327,00 EUR za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama u slučaju nastanka iste.

### **NAZIV PROGRAMA: 2003 Jačanje gospodarstva**

#### **OPIS PROGRAMA:**

Izmjenama i dopunama programa jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu određuju se 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 2023. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/24)
- 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 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 13/23)
- 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A200301 Poticanje razvoja gospodarstva**

Poticanjem gospodarstva osigurati će se sredstva za potpore malom i srednjem poduzetništvu u iznosu 13.000,00 EUR. Ovom aktivnošću planira se poticati poduzetništvo na način da se 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 planira se poticati najmanje 15 poduzetnika.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se manji iznos u odnosu na iznos iz tekućeg plana iz razloga što je dio sredstava zatražen od strane korisnika koji su se javili na javni poziv manja od predviđenih.

Općinski načelnik se obvezuje kontinuirano provoditi program poticanja poduzetništva i u sljedećoj proračunskoj godini.

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.

#### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	31.654,00	26.545,00	-13.545,00	13.000,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>31.654,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>-13.545,00</b>	<b>13.000,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika potpora za MSP	broj	8	15

### **Aktivnost: A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost**

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini sufinancirati subjekte koji svojim djelovanjem pozitivno utječu na gospodarsku djelatnost na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 7.916,00 EUR.

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 do 4.200,00 EUR. Tekuće donacije se planiraju dodijeliti udrugama temeljem raspisanog natječaja za programe i projekte od interesa za Općinu koje provode udruge.

### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost	12.210,50	8.666,00	-750,00	7.916,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>12.210,50</b>	<b>8.666,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>7.916,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sufinanciranih subjekata	broj	3	3

#### **Aktivnost: A200304 Lokalne akcijske grupe**

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini kroz plaćanje članarine sufinancirati lokalne akcijske grupe koje djeluju i na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 4.717,00 EUR.

Aktivnost Lokalne akcijske grupe sastoji se u plaćanju članarine u LAG-u središnje Istre u iznosu 2.017,00 EUR i LAGUR-u Istarski švoj u iznosu 2.700,00 EUR 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200304 Lokalne akcijske grupe	4.711,66	4.711,00	6,00	4.717,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>4.711,00</b>	<b>4.711,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4.717,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
udruga koje se sufinanciraju	broj	2	2

#### **Kapitalni projekt: K200302 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa**

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini 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.

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 besplatan pristup internetu. Rashodima u sklopu ovog kapitalnog projekta osiguravaju se i 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – razvoj mreže	2.654,00	2.654,00	0,00	2.654,00
K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – wifi točke	4.247,00	4.247,00	0,00	4.247,00
<b>Ukupno kapitalni projekt:</b>	<b>6.901,00</b>	<b>6.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici infrastrukture širokopojasnog interneta	broj	150	200
aktivne wifi točke	broj	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 sredstava 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
- 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 54/2)

#### OBRAZLOŽENJE 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.

Izmjenama i dopunama ukupno planirana za pripremu projekata i prijavu na natječaje iz EU i nacionalnih fondova smanjuju se na iznos od 1000,00 eura.

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	18.846,64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
<b>Ukupno aktivnost:</b>	<b>18.846,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova	Broj	1	1

#### NAZIV PROGRAMA: **2005 Ostali programi**

#### OPIS PROGRAMA:

Ovim programom određuje se tekući projekt obnove pročelja zgrada na području Općine

Vrsar-Orsera za 2024. godinu kojim se određuju potrebe i rashodi vezani uz obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera, tekući projekt sufinanciranja kredita za stambeno zbrinjavanje te tekući projekt sufinanciranja energetske obnove stambenih objekata i tekući projekt sufinanciranja troškova uklanjanja azbesta.

#### 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)
- 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, 4/23)
- Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: T200501 Obnova pročelja zgrada**

Ovom aktivnošću bilo je osigurano sufinanciranje za obnovu pročelja zgrada u naselju Vrsar, u natječajem određenom području, u maksimalnom iznosu od 4.000,00 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 u 2024. godini nije bilo prijava, nije izvršen niti jedna isplata te je ukupno planirani iznos za obnovu pročelja zgrada 00,00 EUR.

Općinski načelnik će u narednim godinama osigurati sredstva za nastavak provedbe ovog programa.

##### **Tekući projekt: T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje**

Ovom aktivnošću je bila su osigurana sredstva za sufinanciranje stambenih kredita za

nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 25.000,00 eura. Svrha navedenog sufinanciranja je poticanje smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. U 2024. godini planiralo se sufinancirati do 13 kredita građana.

U 2024. godini pristigla je samo jedna prijava koja ne udovoljava uvjetima javnog poziva. Stoga, nije izvršena niti jedna isplata te je ukupno planirani iznos za sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje 00,00 EUR.

#### **Tekući projekt: T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata**

Ovom aktivnošću bila su osigurana sredstva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju planira u iznosu od 4.000,00 eura. U 2024. godini planiralo se subvencionirati 10 projekata.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se manji iznos u odnosu na iznos iz tekućeg plana iz razloga što je dio sredstava zatražen od strane korisnika koji su se javili na javni poziv manja od predviđenih.

Planirana sredstva: 1.500,00 eura.

#### **Tekući projekt: T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta**

Ovom aktivnošću bila su osigurana sredstva za subvencioniranje troškova uklanjanja azbesta. Planirano je 3.000,00 eura. U 2024. godini planiralo se subvencionirati 6 projekata.

Kako u 2024. godini nije bilo prijave, nije izvršena niti jedna isplata te je ukupno planirani iznos za sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta 00,00 EUR.

Općinski načelnik će u narednim godinama osigurati sredstva za nastavak provedbe ovog programa.

### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
T200501 Obnova pročelja zgrada	26.544,00	26.544,00	-26.544,00	00,00
T200502 sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	00,00
T200503 sufinanciranje	4.000,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00

energetske obnove stambenih objekata				
T200504 sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta	0,00	3.000,00	-3.000,00	00,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>55.544,00</b>	<b>58.544,00</b>	<b>- 57.044,00</b>	<b>1.500,00</b>

Pokazatelji rezultata:

T200501 Sufinanciranje obnova pročelja zgrada

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zgrada sa obnovljenim pročeljima	broj	1	0

T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinancirani krediti	Broj	0	0

T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinancirani projekti	Broj	0	3

T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinancirani projekti	Broj	0	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 2024. 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 omogućiti što veću dostupnost srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

#### 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 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),
- Sporazum o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija (SNOV, 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 2023./2024. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, 10/23),

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A220101 OŠ Vrsar**

Izmjenama i dopunama za sufinanciranje i potporu odgojno-obrazovnih programa i projekata Osnovne škole Vladimira Nazora:

- za financiranje produženog boravka učenika nižih razreda za rad nastavnog osoblja odnosno za rad četiri nastavnika planira se povećanje sredstava na iznos od 83.012,00 eura
- za potpore programu Eko-škole planiraju se sredstva u iznosu od 815,00 eura,
- za potpore Školskom sportskom društvu planiraju se sredstva u iznosu od 750,00 eura,
- za potpore radu folklorne grupe smanjuju se sredstva u iznosu od 170,00 eura, te planirana sredstava iznose 0,00 eura,
- za potpore izbornim i dodatnim programima planiraju se sredstva u iznosu od 1.345,00 eura,
- za potpore radu s nadarenim učenicima planiraju se sredstva u iznosu od 630,00 eura,
- za potpore školskom preventivnom programu u svrhu stručnog usavršavanja i angažmana stručnih predavača planiraju se sredstva u iznosu od 987,00 eura,
- za potporu tiskanja školskog lista Svjetlost planiraju se sredstva u iznosu od 1.040,00 eura,
- za potpore programu „Čitamo mi u obitelji svi“ planiraju se sredstva u iznosu od 190,00 eura,
- za nagrađivanje učenika planiraju se sredstva u iznosu od 450,00 eura,
- za opremanje knjižnice planiraju se sredstva u iznosu od 1.805,00 eura,
- za kapitalnu pomoć za izradu projektne dokumentacije za dogradnju škole, izgradnju sportske dvorane, opremanje arhive te tekuće pomoći za održavanje, smanjuju se sredstva na iznos od 2.423,00 eura,

- za potrebe angažiranja vanjskih suradnika (rehabilitatora, logopeda/edukatora) smanjuju se sredstva na iznos od 2.139,00 eura,
- za usavršavanje učitelja planira se iznos od 450,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna ukupno planirana sredstva za aktivnosti OŠ Vrsar povećavaju se na iznos od 96.036,00 eura.

#### **Aktivnost: A220102 Umjetnička škola**

Planira se sufinanciranje odgojno obrazovnih programa Umjetničke škole Poreč, koja je nastala izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Ovim izmjenama proračuna za financiranje rada Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru povećavaju se sredstva na iznos od 21.457,00 eura za najam prostora odnosno podmirenje troškova čišćenja, održavanja, režija i nabavu glazbenih instrumenata.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje odgojno obrazovnih programa Umjetničke škole Poreč povećavaju se na iznos od 21.457,00 eura.

#### **Aktivnost: A220103 Stipendije**

Program stipendiranja učenika i studenata provodi se putem stipendiranja učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju kriteriji za dobivanje stipendije sadrže i niz socijalnih kriterija koje propisuje Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Tijekom 2024. godine planira se stipendiranje učenika, studenata i polaznika poslije-diplomskih ili doktorskih studija. U tekućoj školskoj godini za stipendiranje 45 učenika planirana se sredstva smanjuju na iznos od 53.060,00 eura, za stipendiranje 39 studenata planirana se sredstva povećavaju na iznos od 53.235,00 eura te se planirana sredstva za stipendiranje postdiplomanta/doktoranta smanjuju na 1.200,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna ukupno planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata smanjuju se na iznos od 107.495,00 eura.

#### **Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja**

Općina će financirati nabavku radnih bilježnica, mapa i atlasa za osnovnoškolce s prebivalištem na njenom području u 100% iznosu cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike. Iznos predviđen za sufinanciranje radnih bilježnica se smanjuje na iznos od ukupno 14.400,00 eura. Predviđeni iznos za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola se povećava na iznos od 18.785,00 eura. Predviđeni iznos ostalih troškova obrazovanja se smanjuje se na iznos od 0,00 eura.

Ujedno, planira se i sufinanciranje troškova izleta – zimovanja djece, odnosno škole skijanja u iznosu od 13.740,00 eura. Također, sufinancirati će se i troškovi izleta u povećanom iznosu od 1.260,00 eura.

Izmjenama proračuna planirana sredstva za sufinanciranje troškova školovanja povećavaju se na ukupni iznos od 48.185,00 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: Razvoj obrazovanja iznad državnog standarda

Mjera: Odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Proračun 2023	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A220101 OŠ Vrsar	109.192,00	96.027,00	9,00	96.036,00
A220102 Umjetnička škola	23.165,00	19.926,00	1.531,00	21.457,00
A220103 Stipendije	104.500,00	109.065,00	- 1.570,00	107.495,00
A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	48.740,00	46.260,00	1.925,00	48.185,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>285.597,00</b>	<b>271.278,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>273.173,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

A220101 OŠ Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dodatni programi koji se sufinanciraju u OŠ	Broj	14	14
Nastavnici u produženom boravku čije se plaće financiraju	Broj	4	4

A220102 Umjetnička škola

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Instrumenti kupljeni u tekućoj godini	Broj	2	3

A220103 Stipendije

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Stipendisti - učenici	Broj	44	46
Stipendisti - studenti	Broj	33	34

A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja



Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Učenici kojima su financirane radne bilježnice, mape i atlas	Broj	146	155
Učenici kojima se financira zimovanje – škola skijanja	Broj	40	40

### 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 2024. godinu ostvarivat će se putem:

- Sufinanciranja Parka skulptura Dušana Džamonje
- Sufinanciranja Međunarodne studentske kiparske škole Montraker
- Sufinanciranja rada ustanova, udruga 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](#), [117/21](#) i [144/22](#))
- Zakon o ustanovama (NN, br. [76/93](#), [29/97](#), [47/99](#), 35/08, [127/19](#) i [151/22](#))
- 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

##### **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 planira se povećanje tekuće pomoći na iznos od 18.000,00 eura.

##### **Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker**

Međunarodna studentska kiparska škola pokrenuta je 1991. godine, a u sklopu nje izrađene su 167 skulpture, od čega je 153 studentskih skulptura i 14 skulptura akademskih kipara, uglavnom profesora mentora koji sudjeluju u radu MSKŠ.

U 2024. godini po 34. puta se održava MSKŠ, a planira se sudjelovanje studenata i mentora sa akademija u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Ljubljani.

Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planira se tekuća pomoć Pučkom otvorenom učilištu Poreč u iznosu od 26.903,00 eura. U navedeni iznos uključeni su i troškovi nabave uređaja, strojeva i opreme potrebnih za rad MSKŠ Montraker kao kapitalna pomoć POU Poreč u iznosu od 700,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker iznose 26.903,00 eura.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

##### **Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi**

Za program Gradske knjižnice Poreč BOOKtiga – međunarodni festival pročitanih knjiga planiran je iznos od 1.500,00 eura, a za kampanju “Čitajmo da ne oguglamo!” planirano je povećanje iznosa na 975,00 eura odnosno ukupno povećanje na 2.475,00 eura. Ravnateljica Gradske knjižnice je bila od velike pomoći Općini u osmišljavanju koncepta, opreme i knjižnog fonda za osnivanje Čitaonice u Vrsaru.

Za Državni arhiv u Pazinu za potrebe pripreme i tiskanja Vjesnika istarskog arhiva sv. 30, koji je svrstan u A2 kategoriju časopisa, planira se 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 2024. godini osigurat će se sredstva za donacije u iznosu od 7.300,00 eura za sufinanciranje u pravilu tri udruge.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi povećavaju se na iznos od 10.439,00 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 planira se povećanje iznosa na 10.080,00 eura.

Ujedno, u svrhu valorizacije i promocije kulturne baštine planirana se sredstva za intelektualne i osobne usluge – sakralna zbirka smanjuju na iznos od 3.670,00 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 smanjuju se na iznos od 13.750,00 eura.

#### **Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar**

Nakon uređenja, te opremanja namještajem i kompjutorskom opremom Čitaonice u staroj školi u Vrsaru došlo je do požara u zgradi. Iako požar nije zahvatio prostor Čitaonice čađa je onečistila cijeli prostor, te se nije mogla staviti u funkciju. Stoga se umanjuju i planirana sredstva na 100,00 eura za tekuće održavanje.

### **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

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A230101 Park skulptura Dušana Džamonje	11.930,00	13.175,00	4.825,00	18.000,00
A230102 Međunarodna studentska kiparska škola	25.217,00	26.903,00	0,00	26.903,00
A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.645,00	10.154,00	285,00	10.439,00

A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.617,00	13.984,00	- 234,00	13.750,00
A230105 Čitaonica Vrsar	5.000,00	8.500,00	-8.400,00	100,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>66.409,00</b>	<b>72.716,00</b>	<b>-3.524,00</b>	<b>69.192,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Posjetitelji Parka	Broj	15.000	15.000

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađene skulpture	Broj	5	4

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ustanove i udruge koje se sufinanciraju	Broj	5	5

Aktivnost: A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osobe angažirane na valorizaciji i promociji kulturne baštine	Broj	3	3

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Knjige u knjižnom fondu Čitaonice	Broj	1.500	1.500

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 najsuremenijom 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 i konzerviranja arheoloških lokaliteta u svrhu zaštite, osvješćivanja lokalnog stanovništva o vrijednosti kulturne baštine ovoga područja, ali i turističke prezentacije.

Ovim izmjenama Proračuna sredstva planirana za izgradnju Ulaznog objekta u Park skulptura D. Džamonja svode se na nulu zbog komplikacija nastalih u ishodovanju lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Za Program zaštite i očuvanja kulturne baštine se ovim izmjenama planira smanjenje ukupnih sredstava na iznos od 28.000,00 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, [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, 117/21 i 114/22)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

##### **Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta**

U sklopu projekta nastaviti će se istraživanje arheološkog lokaliteta Monte Ricco na kojemu se nalaze ostaci prapovijesne gradine i ostaci antičke vile, te će se provoditi konzervacija ušćvanih dijelova velike cisterne za vodu. Također će se nastaviti arheološka istraživanja prapovijesne gradine Mukaba odnosno kamene suhozidne fortifikacije i kamene gomile (tumula). Detaljno će se pregledati odabrana uža 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 su tijekom 2023. godine obavljena dodatna geofizička mjerenja te se očekuje analiza tih mjerenja u cilju buduće prezentacije i turističke valorizacije tog lokaliteta.

Za navedene svrhe planira se osigurati sufinanciranje u iznosu 28.000,00 eura Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli Centru za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, koji će provoditi ta istraživanja.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

### **Kapitalni projekt: K230206 Park skulptura D.Džamonja**

Općina Vrsar-Orsera je izradila glavni projekt za Ulazni objekt u Park skulptura D.Džamonje. Tijekom postupka ishođenja građevinske dozvole po glavnom projektu za Ulazni objekt, nadležno tijelo zatražilo je da se u cilju ishođenja 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.

Budući da je došlo do komplikacija u postupku ishodovanja dozvola za gradnju planirana sredstva za izgradnju Ulaznog objekta za Park skulptura D. Džamonja svode se na nulu.

## **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

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	26.545,00	28.000,00	0,00	28.000,00
K230206 Park skulptura D. Džamonje	10.000,00	95.085,00	-92.085,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>36.545,00</b>	<b>123.085,00</b>	<b>-95.085,00</b>	<b>28.000,00</b>

Pokazatelj rezultata za:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Istraživani arheološki lokaliteti	Broj	3	3

Kapitalni projekt: K230204 Park skulptura D.Džamonja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgrađeni objekt	Broj	0	0

**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.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u aktivnostima iz ovoga programa.

**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. 141/22)
- 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)
- 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)

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:**

**Aktivnost: A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga**

Planira se sufinancirati, u pravilu, 14 klubova odnosno udruga čije područje djelatnosti je sport i rekreacija, a imaju sjedište i/ili djeluju na području Općine Vrsar – Orsera. Sredstva će se dodijeliti 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 planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 101.200,00 eura.

U svrhu podizanja standarda provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti sportskih udruga koje djeluju na području Općine Vrsar – Orsera, s naglaskom na rad s mladima, Općina

planira zakup prostora u novosagrađenoj sportskoj dvorani. Prostor se potom planira, bez naknade, ustupati udrugama koje su ostvarile pravo na financiranje iz Proračuna Općine temeljem provedenog javnog natječaja, a ustupat će se, bez naknade, i prigodom organizacije domaćih i međunarodnih natjecanja koja su od posebnog interesa za Općinu. Za zakup prostora u sportskoj dvorani planiraju se sredstva u iznosu od 18.700,00 eura.

Ukupno planirana sredstava: 119.900,00 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: Tjelesna kultura, sport i rekreacija

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	110.700,00	119.900,00	0,00	119.900,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>110.700,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinanciranje sportskih udruga	Broj	14	14

**NAZIV PROGRAMA : 2501 Javne potrebe u socijali**

**OPIS PROGRAMA:**

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar-Orsera za 2024. 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 prihodima. 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 (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 socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/2023)
- 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)

#### OBRAZLOŽENJE 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 sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama.

Planirana sredstva: 3.000,00 eura.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

##### **Aktivnost: A250102 Naknade troškova stanovanja**

Prava na naknade za podmirenje troškova stanovanja temelje se na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine, a planiraju se za sljedeće namjene:

- za najamnine za korištenje stana planira se iznos od 3.500,00 eura,
- za podmirenje troškova komunalne naknade planira se iznos od 750,00 eura,
- za podmirenje troškova vode planira se iznos od 6.500,00 eura,
- za troškove ogrjeva planira se iznos 3.000,00 eura
- za podmirenje troškova električne energije planira se iznos od 6.500,00 eura,
- za troškove odvoza i deponiranja otpada planira se iznos od 750,00 eura

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Općina Vrsar-Orsera pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisnicima koji ispunjavaju pripadaju u jednu od sljedećih kategorija korisnika:

1. Korisnik zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,
2. Korisnik prava temeljem kriterija prihoda:
  - samac do ..... 270,00 eura
  - dvočlana obitelj do ..... 390,00 eura
  - tročlana obitelj do ..... 470,00 eura
  - četveročlana obitelj do ..... 550,00 eura
  - ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 65,00 eura .
3. Ostali korisnici koji zbog fizičkih i mentalnih oštećenja ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja kućanstvu, odnosno samcu korisniku zajamčene minimalne naknade priznaje se najmanje u visini 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, a ukoliko su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

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.

Najmoprimac koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine može ostvariti pravo na naknadu u sljedećim iznosima:

- samac u visini do 160,00 eura mjesečno
- dvočlano kućanstvo u visini do 185,00 eura mjesečno.

Za svakog narednog člana kućanstva iznos se povećava za 25 eura.

Iznimno, ukoliko se radi o korisniku s invaliditetom, odnosno članu kućanstva s invaliditetom, najmoprimac može ostvariti pravo na iznos najamnine iz st. 1. ovoga članka uvećan za 70%.

Pravo na naknadu troškova stanovanja za troškove vode i odvodnje otpadnih voda ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke, i to:

- samac do 3 m<sup>3</sup> vode mjesečno
- dvočlana obitelj do 5 m<sup>3</sup> vode mjesečno,
- za svakog daljnjeg člana po 2 m<sup>3</sup> vode mjesečno.

Pravo na naknadu troškova stanovanja za troškove električne energije ima korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke, i to:

- samac u visini od 15,00 eura mjesečno,
- dvočlana obitelj u visini od 20,00 eura mjesečno,
- tročlana obitelj u visini od 25,00 eura mjesečno,
- za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 5,00 eura mjesečno.

Korisnici domova za starije i nemoćne osobe koji imaju prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja od strane Općine Vrsar-Orsera i to prema duljini prebivanja na području Općine Vrsar-Orsera, kako slijedi:

- Prebivalište na području Općine Vrsar od 20 do 24 godine - iznos od 120,00 eura ,
- Prebivalište na području Općine Vrsar od 25 do 29 godina - iznos od 160,00 eura
- Prebivalište na području Općine Vrsar 30 i više godina - iznos od 200,00 eura.

Za sufinanciranje naknada za troškove stanovanja planira se smanjenje planiranih sredstava na iznos od 9.410,00 eura. U 2024. godini predviđa se sufinanciranje 18 korisnika domova za starije i nemoćne osobe. Za sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe planirana se sredstva smanjuju na iznos od 33.000,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna ukupno planirana sredstva za naknade za troškove stanovanja smanjuju se na iznos od 42.410,00 eura.

**Aktivnost: A250103 Jednokratne naknade za novorođenče**

Jednokratne naknade za novorođenčad planiraju se u povećanom iznosu od 13.800,00 eura, a Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine predviđena je naknada od 550,00 eura za prvorodeno dijete, a za svako slijedeće rođeno dijete 800,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna ukupno planirana sredstva za jednokratne naknade za novorođenče povećavaju se na iznos od 13.800,00 eura

#### **Aktivnost: A250104 Pomoć umirovljenicima**

Zbog teškog socijalnog stanja u kojem se nalaze umirovljenici planiraju se jednokratne novčane naknade svim umirovljenicima, kojih na području Općine Vrsar ima 559, te se sredstva za tu svrhu povećavaju na iznos od 30.620,00 eura. Planiraju se i naknade u vidu poklon paketa u ukupnom iznosu od 6.000,00 eura. Ujedno, planira se sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike i starije osobe koje nemaju status umirovljenika. Općinski načelnik donosi Pravilnik o (su)financiranju dopunskog zdravstvenog osiguranja pri čemu je jedan od ključnih kriterija socijalni status odnosno visina prihoda. Za tu svrhu, na temelju pristiglih zahtjeva, planirana se sredstva smanjuju na 11.200,00 eura. Jednokratne novčane pomoći u vidu energetske i inflatornog dodatka planiraju se isplatiti za umirovljenike s najnižim primanjima a za navedenu svrhu planira se iznos od 34.000,00 eura.

Planirana sredstva: 81.820,00 eura

Ovim izmjenama proračuna ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost nisu izmijenjena.

#### **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.

Ovim izmjenama proračuna planirana sredstva se smanjuju na iznos od 20.000,00 eura.

#### **Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika**

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na podmirivanje 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).

Ovim izmjenama proračuna planirana sredstva za podmirenje troškova toplog obroka tijekom redovne i produžene nastave se smanjuju na iznos od 5.300,00 eura.

**Aktivnost: A250108 Izvanredne pomoći**

Za prevladavanje posebnih teškoća planiraju se sredstva za izvanredne pomoći u iznosu od 4.500,00 eura. Za pomoć u kući planirana se sredstva smanjuju na iznos od 00,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna planirana sredstva za prevladavanje posebnih teškoća se smanjuju na 4.500,00 eur.

**Aktivnost: A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa**

Za troškove socijalne košarice koje se distribuiraju mjesečno putem volontera Crvenog križa planira se iznos od 5.000,00 eura, te za ostale naknade iz socijalnog programa uvećavaju se planirana sredstva na iznos od 4.200,00 eura. Za podmirivanje troškova prijevoza vozne karte smanjuju se planirana sredstva na iznos od 450,00 eura. Za podmirivanje troškova police životnog osiguranja za štíćenike Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović planira se iznos od 6.000,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna ukupna planirana sredstva ostale naknade iz socijalnog programa ostaju u nepromijenjenom iznosu od 15.650,00 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: Promicanje socijalne solidarnosti, skrb o najranjivijim skupinama i demografskom razvoju

Mjera: Socijalna skrb

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A250101 Savjetovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A250102 Naknade troškova stanovanja	61.000,00	61.000,00	- 18.590,00	42.410,00
A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	11.500,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00
A250104 Pomoć umirovljenicima	78.620,00	81.820,00	0,00	81.820,00
A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	24.500,00	24.500,00	- 4.500,00	20.000,00

A250107 Topli obrok učenika	15.000,00	15.000,00	- 9.700,00	5.300,00
A250108 Izvanredne pomoći	5.500,00	5.500,00	- 1.000,00	4.500,00
A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	9.500,00	15.650,00	0,00	15.650,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>208.620,00</b>	<b>217.970,00</b>	<b>- 31.490,00</b>	<b>186.480,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

A250101 Savjetovanje

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici jednokratne novčane pomoći	Broj	8	8

A250102 Naknade troškova stanovanja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici naknade za troškove stanovanja	Broj	6	6
Korisnici domova za starije i nemoćne osobe kojima je sufinanciran smještaj	Broj	14	16

A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dodijeljene potpore za novorođenčad	Broj	17	17

A250104 Pomoć umirovljenicima

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Umirovljenici korisnici energetske i inflatornog dodatka	Broj	0	150
Umirovljenici korisnici JNP („božićnica“)	Broj	610	559
Umirovljenici korisnici prehrambenih paketa	Broj	569	559

Umirovljenici kojima je (su)financirano DZO	Broj	145	142
---	------	-----	-----

A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Djeca kojima je subvencioniran boravak u vrtiću ili jaslicama	Broj	34	37

A250107 Topli obrok učenika

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Djeca kojima je subvencioniran topli obrok u OŠ	Broj	12	14

A250108 Izvanredne pomoći

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici koji su ostvarili pravo na JNP	Broj	8	8

A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici socijalne košarice	Broj	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 2024. 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 br. [100/18](#), [125/19](#), [147/20](#), [119/22](#), [156/22](#), [33/23](#))

- 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, 152/22)
- 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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti**

Za dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju planirana se sredstva umanjuju na iznos do 6.500,00 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.) planirani se iznos umanjuje na iznos od 1.500,00 eura.

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirana se sredstva povećavaju na iznos od 11.500,00 eura za redovne i izvanredne usluge na uklanjanju lešina i zbrinjavanju životinja s javnih površina u nadležnosti Općine, 1.400,00 eura za sprečavanje širenja galeba klaukovca.

Za laboratorijske usluge analize mora u svrhu utvrđivanja kvalitete mora za kupanje planira se iznos od 1.500,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna planirana se sredstva za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti uvećavaju se na iznos od 21.900,00 eura.

##### **Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba**

Za Dnevni centar Veruda Pula kojega je Općina Vrsar-Orsera suosnivač planira se uvećanje sredstava na iznos od 9.243,00 eura za redovnu djelatnost.

Za Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč planira se iznos od 2.800,00 eura.

Za Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije planira se uvećanje sredstava za sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite na iznos od 40.000,00 eura.

Za sufinanciranje troškova stanovanja deficitarnog zdravstvenog osoblja planira se iznos od 3.100,00 eura.

Za zdravstvene organizacije na području općine osiguravaju se tekuće donacije u iznosu od 5.780,00 eura.

Ovim izmjenama proračuna planirana se sredstva za sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba uvećavaju na iznos od 60.923,00 eura.

##### **Aktivnost: A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa**

Za sufinanciranje rada udruga civilnog društva i programa čije je područje djelatnosti skrb

o zdravlju osigurat će se sredstva za tekuće donacije u iznosu od 1.730,00 eura za sufinanciranje, u pravilu, 4 udruge.

Ovim izmjenama proračuna planirana se sredstva za sufinanciranje rada udruga i programa umanjuju na iznos od 1.730,00 eura

**Aktivnost: A260105 Hrvatski crveni križ**

Za sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa koji se financira sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu planira se iznos od 13.813,00 eura.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

Za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju SB Rovinj planira sredstva se uvećavaju na iznos od 360,00 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	30.820,00	18.500,00	3.400,00	21.900,00
A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	34.931,00	13.354,00	47.569,00	60.923,00
A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	3.500,00	4.000,00	- 2.270,00	1.730,00
A260105 Hrvatski crveni križ	10.038,00	13.813,00	0,00	13.813,00
K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova	10.824,00	250,00	110,00	360,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>90.113,00</b>	<b>49.917,00</b>	<b>48.809,00</b>	<b>98.726,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti



Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provedena redovna dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija	Broj	2	2
Provedena analiza mora	Broj	10	10

A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ustanove kojima se sufinancira rad	Broj	4	2

A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Udruge kojima su osigurana sredstva	Broj	4	4

A260105 Hrvatski crveni križ

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurana sredstva sukladno Zakonu	%	100%	100%

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zdravstvene ustanove kojima se sufinancira kreditna obaveza za izgradnju i opremanje	Broj	2	1

**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 ostvarivat će se putem:

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

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u aktivnostima iz ovoga programa.

#### 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

##### **Aktivnost: A260201 Sufinanciranja udruga i programa dodjelom tekućih donacija**

Planira se sufinancirati u pravilu sedam udruga čije područje djelatnosti je razvoj civilnog društva na području Općine, a sredstva će se dodijeliti 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 planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 33.360,00 eura.

##### **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 planira sufinancirati Zakladu 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
------------------	-------------------	---------------	-------------------------	--------------------

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	27.600,00	33.360,00	0,00	33.360,00
A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>34.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinanciranje udruga civilnog društva	Broj	7	7

A260202 Sufinanciranje Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Isplaćena sredstva Zakladi	%	100%	100%

**NAZIV PROGRAMA : 2701 Održavanje 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 ugovorim 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 2024. 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Aktivnost: A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora**

Pod održavanjem čistoće javnih površina i drugih javnih prostora 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 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 86.300,00 eura, umjesto planiranih 84.050,00 eura.

Glavni razlog povećanja sredstava za održavanje javnih površina i drugih javnih prostora je u povećanju iznosa za pražnjenje velikih kontejnera sa sakupljenim nepropisno odloženim stvarima na javnim površinama i otpadom nastalim nakon raznih događanja u organizaciji Općine Vrsar-Orsera ili sl., obzirom da je tu došlo do povećanja od 5.000,00 eura, a sve iz razloga što su gotovo svakodnevno, a pogotovo tijekom ljetne sezone djelatnici Montrakera d.o.o. najčešće uz poluugrađene spremnike za otpad nalazili velike količine raznih nepropisno odloženih stvari, te se iste odlagalo u velike kontejnere, a kasnije putem Usluge d.o.o. odvozilo i zbrinjavalo.

Aktivnost održavanja čistoće javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

- pražnjenje velikih kontejnera sa sakupljenim nepropisno odloženim stvarima na javnim površinama i otpadom nastalim nakon raznih događanja u organizaciji Općine Vrsar-Orsera ili sl., te njegovo zbrinjavanje u iznosu od 15.000,00 eura, umjesto planiranih 10.000,00 eura
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i na parkiralištu "Saline" za vrijeme turističke sezone u iznosu od 4.500,00 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa, te po potrebi čišćenje javnih površina od nepropisno odbačenih stvari u iznosu od 38.000,00 eura, umjesto planiranih 42.000,00 eura
- mehaničko pometanje ulica i trgova u iznosu od 26.000,00 eura, umjesto planiranih 23.000,00 eura
- pranje ulica i trgova na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 100,00 eura, umjesto planiranih 1.350,00 eura
- čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje u iznosu od 400,00 eura
- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar-Orsera (minimalno dva puta godišnje) u iznosu od 2.300,00 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 536.300,00 eura, umjesto planiranih 566.300,00 eura

Dio aktivnosti, kao npr. plaćanje utroška el. energije za javne površine se nije realizirao u potpunosti, a u ovome slučaju je osnovni razlog mjera Vlade RH kojom se ograničila cijena struje. Nadalje, ni održavanje autobusnih stanica, ostale komunalne opreme, nogometnih igrališta, dječjeg parka u Flengima ili sanitarnog čvora na Salinama, kao ni nabava novih štandova za područje Salina se nije realiziralo u punom iznosu iz raznih razloga, dok su npr. troškovi vode na području Salina, zbog nekoliko kvarova na vodovodnim instalacijama porasla sa 7.200,00 na 20.000,00 eura. Porastao je i dio koji se odnosi na bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) s planiranih 8.000,00 eura na 19.500,00 eura, najviše iz razloga što su se zbog dotrajalosti trebala popraviti igrala u dječjem parku na Trsinama i kod Starog Neona. Osim navedenoga, a zbog dotrajalosti vodovodnih instalacija na području Salina, ovim se rebalansom predviđaju i sredstva za nabavu i ugradnju sustava za kontrolu potrošnje vode na području „Salina“ u iznosu od 7.200,00 eura

Aktivnost održavanja javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

- plaćanje utroška el. energije za javne površine u iznosu od 30.000,00 eura, umjesto planiranih 40.000,00 eura
- nabavu novogodišnjih ukrasa manje vrijednosti u iznosu od 10.500,00 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole „Montraker“ u iznosu od 3.100,00 eura, umjesto planiranih 700,00 eura
- održavanje autobusnih čekaonica i ostale komunalne opreme u iznosu od 500,00 eura, umjesto planiranih 3.000,00 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 500,00 eura, umjesto planiranih 3.000,00 eura
- održavanje ograde nogometnog i ostalih igrališta u iznosu od 500,00 eura, umjesto planiranih 4.000,00 eura
- ostala – neplanirana održavanja javnih površina u iznosu od 12.000,00 eura
- uređenje dječjeg parka u Flengima - građevinski i ostali radovi na uređenju partera, ugradnji gumene podloge i pripremi za ugradnja igrala u iznosu od 500,00 eura, umjesto planiranih 15.000,00 eura
- uređenje područja Saline - proširenje zone štandova (uključujući nadzor nad izvođenjem radova) u iznosu od 89.000,00 eura, umjesto planiranih 87.000,00 eura
- Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici u Vrsaru i na području „Salina“ u iznosu od 500,00 eura, umjesto planiranih 1.000,00 eura
- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) u iznosu od 19.500,00 eura, umjesto planiranih 8.000,00 eura
- redovno održavanje videonadzora (po ugovoru) u iznosu od 2.400,00 eura
- popravak i redovno servisiranje rampi i podiznih stupića u iznosu od 9.000,00 eura
- popravak šteta nastalih zbog nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl.), te ostali nepredvidivi troškovi u iznosu od 5.000,00 eura
- plaćanje utroška vode za javne površine u iznosu od 20.000,00 eura, umjesto planiranih 7.200,00 eura
- uslugu montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar-Orsera i osvjtljavanje pročelja zgrada u iznosu od 22.000,00 eura, umjesto planiranih 14.500,00 eura
- nabavu nosača za bicikle, klupa, koševa za smeće i sl u iznosu od 8.500,00 eura
- nabava i montaža igrala na dječjem igralištu u Flengima i ostalim igralištima na cijelom području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 10.000,00 eura
- nabava novih štandova za uređenje područja Salina u iznosu od 283.800,00 eura, umjesto planiranih 310.000,00 eura
- nabava i ugradnja sustava za kontrolu potrošnje vode na području „Salina“ u iznosu od 7.200,00 eura
- nabavu kamera za video nadzor u iznosu od 1.500,00 eura, umjesto planiranih 3.500,00 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 194.000,00 eura, umjesto planiranih 202.200,00 eura.

Najveći razlog smanjenja troškova održavanja zelenih površina, odnosi se na održivo

gospodarenje zelenim površinama, a pogotovo zamjena cvjetnica trajnicama u prethodnim godinama, što je rezultiralo manjim troškovima održavanja, dok su druga smanjenja ili povećanja pojedinih stavaka manja.

Aktivnost održavanja zelenih površina podrazumijeva:

- redovnu košnju zelenih površina na području općine Vrsar – Orsera tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti košnje u iznosu od 88.000,00 eura, umjesto planiranih 90.000,00 eura
- redovno održavanje cvjetnih gredica i trajnica parkova na području općine Vrsar-Orsera tijekom cijele godine - okopavanje, gnojenje, zalijevanje, sadnja i sadni materijal u iznosu od 58.000,00 eura, umjesto planiranih 70.000,00 eura
- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i sl.) u iznosu od 18.000,00 eura, umjesto planiranih 14.000,00 eura
- hortikulturno i ostalo uređenje dijela zelenih površina u Vrsaru - zelena površina nasuprot benzinske na moru, nakon izgradnje odvodnog kanala oborinskih voda, sukladno novoizrađenom projektu njegovog uređenja u iznosu od 21.500,00 eura, umjesto planiranih 20.000,00 eura
- tretiranje hrasta crnike i hrasta medunca protiv napada štitastih ušiju, potkornjaka, hrastova prstenara i gljivice čađavice, te palmi od raznih nametnika u iznosu od 2.000,00 eura
- troškove utroška vode za redovno zalijevanje nasada u iznosu od 6.500,00 eura, umjesto planiranih 6.200,00 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 164.300,00 eura, umjesto planiranih 337.700,00 eura

Osnovni razlozi smanjenja visine potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti održavanja javnih nerazvrstanih cesta i ulica odnosi se na to da nisu realizirane neke od aktivnosti koje su bile planirane iz razloga što projektna dokumentacija nije bila gotova na vrijeme u nekim slučajevima i što postoji problem radne snage i tvrtke koje se bave niskogradnjom nemaju vremena. Povećanje se dogodilo kod održavanje šumskih i ostalih putova, zbog velikih kiša koje su se dogodile u nekoliko navrata, pa su bujice oštetile više puteva. Osim kod puteva, do povećanja je došlo i kod održavanje (sanacije) "T raskrižja" u ul. O.M. Tita, gdje je razlog to što su troškovi gradnje u zadnje vrijeme narasli.

Aktivnost održavanja javnih nerazvrstanih cesta i ulica podrazumijeva:

- posipavanje kolnika i nogostupa na području općine Vrsar-Orsera šljunkom i solju, u slučaju potrebe, tijekom zimskih mjeseci (tzv zimska služba) u iznosu od 2.000,00 eura
- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa u iznosu od 2.800,00 eura

- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) u iznosu od 4.000,00 eura, umjesto planiranih 1.800,00 eura
- održavanje šumskih i ostalih putova po potrebi na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 12.000,00 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- održavanje (sanacija) "T raskrižja" u ul. O.M. Tita, uključujući i nadzor radova, nakon izgradnje oborinskog kanala od strane Hrvatskih voda u iznosu od 85.500,00 eura, umjesto planiranih 68.000,00 eura
- radovi na sanaciji i uređenju lokalne ceste LC 50091 u selu Flengi u iznosu od 18.100,00 eura
- po potrebi ostale sanacije prometnih površina u naselju Vrsar sa Stancijama u iznosu od 21.400,00 eura, umjesto planiranih 62.000,00 eura
- održavanje/obnovu horizontalne signalizacije uz nadopunu po potrebi u iznosu od 5.000,00 eura, umjesto planiranih 16.000,00 eura
- zamjenu dotrajalih znakova i nadopuna vertikalne signalizacije sukladno novoizrađenim prometnim projektima za usporavanje prometa i sl. (novi usporivači prometa i prateći znakovi u Dalmatinskoj ulici kod križanja s Motovunskom ul.) u iznosu od 10.000,00 eura, umjesto planiranih 15.000,00 eura
- zamjenu rešetki, taložnica i sl. oborinske odvodnje po potrebi u iznosu od 500,00 eura, umjesto planiranih 1.100,00 eura
- izradu prometnih projekata (elaborata) na raznim lokacijama na području Općine Vrsar-Orsera, u iznosu od 3.000,00 eura, umjesto planiranih 4.000,00 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 80.200,00 eura, umjesto planiranih 86.850,00 eura

U aktivnosti održavanja javnih plaža i otoka nije bilo velikih odstupanja od plana. Neke od aktivnosti, kao što su nabava plažne ograde, popravak oglasnih ploča ili sl. nisu realizirane jer još nije bilo potrebe, dok je stavka građevinskih radova na održavanju ležališta i ostaloga dosta porasla uglavnom zbog podlokavanja jednog dijela plaže i ugradnje hidranta zbog zaštite od požara.

Aktivnost održavanje javnih plaža i otoka podrazumijeva:



- plaćanje utroška električne energije na gradskoj plaži u iznosu od 3.000,00 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- nabavu i dovoz pijeska potrebnog za održavanje terena za odbojku na Gradskoj plaži i nabavu i dovoz oblutaka za dohranu plaža u iznosu od 4.100,00 eura, umjesto planiranih 6.000,00 eura
- uslugu prijevoza po potrebi za pijesak, oblutke ili ostalo na Gradskoj plaži u iznosu od 300,00 eura, umjesto planiranih 400,00 eura
- građevinski radovi na održavanju ležališta, ulaza u more i ostaloga u iznosu od 21.000,00 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, dječjih igrala, koševa, klupa i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker u iznosu od 3.000,00 eura
- piljenje suhih grana, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih stabala i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker u iznosu od 5.000,00 eura, umjesto planiranih 4.000,00 eura
- održavanje otoka u okolici Vrsara tijekom turističke sezone (povremena košnja, svakodnevno čišćenje Svetog Juraja, te ostalih otoka po potrebi i izrada protupožarnih prolaza i sl.) u iznosu od 1.000,00 eura, umjesto planiranih 2.500,00 eura
- plaćanje utroška vode na gradskoj plaži u iznosu od 2.500,00 eura
- redovnu košnju Gradske plaže i SRZ Montraker jednom mjesečno, odnosno po potrebi, tijekom turističke sezone u iznosu od 9.300,00 eura, umjesto planiranih 10.650,00 eura
- ručno čišćenje plaža i sanitarnih čvorova na Gradskoj plaži uz nadopunu potrebnog higijenskog materijala, svakodnevno tijekom turističke sezone u iznosu od 30.000,00 eura, umjesto planiranih 32.000,00 eura
- nabavu koševa, klupa, rukohvata 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 1.000,00 eura, umjesto planiranih 4.000,00 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 2024. godini planiraju se sredstva u visini 58.100,00 eura, umjesto planiranih 93.100,00 eura

Do smanjenja planiranih sredstava u ovoj aktivnosti je došlo iz razloga što je Vlada RH svojom Uredbom ograničila cijenu el. energije, te je stoga iznos za el. energiju potrebu za javnu rasvjetu smanjen sa 60.000,00 na 25.000,00 eura.

Aktivnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 25.000,00 eura, umjesto planiranih 60.000,00 eura
- obilazak javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih elemenata rasvjetnog sustava i ostaloga vezanog uz javnu rasvjetu u iznosu od 33.100,00 eura

### **Aktivnost: A270108 Održavanje općinskih objekata**

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

Za održavanje općinskih objekata u 2024. godini planiraju se sredstva u visini 39.500,00, umjesto planiranih 46.900,00 eura.

Do smanjenja planiranih sredstava u ovoj aktivnosti je došlo iz razloga što je Vlada RH svojom Uredbom ograničila cijenu el. energije, te je stoga iznos za el. energiju potrebu za sportsku dvoranu (malu) i svlačionice nogometnog kluba smanjen sa 11.000,00 na 3.600,00 eura.

Aktivnost održavanja općinskih objekata podrazumijeva:

- plaćanje ostalih usluga u iznosu od 2.800,00 eura
- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje općinskih zgrada– „stara škola“ Vrsar i nekadašnje škole u Gradini u iznosu od 1.000,00 eura
- plaćanje utroška el. Energije za sportsku dvoranu u ul. A. Negri i svlačionice nogometnog kluba Vrsar u iznosu od 3.600,00 eura, umjesto planiranih 11.000,00 eura
- materijal za ostalo održavanje općinskih zgrada (boja, kistovi, brusni papir i sl.) u iznosu od 500,00 eura
- usluga ostalog tekućeg i investicijskog održavanja, te djelatnika na održavanju vrtića (kućni majstor) u iznosu od 15.500,00 eura
- plaćanje utroška vode za „staru školu“ u Vrsaru i sportsku dvoranu u ul. A. Negri u iznosu od 700,00 eura
- održavanje sportskih objekata i terena (oružar nogometnog kluba) u iznosu od 14.600,00 eura
- plaćanje komunalnih usluga za navedene objekte u iznosu od 800,00 eura

### **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 i tu nije došlo do izmjene.

Za ostalo komunalno održavanje u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 3.300,00 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

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. god.

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora	89.322,00	84.050,00	2.250,00	86.300,00
A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora	207.135,00	566.300,00	- 30.300,00	536.000,00
A270103 - Održavanje zelenih površina	242.883,00	202.200,00	- 8.200,00	194.000,00
A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	293.385,00	337.700,00	- 173.400,00	164.300,00
A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka	98.512,00	86.850,00	- 6.650,00	80.200,00
A270106 - Održavanje javne rasvjete	43.667,00	93.100,00	- 35.000,00	58.100,00
A270108 - Održavanje općinskih objekata	38.560,00	46.900,00	- 7.400,00	39.500,00
A270109 - Ostalo komunalno održavanje	3.052,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>1.016.516,00</b>	<b>1.420.400,00</b>	<b>- 258.700,00</b>	<b>1.161.700,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osobe na održavanju čistoće javnih površina	Broj	3	3
Dužina ulica - ručno pometanje	m	5500	5500
Dužina ulica - strojno pometanje	m	9000	9000
Svakodnevno pražnjenje koševa	Broj	58	63

Sezonsko čišćenje javnih sanitarnih čvorova	Broj	2	2
---	------	---	---

A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređena dječja igrališta	Broj	9	9
Održavanje i nabava komunalne opreme (kontinuirano)			

A270103 - Održavanje zelenih površina

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Površina održavanih cvjetnih gredica	m2	550	500
Površina održavanih trajnica	m2	800	920
Površina redovno košenih travnjaka	m2	114.000	114.000

A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama naselja Vrsar	m2	1.600	850
Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama ostalih naselja	m2	250	280
Uređenje šumskih i seoskih putova	m2	170	350
Uređenje parkirališnih mjesta	broj	1583	1663

A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.

Površina uređenih plaža i otoka	m2	38.000	38.000
---------------------------------	----	--------	--------

A270106 - Održavanje javne rasvjete

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Potrošnja el. energije godišnje	kW/h	120.000	125.000
Učestalost obilaska javne rasvjete sa zamjenom dijelova	Broj	1	2

A270108 - Održavanje općinskih objekata

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Objekti - investicijsko održavanje	Broj	1	2
Objekti - tekuće održavanje	Broj	10	10

**NAZIV PROGRAMA : 2801 Zbrinjavanje otpada**

**OPIS PROGRAMA:**

Programom zbrinjavanja otpada planira se nastavak redovnog sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” odnosno uplata u proračun Istarske županije na ime otplate pripadajućeg udjela za povrat kredita Europskoj investicijskoj banci koji je podignula Istarska županija u svrhu izgradnje Županijskog centra “Kaštijun”.

Sakupljanjem i odvozom otpada s područja Općine Vrsar-Orsera bavi se javno trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. u kojem Općina Vrsar-Orsera ima udio od 9,71% temeljnog kapitala 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](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom, (NN, br. 84/21)
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/18)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/22)
- Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, Klasa:351-01/11-01/9, Urbroj:2163/1-02/1-11-3 od 12.12.2011.

- Ugovor o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračunu Istarske županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun Klasa 363-01/16-01/121, Urbroj 2167/02-03-01-03-31-17-7 od 23.03.2017.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Izmjenama nisu planirane promjene u ovom projektu.

#### **Kapitalni projekt: K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“**

Sporazumom o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ i potom Ugovorom o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije Općina Vrsar-Orsera se, zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave u Istri, obavezala participirati u izgradnji Županijskog centra Kaštijun u svrhu unapređenja načina gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Općina Vrsar-Orsera se ugovorno obavezala sufinancirati otplatu namjenskog kredita, koji je kod Europske investicijske banke podignula Istarska županija, s iznosom od 184.552,42 eur i rokom otplate do 2036. godine.

Kriterij udjela u sufinanciranju je bila prosječna količina prikupljenog otpada s područja Općine tijekom 2015. i 2016. godine prema podacima Usluge Poreč d.o.o.

#### 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 zaštite okoliša putem razvoja sustava gospodarenja otpadom

Mjera: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“	9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>9.230,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>

Pokazatelji rezultata:

K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uplate u proračun IŽ prema otplatnom planu	%	100	100

NAZIV PROGRAMA : **2803 Gradnja 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 groblja.

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar
- K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja
- K280303 Javna rasvjeta
- K280201 Uređenje igrališta

#### 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **Kapitalni projekt: K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar**

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture naselja Vrsar u 2024. godini se planiraju u visini 232.350,00 eura, umjesto planiranih 311.250,00 eura

Razlog smanjenja planiranih sredstava za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar odnosi se u najvećem dijelu na ne realizaciju projekta izgradnje 1. faze parkirališta s otprilike 80 parkirnih mjesta za potrebe stanovnika ul. Brostolade u Vrsaru i to u najvećem dijelu zbog vlasništva RH na parceli namijenjenoj za gradnju parkirališta, dok je na ostalim projektima uglavnom došlo do manjeg povećanja iznosa i to uglavnom zbog povećanja cijene građevinskih radova. Osim navedenoga, zbog nastale se potrebe planira realizirati, prije ne planirane usluge ishoda građevinske dozvole, usluga

izrade novelacije troškovnika, izrada teh. dijela natječajne dokumentacije, izrada plana izvođenja radova i revizija statike stupova JR, a sve u svrhu rekonstrukciju državne ceste D75 na potezu od granice s općinom Funtana – Fontane, pa do ulaza u radnu zonu „Neon“, koju planiraju Hrvatske ceste d.d. iznosi 10.000,00 eura

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar podrazumijeva:

- usluge ishođenja građevinske dozvole, usluga izrade novelacije troškovnika, izrada teh. dijela natječajne dokumentacije, izrada plana izvođenja radova i revizija statike stupova JR, a sve u svrhu rekonstrukciju državne ceste D75 na potezu od granice s općinom Funtana – Fontane, pa do ulaza u radnu zonu „Neon“, koju planiraju Hrvatske ceste d.d. iznosi 10.000,00 eura
- nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Vrsar-Orsera sukladno Studiji razvoja biciklističke infrastrukture. Planirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.850,00 eura, umjesto planiranih 14.000,00 eura i to se odnosi na izradu glavnog projekta i geodetskih usluga za projektiranje biciklističke staze od kružnog toka „Montepozzo“ uz ŽC do recepcije na ulazu u NP „Koversada“. 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.
- izgradnju pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema raskrižju s D75 (do „betonskog“ igrališta), uključujući i nadzor izgradnje staze. Planirana vrijednost radova je 67.000,00 eura, umjesto planiranih 60.000,00 eura
- izgradnja pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu od raskrižja prema Kapetanovoj stanciji prema recepciji NP Koversada, uključujući i nadzor izgradnje staze. Planirana vrijednost radova je 147.000,00 eura, umjesto planiranih 85.000,00 eura
- izrada glavnog projekta i izgradnja 1. faze parkirališta s otprilike 80 parkirnih mjesta za potrebe stanovnika ul. Brostolade u Vrsaru. Planirana vrijednost izgradnje 1. faze s prethodnom izradom glavnog projekta bila je 110.000,00 eura, a sada se planirani iznos smanjuje na 1.500,00 eura, a isti se odnosi na geodetski snimak u tu svrhu  
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.

### **Kapitalni projekt: K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja**

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture ostalih naselja u 2024. godini planiraju se u visini 29.350,00 eura, umjesto planiranih 72.000,00 eura

Do smanjenja sredstava planiranih za izgradnju prometne infrastrukture ostalih naselja u 2024. godini došlo je iz razloga što projektanti u oba slučaja projektiranja prometnica na području ostalih naselja, iz opravdanih razloga, nisu uspjeli izraditi svu planiranu projektnu dokumentaciju, te su i troškovi tada manji.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture ostalih naselja podrazumijeva:



- izradu idejnog i glavnog projekta, zajedno s potrebnim geodetskim uslugama za izgradnju nove prometnice u sklopu poticajne stanogradnje u Flengima, sukladno UPU naselja Flengi. Planirana vrijednost izrade projektne dokumentacije i geodetskih usluga je 18.250,00 eura, umjesto planiranih 30.000,00 eura, obzirom da se nije izradio glavni projekt  
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.
- Izrada idejnog i glavnog projekta, zajedno s potrebnim geodetskim uslugama za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na potezu od Gradine (raskrižje s D75) do sela Bralići. Planirana vrijednost izrade projektne dokumentacije i geodetskih usluga je 11.000,00 eura, umjesto planiranih 42.000,00 eura, obzirom da još nije izrađen glavni projekt  
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste planira se u potpunosti na način da se osigura sigurno i kvalitetno prometovanje navedenom dionicom, te se stoga ista planira na dijelovima proširiti u skladu s prometnim standardima. Iz navedenog razloga planira se ishoditi lokacijsku dozvolu radi reguliranja vlasništva u koridoru same ceste.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

### **Kapitalni projekt: K280303 Javna rasvjeta**

Općina Vrsar-Orsera je u proteklom razdoblju modernizirala cjelokupnu mrežu javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije, te se po istom principu nadopunjuje javna rasvjeta na onim lokacijama na kojima se zbog loše osvijetljenosti ukazala potreba

Potrebna sredstva za izgradnju javne rasvjete u 2024. godini se planiraju u visini 102.500,00 eura, umjesto planiranih 100.500,00 eura

Kod aktivnosti izgradnje javne rasvjete u 2024. godini nije ukupno došlo do značajnih promjena (povećanje od 2.000,00 eura). Do proširenja javne rasvjete zbog pomanjkanja raspoloživosti radne snage na selima nije došlo (planirani iznos od 18.000,00 eura), no u istome se vremenu zbog nužne potrebe proširenja JR nakon uređenja područja Salina tu predviđa proširenje u iznosu od 20.000,00 eura.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete podrazumijeva:

- nadopuna, odnosno završetak izgradnje javne rasvjete od raskrižja ŽC5071 i nerazvrstane ceste do Kapetanove stancije i izgradnja dijela javne rasvjete na nogometnom igralištu u Vrsaru.  
Planirana vrijednost radova iznosi 82.500,00 eura
- nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela na području zone štandova „Saline“  
Planirana vrijednost radova iznosi 20.000,00 eura

### **Kapitalni projekt: K280201 Uređenje igrališta**

Potrebna sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u 2024. godini se planiraju u visini 5.000,00 eura, umjesto planiranih 255.000,00 eura

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje dječjeg igrališta podrazumijeva:

- izgradnju tematskog dječjeg igrališta na području između pomoćnog nogometnog igrališta i ŽC 5071.

Planirana vrijednost radova, uključujući svu projektnu dokumentaciju (glavni projekt) i geodetske usluge iznosi 255.000,00 eura, no kako LAGUR tijekom 2024. ne planira još uvijek raspisati natječaj, u ovome se trenutku planira izrada Glavnog projekta, te potrebnih geodetskih snimanja.

Općina Vrsar-Orsera godinama ulaže u aktivnosti vezanim uz slobodno vrijeme svih građana, a posebno naših najmlađih, te tako, uz financijsku podršku LAGURa „Istarski švoj“, kojega smo član, planira izgraditi dječje igralište na temu mora na navedenoj lokaciji.

### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar	185.713,00	311.250,00	- 78.900,00	232.350,00
K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja	10.618,00	72.000,00	- 42.650,00	29.350,00
K280303 - javna rasvjeta	116.500,00	100.500,00	2.000,00	102.500,00
K280201 - uređenje igrališta	0,00	255.000,00	- 250.000,00	5.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>312.831,00</b>	<b>738.750,00</b>	<b>- 369.550,00</b>	<b>369.200,00</b>

Pokazatelji rezultata:

K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Količina izrađenih projekata	Broj	(6) 9	1
Površina novoizgrađenih prometnica (biciklističkih staza, pješačkih staza, kolnika)	m <sup>2</sup>	1.400	1.560

K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Količina izrađenih projekata	Broj	2	2
Površina novoizgrađenih prometnica	m2	0	0

K280303 - javna rasvjeta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Količina novopostavljenih ekoloških energetski učinkovitih rasvjetnih tijela	Broj	(113)118	144

K280201 - uređenje igrališta

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Količina izrađenih projekata	Broj	0	1
Količina izrađenih igrališta	Broj	0	0

**NAZIV PROGRAMA : 2806 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

**OPIS PROGRAMA:**

Programom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planira se osiguranje sredstava 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/projekta:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

**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.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Izmjenama je u programu Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, zbog povećanog broja pražnjenja planirano povećanje u aktivnosti pražnjenja septičkih jama u iznosu od 2.800,00 eura, dok se sve ostale vrijednosti planiraju u istom iznosu.

#### **Aktivnost: A280602 Pražnjenje septičkih jama**

Zbog činjenice da dio Općine Vrsar odnosno naselja u zaleđu Vrsara, osim Kloštra, nemaju izgrađen sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, Općina Vrsar-Orsera sufinancira svim korisnicima uslugu pražnjenja septičkih jama. 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.

#### **Kapitalni projekt: K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

Kapitalni projekt Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda odnosi se na prijenos kapitalne pomoći Odvodnji d.o.o. Poreč za izgradnju pročišćivača Flengi, na koji će se priključiti sustavi odvodnje otpadnih voda naselja Flengi, Gradina i Marasi u iznosu od 531.740,00 eur. Navedena sredstva su preneseni višak prihoda iz prethodnih godina, a odnose se na neutrošena sredstva od kanalizacijskog doprinosa i naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ujedno, tijekom 2024. godine planira se prijenos kapitalne pomoći Odvodnji d.o.o. Poreč u iznosu od 77.935,00 eura za sufinanciranje provedbe projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča – faza 2., a vezano za realizaciju navedenog projekta na području Općine Vrsar-Orsera.

#### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
A280602 Pražnjenje septičkih jama	13.272,00	13. 200,00	2.800,00	16.000,00
K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	609.675,00	609.675,00	0,00	609.675,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>622.947,00</b>	<b>622.875,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>625.675,00</b>

Pokazatelji rezultata:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pražnjenje septičkih jama	Broj	70	85

**NAZIV PROGRAMA : 2901 Zaštita i spašavanje**

**OPIS PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se 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 2024. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun).

**ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:**

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 155/23)
- 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)

**OBRAZLOŽENJE 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.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećava se predviđeni iznos za aktivnost djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi sa 81.155,00 eura na 120.285,00 eura, temeljem potreba iskazanih u Izmjenama i dopunama Financijskog plana JVP-CZP.

#### **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 predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 57.601,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

#### **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 su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.991.00 eura.

Ovim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

#### **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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	120.285,00	139.820,00	22.390,00	162.210,00

A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica	57.601,00	69.127,00	0,00	69.127,00
A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	1.991,00	1.991,00	0,00	1.991,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>179.877,00</b>	<b>210.938,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>233.328,0</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj opremljenih objekata JVP I dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	broj	2	2
Broj osposobljenih članova JVP i dobrovoljnih vatrogasnih društava	broj	39	39
Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S	broj	47	47

**NAZIV PROGRAMA: A303001 Prostorno uređenje**

**OPIS PROGRAMA:**

Program javnih potreba u prostornom uređenju uključuje pripremu, prikupljanje i analizu podataka o prostoru, izradu prostorno planskih 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. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:

##### **Kapitalni projekt: K300101 - Izrada planova**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe ovog Kapitalnog projekta bilo je osigurano 87.424,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje toga iznosa na 4.900,00 eura.

Smanjenje planiranih rashoda odnosi se na zapreke u realizaciji faze cjelovitih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera i cjelovitih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, dok planirana sredstva pokrivaju pokrenut zasebni postupak tzv. ciljanih izmjena plana, sukladno daljnjem obrazloženju.

Osnovni/ strateški prostorno planski 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.

Budući da se u procesu Izmjene i dopune PPUO Vrsar Općini nametnula obveza izrade strateške studije utjecaja na okoliš navedenog plana, očekuje se značajnije produljenje propisanih procedura, s obzirom da će isto utjecati na daljnji tijek nastavka aktivnosti na svim pokrenutim postupcima izrade planova užih područja.

U 2024. godini nastavljene su aktivnosti vezano na ranije započete postupke izrade prostorno planskih 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.

Na stavci ID PPUO Vrsar bio je planiran iznos od 26.210,00 eura, koji se u ovoj godini neće realizirati.

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

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.

Dodatno, na istoj je stavci i zasebni postupak *Izmjene i dopune UPU Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar*, koji je pokrenut tijekom protekle godine, u cilju rješavanja koncesije, odnosno osiguranja poslovanja marine, sukladno novim zakonskim propisima.



U 2024. godini, na stavci Izmjene i dopune UPU Vrsar, za navedene je aktivnosti bio planiran iznos od 25.820,00 eur, koji se smanjuje, te iznosi 4.900,00 eura. Isto se odnosi na okončanje postupka vezanog na izmjene UPU Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar.

Radi tijeka gore navedenog postupka izmjene PPUO Vrsar, u ovoj godini nije bio moguć nastavak izrade ostalih planova užih područja, osim zasebnog postupka ciljanih izmjena i dopuna UPU Vrsar vezano na razgraničenje marine Vrsar i luke Vrsar, stoga se na kapitalnom projektu K300101 planira ukupno 4.900,00 eura.

### **Kapitalni projekt: K300102 – Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe ovog Kapitalnog projekta osigurano je 17.630,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje toga iznosa na 8.100,00 eura.

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 pripreme radnje, potrebne geodetske usluge, te izrada projektne dokumentacije, do nivoa idejnih rješenja, odnosno idejnog projekta za gradnju obiteljskih kuća, sukladno modelu prema kojemu će se mladim obiteljima dodjeljivati građevinske parcele u svrhu rješavanja stambenog pitanja na lokaciji u naselju Flengi. Za navedene je aktivnosti bilo predviđeno 11.730,00 eura. Ovim se izmjenama iznos smanjuje na 5.600,00 eura, a isti se odnosi na parcelaciju toga zemljišta sukladno Urbanističkom planu uređenja dijela naselja Flengi, u svrhu utvrđivanja parcele pristupne prometnice.

Za obradu važećih dokumenata i podataka o prostoru planirani se iznos od 5.900,00 eura smanjuje na 3.500,00 eura, a obuhvaća usluge izrade pročišćenih tekstova i grafike Urbanističkog plana uređenja Vrsar, nakon zadnjih izmjena i dopuna vezanih na razgraničenje marine Vrsar i luke Vrsar, sukladno zakonskim obvezama.

Sukladno gore navedenom, na kapitalnom projektu K300102 planira se sveukupno 9.100,00 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

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
K300101 - Izrada planova	95.015,00	87.424,00	-82.524,00	4.900,00

K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	42.552,00	17.630,00	-8.530,00	9.100,00
<b>Ukupno program 3001:</b>	<b>137.567,00</b>	<b>105.054,00</b>	<b>-91.054,00</b>	<b>14.000,00</b>

Pokazatelji rezultata za:

K300101 - Izrada planova

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja	broj	0	0
Izmjena dokumenata prostornog/ urbanističkog planiranja	broj	2	3
Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja	broj	0	0

K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeni projekti/ostali dokumenti/ studije	broj	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 njege, brige, 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. Program će se ostvarivati u 9 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvatiti će ukupno 140 djece koja su upisana u Dječji vrtić Tići u pedagošku godinu 2023./2024, [odnosno u 8 odgojno – obrazovnih grupa sa ukupno 125 djece upisanih u Dječji vrtić Tići u pedagošku godinu 2024/2025](#). Kroz redoviti program vrtića provodit će se i program predškole za uzrast djece u godini pred polazak u školu. Ovisno o potrebama, u programe su integrirana djeca s teškoćama u razvoju.

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, 151/22)
  - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
  - 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, 151/22, 64/23)
  - Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 22.02.2023., Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.)
  - 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)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

##### **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 planira rad u ukupno 6 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvatiti će ukupno 93 djece u pedagoškoj godini 2023/2024, odnosno ukupno 6 odgojno - obrazovnih grupa sa ukupno 92 upisane djece .

Rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima i dio ostalih materijalnih rashoda osigurana su Proračunom Općine Vrsar – Orsera i dijelom Općine Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija. Planom za 2024. godinu predviđeno je povećanje osnovice za izračun plaće djelatnik te ostala materijalna prava zaposlenih u ustanovi sukladno važećim aktima. Sredstva za ostale materijalne rashode osigurava sama ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda, pomoći i donacija.

##### **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 planira rad u ukupno 3 odgojno - obrazovne grupe i obuhvatiti će ukupno 47 djece u pedagoškoj godini 2023/2024, odnosno ukupno 2 odgojno - obrazovne grupa sa ukupno 33 upisane djece.

Sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima i dio ostalih materijalnih rashoda osigurana su Proračunom Općine Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija. Planom za 2024. godinu predviđeno je povećanje osnovice za izračun plaće djelatnik te ostala materijalna prava zaposlenih u ustanovi sukladno važećim aktima. Sredstva za ostale materijalne rashode osigurava sama ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda, pomoći i donacija.

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

Ustanova planira nabavu opreme za opremanje prostora odgojno – obrazovnih skupina te

opremanje vanjskih prostora. Najveći dio nabavke opreme financirat će se iz namjenske donacije.

### 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	Proračun 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar	595.495,00	634.215,00	74.315,00	708.530,00
A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana	291.915,00	303.295,00	55.060,00	358.355,00
K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar	1.700,00	2.700,00	955,00	3.655,00
K219004 Nabava opreme – vrtić Funtana	300,00	300,00	29.160,00	29.460,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>889.410,00</b>	<b>940.510,00</b>	<b>159.490,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ukupan broj upisane djece	broj	130	140
Osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti	%	100%	100%