

**PRIJEDLOG PRORAČUNA
OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI I POSEBNI DIO
PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Temeljem odredbi članka 42. 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 __.__.2023. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE VRSAR - ORSERA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | IZVRŠENJE I-XII/22 (€) | PLAN 2023 (€) | PLAN 2024 (€) | PROJEKCIJA 2025 (€) | PROJEKCIJA 2026 (€) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 4.430.896,09 | 4.467.398,00 | 5.658.556,00 | 5.328.660,00 | 5.533.650,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 109.805,95 | 578.383,00 | 445.840,00 | 445.840,00 | 350.420,00 |
| Prihodi ukupno | 4.540.702,04 | 5.045.781,00 | 6.104.396,00 | 5.774.500,00 | 5.884.070,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.081.532,07 | 5.140.118,00 | 5.515.781,00 | 4.914.920,00 | 4.939.910,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 264.904,29 | 1.184.217,00 | 1.738.919,00 | 847.850,00 | 932.430,00 |
| Rashodi ukupno | 3.346.436,36 | 6.324.335,00 | 7.254.700,00 | 5.762.770,00 | 5.872.340,00 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 1.194.265,68 | -1.278.554,00 | -1.150.304,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | IZVRŠENJE I-XII/22 (€) | PLAN 2023 (€) | PLAN 2024 (€) | PROJEKCIJA 2025 (€) | PROJEKCIJA 2026 (€) |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 296.123,50 | 151.730,00 | 277.180,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| NETO FINANCIRANJE | -296.123,50 | -151.730,00 | -277.180,00 | -11.730,00 | -11.730,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 898.142,18 | -1.430.284,00 | -1.427.484,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|

C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODINJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | IZVRŠENJE I-XII/22 (€) | PLAN 2023 (€) | PLAN 2024 (€) | PROJEKCIJA 2025 (€) | PROJEKCIJA 2026 (€) |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Prijenos viška / manjka iz prethodne(ih) godina | 532.141,95 | 1.430.284,00 | 1.427.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višak / manjak iz prethodne(ih) godina koji će se pokriti / rasporediti | 0,00 | 1.430.284,00 | 1.427.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višak / manjak tekuće godine | 898.142,18 | -1.430.284,00 | -1.427.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 1.430.284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE I-XII/22 (€) | PLAN 2023 (€) | PLAN 2024 (€) | PROJEKCIJA 2025 (€) | PROJEKCIJA 2026 (€) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 4.540.702,04 | 5.045.781,00 | 6.104.396,00 | 5.774.500,00 | 5.884.070,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.430.896,09 | 4.467.398,00 | 5.658.556,00 | 5.328.660,00 | 5.533.650,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 1.950.642,12 | 1.756.848,00 | 2.416.487,00 | 2.395.472,00 | 2.410.362,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 771.443,45 | 760.605,00 | 1.179.498,00 | 748.383,00 | 938.383,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 192.944,86 | 185.910,00 | 284.561,00 | 318.110,00 | 318.110,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.413.844,34 | 1.671.265,00 | 1.675.710,00 | 1.764.395,00 | 1.764.495,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 37.398,22 | 57.069,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 64.623,10 | 35.701,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 109.805,95 | 578.383,00 | 445.840,00 | 445.840,00 | 350.420,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.930,93 | 346.935,00 | 426.600,00 | 426.600,00 | 331.180,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.875,02 | 231.448,00 | 19.240,00 | 19.240,00 | 19.240,00 |
| UKUPNO RASHODI | 3.346.436,36 | 6.324.335,00 | 7.254.700,00 | 5.762.770,00 | 5.872.340,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.081.532,07 | 5.140.118,00 | 5.515.781,00 | 4.914.920,00 | 4.939.910,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 973.357,02 | 1.270.235,00 | 1.433.580,00 | 1.441.580,00 | 1.453.580,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.136.293,60 | 2.250.618,00 | 2.415.740,00 | 2.404.832,00 | 2.411.832,00 |
| 34 Financijski rashodi | 27.855,35 | 9.954,00 | 9.954,00 | 9.954,00 | 9.954,00 |
| 35 Subvencije | 12.549,59 | 31.654,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 372.787,92 | 333.213,00 | 346.499,00 | 358.221,00 | 364.211,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 213.856,50 | 348.220,00 | 359.655,00 | 359.655,00 | 359.655,00 |
| 38 Ostali rashodi | 344.832,09 | 896.224,00 | 923.808,00 | 314.133,00 | 314.133,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 264.904,29 | 1.184.217,00 | 1.738.919,00 | 847.850,00 | 932.430,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.572,26 | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 242.111,98 | 658.864,00 | 1.476.639,00 | 767.220,00 | 852.220,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.220,05 | 73.135,00 | 96.590,00 | 0,00 | 0,00 |

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | I-XII/22 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) |
| UKUPNO PRIHODI | 4.540.702,04 | 5.045.781,00 | 6.104.396,00 | 5.774.500,00 | 5.884.070,00 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.051.481,56 | 1.823.043,00 | 2.588.657,00 | 2.567.642,00 | 2.582.532,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 2.051.481,56 | 1.823.043,00 | 2.588.657,00 | 2.567.642,00 | 2.582.532,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 95.648,21 | 100.200,00 | 75.660,00 | 109.210,00 | 109.210,00 |
| 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 95.648,21 | 100.190,00 | 75.650,00 | 109.200,00 | 109.200,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.499.594,59 | 1.555.678,00 | 1.588.241,00 | 1.676.925,00 | 1.677.025,00 |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 98.523,27 | 125.000,00 | 115.200,00 | 130.000,00 | 129.000,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | 523.008,29 | 525.160,00 | 548.000,00 | 558.165,00 | 558.165,00 |
| 4.2. Komunalni doprinos | 267.538,61 | 272.654,00 | 196.780,00 | 240.500,00 | 240.500,00 |
| 4.3. Turistička pristojba | 330.670,84 | 358.350,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 409.100,00 |
| 4.4. Spomenička renta | 43,77 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 66.401,64 | 67.956,00 | 119.580,00 | 119.580,00 | 119.580,00 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 150.640,39 | 167.231,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 62.767,78 | 39.261,00 | 20.681,00 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| 5. POMOĆI | 771.443,45 | 760.605,00 | 1.179.498,00 | 748.383,00 | 938.383,00 |
| 5.0. Pomoći za korisnika | 210.059,52 | 264.400,00 | 274.823,00 | 281.623,00 | 291.623,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 233.484,92 | 229.006,00 | 485.470,00 | 352.700,00 | 532.700,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 3.280,31 | 6.079,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 324.618,70 | 261.120,00 | 402.285,00 | 97.140,00 | 97.140,00 |
| 6. DONACIJE | 11.572,26 | 27.872,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 27.872,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 7. PRIHOD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 110.961,97 | 778.383,00 | 645.840,00 | 645.840,00 | 550.420,00 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 110.961,97 | 778.383,00 | 645.840,00 | 645.840,00 | 550.420,00 |
| UKUPNO RASHODI | 3.346.436,36 | 6.324.335,00 | 7.254.700,00 | 5.762.770,00 | 5.872.340,00 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.602.536,68 | 2.018.888,00 | 2.314.681,00 | 2.567.642,00 | 2.582.532,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.602.536,68 | 2.018.888,00 | 2.314.681,00 | 2.567.642,00 | 2.582.532,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 81.830,55 | 113.271,00 | 73.160,00 | 106.710,00 | 106.710,00 |
| 3.0. Vlastiti prihodi korisnika | 0,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 81.830,35 | 113.261,00 | 73.150,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.119.608,21 | 2.650.705,00 | 2.868.783,00 | 1.676.925,00 | 1.677.025,00 |
| 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika | 93.229,43 | 125.000,00 | 122.200,00 | 130.000,00 | 129.000,00 |
| 4.1. Komunalna naknada | 453.683,90 | 933.498,00 | 1.231.466,00 | 558.165,00 | 558.165,00 |
| 4.2. Komunalni doprinos | 98.487,61 | 392.253,00 | 196.780,00 | 240.500,00 | 240.500,00 |
| 4.3. Turistička pristojba | 267.535,72 | 358.350,00 | 466.336,00 | 408.000,00 | 409.100,00 |
| 4.4. Spomenička renta | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja | 54.952,77 | 135.744,00 | 119.580,00 | 119.580,00 | 119.580,00 |
| 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima | 150.640,40 | 666.533,00 | 711.740,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima | 1.078,38 | 39.261,00 | 20.681,00 | 20.680,00 | 20.680,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. POMOĆI | 498.129,10 | 548.779,00 | 834.207,00 | 748.383,00 | 938.383,00 |
| 5.0. Pomoći za korisnika | 210.059,53 | 264.400,00 | 274.823,00 | 281.623,00 | 291.623,00 |
| 5.1. Pomoći iz državnog proračuna | 174.386,09 | 197.100,00 | 426.264,00 | 352.700,00 | 532.700,00 |
| 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna | 3.280,31 | 6.079,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 110.403,17 | 81.200,00 | 116.200,00 | 97.140,00 | 97.140,00 |
| 6. DONACIJE | 11.572,26 | 27.872,00 | 457.861,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 6.1. Donacije od fizičkih osoba | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Donacije od trgovačkih društava | 0,00 | 27.872,00 | 457.861,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 7. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 32.759,56 | 964.820,00 | 706.008,00 | 636.610,00 | 541.190,00 |
| 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 32.759,56 | 964.820,00 | 706.008,00 | 636.610,00 | 541.190,00 |

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | I-XII/22 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) |
| UKUPNO RASHODI | 3.346.436,36 | 6.324.335,00 | 7.254.700,00 | 5.762.770,00 | 5.872.340,00 |
| 01 Opće javne usluge | 781.430,64 | 1.122.487,00 | 1.307.702,00 | 1.258.467,00 | 1.253.467,00 |
| 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 59.563,49 | 109.632,00 | 116.663,00 | 116.663,00 | 116.663,00 |
| 013 Opće usluge | 721.867,15 | 1.012.855,00 | 1.191.039,00 | 1.141.804,00 | 1.136.804,00 |
| 03 Javni red i sigurnost | 123.706,32 | 140.747,00 | 210.938,00 | 210.944,00 | 210.944,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 122.379,09 | 139.420,00 | 209.611,00 | 209.617,00 | 209.617,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.327,23 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 62.969,25 | 252.507,00 | 430.773,00 | 708.523,00 | 598.523,00 |
| 045 Promet | 21.365,87 | 196.331,00 | 383.250,00 | 661.000,00 | 551.000,00 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 41.603,38 | 56.176,00 | 47.523,00 | 47.523,00 | 47.523,00 |
| 05 Zaštita okoliša | 202.174,05 | 712.269,00 | 709.925,00 | 87.050,00 | 87.050,00 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 77.404,20 | 89.322,00 | 84.050,00 | 84.050,00 | 84.050,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 124.769,85 | 622.947,00 | 622.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 765.897,85 | 2.335.800,00 | 2.710.995,00 | 1.676.288,00 | 1.875.868,00 |
| 061 Razvoj stanovanja | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 489.035,73 | 1.751.684,00 | 2.060.545,00 | 1.000.888,00 | 1.200.468,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 064 Ulična rasvjeta | 67.696,35 | 160.167,00 | 193.600,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 209.165,77 | 394.949,00 | 427.850,00 | 553.300,00 | 553.300,00 |
| 07 Zdravstvo | 69.785,33 | 90.113,00 | 49.917,00 | 51.813,00 | 52.203,00 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 10.846,32 | 10.824,00 | 250,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 58.939,01 | 79.289,00 | 49.667,00 | 50.043,00 | 50.433,00 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 296.763,04 | 286.785,00 | 404.692,00 | 310.907,00 | 312.007,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 179.175,98 | 110.700,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| 082 Službe kulture | 87.666,70 | 145.758,00 | 250.032,00 | 156.247,00 | 157.347,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 29.920,36 | 29.000,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | 34.760,00 |
| 09 Obrazovanje | 947.872,32 | 1.175.007,00 | 1.211.788,00 | 1.240.808,00 | 1.264.308,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 829.864,40 | 1.021.767,00 | 1.056.463,00 | 1.085.483,00 | 1.108.983,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 41.250,27 | 45.000,00 | 56.925,00 | 56.925,00 | 56.925,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 46.771,52 | 59.500,00 | 52.140,00 | 52.140,00 | 52.140,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 29.986,13 | 48.740,00 | 46.260,00 | 46.260,00 | 46.260,00 |
| 10 Socijalna zaštita | 95.837,56 | 208.620,00 | 217.970,00 | 217.970,00 | 217.970,00 |
| 102 Starost | 34.717,88 | 78.620,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 23.270,74 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 106 Stanovanje | 26.419,30 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 11.429,64 | 18.000,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | I-XII/22 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) |
| UKUPNO PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | 296.123,50 | 151.730,00 | 277.180,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 296.123,50 | 151.730,00 | 277.180,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 9.237,04 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | I-XII/22 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) |
| UKUPNO IZDACI | 296.123,50 | 151.730,00 | 277.180,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u iznos od 7.531.880,00 eura iskazani prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| Brojčana oznaka i naziv | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | I-XII/22 (€) | 2023 (€) | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 3642559,86 | 6.476.065,00 | 7.531.880,00 | 5.774.500,00 | 5.884.070,00 |
| Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 71.211,44 | 191.636,00 | 203.612,00 | 172.767,00 | 172.767,00 |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 71.211,44 | 191.636,00 | 203.612,00 | 172.767,00 | 172.767,00 |
| Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 70.655,32 | 186.326,00 | 202.072,00 | 171.227,00 | 171.227,00 |
| Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 46.088,31 | 65.393,00 | 74.523,00 | 74.523,00 | 74.523,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>45.118,11</i> | <i>64.331,00</i> | <i>73.461,00</i> | <i>73.461,00</i> | <i>73.461,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.118,11 | 64.331,00 | 73.461,00 | 73.461,00 | 73.461,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.168,98 | 35.000,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.560,13 | 25.747,00 | 25.747,00 | 25.747,00 | 25.747,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.123,56 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 38 Ostali rashodi | 265,44 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| <i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja</i> | <i>970,20</i> | <i>1.062,00</i> | <i>1.062,00</i> | <i>1.062,00</i> | <i>1.062,00</i> |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 970,20 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 970,20 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| Aktivnost A100102 Političke stranke | 3.185,36 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>3.185,36</i> | <i>3.185,00</i> | <i>3.185,00</i> | <i>3.185,00</i> | <i>3.185,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.185,36 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.185,36 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| Aktivnost A100104 Informiranje | 7.551,73 | 16.364,00 | 18.835,00 | 18.835,00 | 18.835,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>7.551,73</i> | <i>13.444,00</i> | <i>15.475,00</i> | <i>15.475,00</i> | <i>15.475,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.551,73 | 13.444,00 | 15.475,00 | 15.475,00 | 15.475,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.551,73 | 13.444,00 | 15.475,00 | 15.475,00 | 15.475,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>0,00</i> | <i>2.920,00</i> | <i>3.360,00</i> | <i>3.360,00</i> | <i>3.360,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.920,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.920,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>13.272,00</i> | <i>13.272,00</i> | <i>13.272,00</i> | <i>13.272,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 2.181,97 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>2.181,97</i> | <i>3.981,00</i> | <i>3.981,00</i> | <i>3.981,00</i> | <i>3.981,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.181,97 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.181,97 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 |
| Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina | 2.577,16 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>2.577,16</i> | <i>4.645,00</i> | <i>4.645,00</i> | <i>4.645,00</i> | <i>4.645,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.577,16 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.577,16 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 |
| Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 9.070,79 | 39.486,00 | 44.586,00 | 44.586,00 | 44.586,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>9.070,79</i> | <i>39.486,00</i> | <i>44.586,00</i> | <i>44.586,00</i> | <i>44.586,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.070,79 | 39.486,00 | 44.586,00 | 44.586,00 | 44.586,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.070,79 | 39.486,00 | 44.586,00 | 44.586,00 | 44.586,00 |
| Aktivnost A100110 Izbori | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata | 0,00 | 36.000,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 0,00 | 36.000,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 36.000,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 36.000,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | 556,12 | 5.310,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | 556,12 | 5.310,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 3.982,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.982,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.982,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 556,12 | 1.328,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 556,12 | 1.328,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 556,12 | 1.328,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.571.348,42 | 6.284.429,00 | 7.328.268,00 | 5.601.733,00 | 5.711.303,00 |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.836.147,23 | 5.395.019,00 | 6.387.758,00 | 4.640.723,00 | 4.731.293,00 |
| Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 764.801,98 | 811.228,00 | 1.063.132,00 | 797.767,00 | 792.767,00 |
| Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 471.948,31 | 660.448,00 | 786.232,00 | 787.767,00 | 787.767,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 437.847,29 | 617.624,00 | 710.542,00 | 737.887,00 | 737.887,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 437.847,29 | 617.624,00 | 710.542,00 | 737.887,00 | 737.887,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 363.011,52 | 500.235,00 | 597.800,00 | 597.800,00 | 597.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 69.214,50 | 110.089,00 | 105.442,00 | 132.787,00 | 132.787,00 |
| 34 Financijski rashodi | 5.621,27 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | 24.628,76 | 33.334,00 | 37.380,00 | 37.380,00 | 37.380,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.628,76 | 33.334,00 | 37.380,00 | 37.380,00 | 37.380,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.314,62 | 32.936,00 | 36.982,00 | 36.982,00 | 36.982,00 |
| 34 Financijski rashodi | 314,14 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 7.489,01 | 7.831,00 | 25.810,00 | 0,00 | 0,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 7.489,01 | 7.831,00 | 25.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.489,01 | 7.831,00 | 25.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i> | <i>1.983,25</i> | <i>1.659,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>12.500,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.983,25 | 1.659,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.983,25 | 1.659,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Aktivnost A200103 Otplata zajmova | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>286.886,46</i> | <i>140.000,00</i> | <i>265.450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 286.886,46 | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava | 5.967,21 | 10.780,00 | 11.450,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | <i>0,00</i> | <i>6.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | <i>5.967,21</i> | <i>4.380,00</i> | <i>11.450,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.967,21 | 4.380,00 | 11.450,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.967,21 | 4.380,00 | 11.450,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Program 2002 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM | 264.923,71 | 1.285.603,00 | 1.089.936,00 | 679.459,00 | 679.039,00 |
| Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 231.739,74 | 322.781,00 | 378.357,00 | 329.037,00 | 329.037,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>135.068,72</i> | <i>123.015,00</i> | <i>204.481,00</i> | <i>231.687,00</i> | <i>231.687,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 135.068,72 | 123.015,00 | 204.481,00 | 231.687,00 | 231.687,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.753,26 | 115.715,00 | 204.481,00 | 231.687,00 | 231.687,00 |
| 34 Financijski rashodi | 19.893,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.659,83 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 51.761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | <i>48.969,71</i> | <i>62.178,00</i> | <i>25.070,00</i> | <i>35.070,00</i> | <i>35.070,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.969,71 | 62.178,00 | 25.070,00 | 35.070,00 | 35.070,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.173,37 | 61.382,00 | 24.274,00 | 34.274,00 | 34.274,00 |
| 34 Financijski rashodi | 796,34 | 796,00 | 796,00 | 796,00 | 796,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>46.163,05</i> | <i>44.157,00</i> | <i>86.525,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.163,05 | 44.157,00 | 86.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.163,05 | 44.157,00 | 86.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>0,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proračun Općine Vršar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja</i> | 0,00 | 36.170,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 36.170,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 36.170,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| <i>Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima</i> | 1.078,38 | 39.261,00 | 20.681,00 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.078,38 | 39.261,00 | 20.681,00 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.078,38 | 39.261,00 | 20.681,00 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | 459,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 459,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 459,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200202 Rashodi vezani uz poslovne prostore | 1.925,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | 1.925,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.925,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.925,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200207 Gospodarenje Znanstveno eukativnim centrom u Kontiji | 0,00 | 28.072,00 | 27.777,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 0,00 | 15.237,00 | 23.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.237,00 | 23.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.237,00 | 23.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | 0,00 | 7.760,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 7.760,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.760,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A200208 Gospodarenje centrom MORE MORe | 0,00 | 16.220,00 | 28.345,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 0,00 | 15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 0,00 | 831,00 | 7.265,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 831,00 | 7.265,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 831,00 | 7.265,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21.080,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 11.572,26 | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |
| <i>Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba</i> | <i>11.572,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>452.218,00</i> | <i>165.690,00</i> | <i>80.630,00</i> | <i>80.210,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata | 19.685,84 | 464.985,00 | 488.440,00 | 226.545,00 | 226.545,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>8.465,79</i> | <i>81.045,00</i> | <i>69.500,00</i> | <i>26.545,00</i> | <i>26.545,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.465,79 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.465,79 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 54.500,00 | 42.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 54.500,00 | 42.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>18.635,00</i> | <i>18.635,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 18.635,00 | 18.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 18.635,00 | 18.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | <i>11.220,05</i> | <i>365.305,00</i> | <i>365.305,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>200.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.220,05 | 165.305,00 | 165.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 165.305,00 | 165.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200203 Naknada šteta | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>1.327,00</i> | <i>1.327,00</i> | <i>1.327,00</i> | <i>1.327,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA | 41.603,38 | 55.476,00 | 46.823,00 | 46.823,00 | 46.823,00 |
| Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | 12.549,59 | 31.654,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26.545,00</i> | <i>26.545,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>12.549,59</i> | <i>31.654,00</i> | <i>26.545,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.549,59 | 31.654,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 12.549,59 | 31.654,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | 8.070,42 | 12.210,00 | 8.666,00 | 8.666,00 | 8.666,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>8.070,42</i> | <i>12.210,00</i> | <i>8.666,00</i> | <i>8.666,00</i> | <i>8.666,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.070,42 | 12.210,00 | 8.666,00 | 8.666,00 | 8.666,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.716,24 | 3.716,00 | 3.716,00 | 3.716,00 | 3.716,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.354,18 | 8.494,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe | 4.671,85 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>4.671,85</i> | <i>4.711,00</i> | <i>4.711,00</i> | <i>4.711,00</i> | <i>4.711,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.671,85 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.671,85 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 |
| Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa | 16.311,52 | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>1.429,31</i> | <i>6.901,00</i> | <i>6.901,00</i> | <i>6.901,00</i> | <i>6.901,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.429,31 | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.429,31 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| <i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i> | <i>14.882,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.882,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.882,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2004 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA | 134.076,83 | 120.346,00 | 116.500,00 | 136.425,00 | 136.425,00 |
| Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 10.286,02 | 18.846,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>4.811,20</i> | <i>13.272,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.811,20 | 13.272,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.811,20 | 13.272,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | <i>5.474,82</i> | <i>5.574,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.474,82 | 5.574,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.474,82 | 5.574,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitalni projekt K200404 KLIM | 123.790,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>1.544,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</i> | <i>831,19</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>17.583,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.176,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.176,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>14.859,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.859,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 130,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.227,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.501,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i> | <i>85.787,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.787,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>3.185,35</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200403 Projekt NOCTIFY | 0,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 121.425,00 | 121.425,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>13.800,00</i> | <i>13.800,00</i> | <i>24.285,00</i> | <i>24.285,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 24.285,00 | 24.285,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 12.285,00 | 12.285,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>0,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i> | <i>0,00</i> | <i>81.200,00</i> | <i>81.200,00</i> | <i>97.140,00</i> | <i>97.140,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 16.740,00 | 16.740,00 |
| Program 2005 OSTALI PROGRAMI | 0,00 | 55.544,00 | 58.544,00 | 58.544,00 | 58.544,00 |
| Tekući projekt T200501 Obnova pročelja zgrada | 0,00 | 26.544,00 | 26.544,00 | 26.544,00 | 26.544,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26.544,00</i> | <i>26.544,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.544,00 | 26.544,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.544,00 | 26.544,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>0,00</i> | <i>26.544,00</i> | <i>26.544,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.544,00 | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 26.544,00 | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 212.671,13 | 285.597,00 | 271.278,00 | 279.798,00 | 284.298,00 |
| Aktivnost A220101 OŠ Vrsar | 72.521,31 | 109.192,00 | 96.027,00 | 104.547,00 | 109.047,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 67.165,91 | 21.490,00 | 34.537,00 | 56.657,00 | 61.157,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.165,91 | 21.490,00 | 34.537,00 | 56.657,00 | 61.157,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.165,91 | 21.490,00 | 34.537,00 | 56.657,00 | 61.157,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 5.355,40 | 19.992,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.355,40 | 19.992,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.355,40 | 19.992,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | 0,00 | 19.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 19.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 19.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A220102 Umjetnička škola | 22.141,90 | 23.165,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 19.926,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 17.752,51 | 19.217,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 19.926,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.752,51 | 19.217,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 19.926,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.752,51 | 19.217,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 19.926,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 3.092,33 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.092,33 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.092,33 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i> | 1.297,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.297,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.297,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A220103 Stipendije | 88.021,79 | 104.500,00 | 109.065,00 | 109.065,00 | 109.065,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 88.021,79 | 104.500,00 | 109.065,00 | 109.065,00 | 109.065,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 88.021,79 | 104.500,00 | 109.065,00 | 109.065,00 | 109.065,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 88.021,79 | 104.500,00 | 109.065,00 | 109.065,00 | 109.065,00 |
| Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 29.986,13 | 48.740,00 | 46.260,00 | 46.260,00 | 46.260,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 29.986,13 | 44.320,00 | 41.840,00 | 41.840,00 | 41.840,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.986,13 | 44.320,00 | 41.840,00 | 41.840,00 | 41.840,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.320,00 | 9.320,00 | 9.320,00 | 9.320,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.986,13 | 35.000,00 | 32.520,00 | 32.520,00 | 32.520,00 |
| <i>Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna</i> | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | 56.110,33 | 66.409,00 | 72.716,00 | 72.716,00 | 72.716,00 |
| Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | 11.557,34 | 11.930,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 11.557,34 | 11.930,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.557,34 | 11.930,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.557,34 | 11.930,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | 21.496,39 | 25.217,00 | 26.903,00 | 26.903,00 | 26.903,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 21.496,39 | 25.217,00 | 26.903,00 | 26.903,00 | 26.903,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.496,39 | 25.217,00 | 26.903,00 | 26.903,00 | 26.903,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.496,39 | 25.217,00 | 26.903,00 | 26.903,00 | 26.903,00 |
| Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | 5.308,91 | 10.645,00 | 10.154,00 | 10.154,00 | 10.154,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 5.308,91 | 9.318,00 | 10.154,00 | 10.154,00 | 10.154,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.308,91 | 9.318,00 | 10.154,00 | 10.154,00 | 10.154,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327,23 | 2.682,00 | 2.854,00 | 2.854,00 | 2.854,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.981,68 | 6.636,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine | 2.853,54 | 13.617,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 13.984,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 2.853,54 | 13.551,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 13.984,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.853,54 | 13.551,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 13.984,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.853,54 | 13.551,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 13.984,00 |
| <i>Izvor 4.4. Spomenička renta</i> | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A230105 Čitaonica Vrsar | 14.894,15 | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.049,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</i> | 9.733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | 4.068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2302 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 19.908,42 | 36.545,00 | 123.085,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| Kapitalni projekt K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta | 19.908,42 | 26.545,00 | 28.000,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 19.908,42 | 26.545,00 | 28.000,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,42 | 26.545,00 | 28.000,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.908,42 | 26.545,00 | 28.000,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Đzamonja | 0,00 | 10.000,00 | 95.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | 0,00 | 10.000,00 | 95.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 92.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 92.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 179.175,98 | 110.700,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 103.884,45 | 110.700,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 85.236,89 | 92.000,00 | 101.200,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.236,89 | 92.000,00 | 101.200,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 38 Ostali rashodi | 85.236,89 | 92.000,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 18.647,56 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.647,56 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.647,56 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitalni projekt K240102 Izgradnja sportskih objekata - multifunkcionalno igralište | 75.291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 6.939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | 68.352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 95.837,56 | 208.620,00 | 217.970,00 | 217.970,00 | 217.970,00 |
| Aktivnost A250101 Savjetovanje | 2.377,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 2.377,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.377,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.377,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja | 26.419,30 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 26.419,30 | 59.500,00 | 59.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.419,30 | 59.500,00 | 59.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.419,30 | 59.500,00 | 59.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce | 9.362,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 9.362,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.362,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.362,58 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima | 34.717,88 | 78.620,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 34.717,88 | 78.620,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.717,88 | 78.620,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.717,88 | 78.620,00 | 81.820,00 | 81.820,00 | 81.820,00 |
| Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 6.603,89 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 6.603,89 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.603,89 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.603,89 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Aktivnost A250107 Topli obrok učenika | 7.304,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 7.304,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.304,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.304,27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći | 1.964,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>1.964,30</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.964,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.964,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 7.087,40 | 9.500,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>7.087,40</i> | <i>9.500,00</i> | <i>15.650,00</i> | <i>15.650,00</i> | <i>15.650,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.087,40 | 9.500,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.087,40 | 9.500,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 72.439,78 | 90.113,00 | 49.917,00 | 51.813,00 | 52.203,00 |
| Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 17.542,12 | 30.820,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>15.219,49</i> | <i>27.820,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.219,49 | 27.820,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.219,49 | 27.820,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>2.322,63</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.322,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.322,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 31.207,75 | 34.931,00 | 13.354,00 | 13.730,00 | 14.120,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>10.936,31</i> | <i>13.524,00</i> | <i>13.354,00</i> | <i>13.730,00</i> | <i>14.120,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.936,31 | 13.524,00 | 13.354,00 | 13.730,00 | 14.120,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.547,35 | 8.454,00 | 10.254,00 | 10.630,00 | 11.020,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.388,96 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>20.271,44</i> | <i>21.407,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.271,44 | 21.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.271,44 | 21.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 2.654,45 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>2.654,45</i> | <i>3.500,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,45 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.654,45 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ | 10.189,14 | 10.038,00 | 13.813,00 | 13.813,00 | 13.813,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>10.189,14</i> | <i>10.038,00</i> | <i>13.813,00</i> | <i>13.813,00</i> | <i>13.813,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.189,14 | 10.038,00 | 13.813,00 | 13.813,00 | 13.813,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.189,14 | 10.038,00 | 13.813,00 | 13.813,00 | 13.813,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova | 10.846,32 | 10.824,00 | 250,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>10.846,32</i> | <i>10.824,00</i> | <i>250,00</i> | <i>1.770,00</i> | <i>1.770,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.846,32 | 10.824,00 | 250,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.846,32 | 10.824,00 | 250,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 27.265,91 | 29.000,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | 34.760,00 |
| Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 25.938,68 | 27.600,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>25.938,68</i> | <i>27.600,00</i> | <i>33.360,00</i> | <i>33.360,00</i> | <i>33.360,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.938,68 | 27.600,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| 38 Ostali rashodi | 25.938,68 | 27.600,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>1.327,23</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.327,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 591.068,69 | 1.016.516,00 | 1.420.400,00 | 1.136.294,00 | 1.136.294,00 |
| Aktivnost A270101 Održavanje čistoće | 77.404,20 | 89.322,00 | 84.050,00 | 84.050,00 | 84.050,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>23.983,26</i> | <i>26.146,00</i> | <i>84.050,00</i> | <i>84.050,00</i> | <i>84.050,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.983,26 | 26.146,00 | 84.050,00 | 84.050,00 | 84.050,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.602,65 | 26.146,00 | 84.050,00 | 84.050,00 | 84.050,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.380,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>53.420,94</i> | <i>63.176,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.420,94 | 63.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.420,94 | 63.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina | 71.817,40 | 207.135,00 | 566.300,00 | 152.700,00 | 152.700,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>26.640,77</i> | <i>113.345,00</i> | <i>234.300,00</i> | <i>142.700,00</i> | <i>142.700,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.640,77 | 113.345,00 | 234.300,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.640,77 | 113.345,00 | 234.300,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>9.290,59</i> | <i>27.209,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.290,59 | 27.209,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.290,59 | 27.209,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>32.716,27</i> | <i>41.887,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.716,27 | 41.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.716,27 | 41.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>219.437,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 219.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 219.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | <i>3.169,77</i> | <i>24.694,00</i> | <i>105.563,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.871,81 | 24.694,00 | 105.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.871,81 | 24.694,00 | 105.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina | 189.048,28 | 242.883,00 | 202.200,00 | 205.244,00 | 205.244,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>33.438,98</i> | <i>142.678,00</i> | <i>6.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.438,98 | 142.678,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.438,98 | 142.678,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>113.337,17</i> | <i>100.205,00</i> | <i>196.000,00</i> | <i>205.244,00</i> | <i>205.244,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 113.337,17 | 100.205,00 | 196.000,00 | 205.244,00 | 205.244,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.337,17 | 100.205,00 | 196.000,00 | 205.244,00 | 205.244,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>42.272,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta | 147.113,94 | 293.385,00 | 337.700,00 | 453.600,00 | 453.600,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>147.113,94</i> | <i>116.557,00</i> | <i>337.700,00</i> | <i>143.100,00</i> | <i>143.100,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 147.113,94 | 116.557,00 | 337.700,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 147.113,94 | 116.557,00 | 337.700,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>0,00</i> | <i>176.828,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110.500,00</i> | <i>110.500,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 176.828,00 | 0,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 176.828,00 | 0,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>200.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka | 61.282,32 | 98.512,00 | 86.850,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| <i>Izvor 4.3. Turistička pristojba</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9.932,00</i> | <i>19.282,00</i> | <i>19.282,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.932,00 | 19.282,00 | 19.282,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.932,00 | 19.282,00 | 19.282,00 |
| <i>Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja</i> | <i>53.982,57</i> | <i>98.512,00</i> | <i>76.918,00</i> | <i>76.918,00</i> | <i>76.918,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.982,57 | 93.512,00 | 72.918,00 | 72.918,00 | 72.918,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 53.982,57 | 93.512,00 | 72.918,00 | 72.918,00 | 72.918,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>7.299,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete | 25.256,74 | 43.667,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>25.256,74</i> | <i>43.667,00</i> | <i>93.100,00</i> | <i>93.100,00</i> | <i>93.100,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.256,74 | 43.667,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.256,74 | 43.667,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| Aktivnost A270108 Održavanje objekata | 18.376,30 | 38.560,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>18.376,30</i> | <i>38.560,00</i> | <i>46.900,00</i> | <i>47.900,00</i> | <i>47.900,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.376,30 | 38.560,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.376,30 | 38.560,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| Aktivnost A270109 Ostalo komunalno održavanje | 769,51 | 3.052,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>769,51</i> | <i>3.052,00</i> | <i>3.300,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 769,51 | 3.052,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 769,51 | 3.052,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>9.237,04</i> | <i>9.230,00</i> | <i>9.230,00</i> | <i>9.230,00</i> | <i>9.230,00</i> |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 9.237,04 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 63.805,48 | 312.831,00 | 483.750,00 | 661.000,00 | 551.000,00 |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 21.365,87 | 185.713,00 | 311.250,00 | 343.000,00 | 233.000,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>21.365,87</i> | <i>92.807,00</i> | <i>38.330,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 4.595,53 | 25.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.595,53 | 25.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.770,34 | 67.595,00 | 38.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.770,34 | 67.595,00 | 38.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>0,00</i> | <i>92.906,00</i> | <i>151.920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 92.906,00 | 137.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 92.906,00 | 137.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>223.000,00</i> | <i>233.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 233.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 233.000,00 |
| <i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 0,00 | 10.618,00 | 72.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>0,00</i> | <i>10.618,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>188.000,00</i> | <i>188.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 42.439,61 | 116.500,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>42.439,61</i> | <i>94.000,00</i> | <i>100.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.439,61 | 94.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.439,61 | 94.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>22.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2805 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE | 34.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K280501 Dokumentacija | 34.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>34.682,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>170.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 124.769,85 | 622.947,00 | 622.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama | 7.867,60 | 13.272,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | <i>7.867,60</i> | <i>13.272,00</i> | <i>13.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.867,60 | 13.272,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.867,60 | 13.272,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 116.902,25 | 609.675,00 | 609.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima</i> | <i>0,00</i> | <i>531.740,00</i> | <i>531.740,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 531.740,00 | 531.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 531.740,00 | 531.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>116.902,25</i> | <i>77.935,00</i> | <i>77.935,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 116.902,25 | 77.935,00 | 77.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 116.902,25 | 77.935,00 | 77.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2812 GROBLJA | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K281201 Proširenje groblja u Vrsaru | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 4.2. Komunalni doprinos</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.950,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 123.706,32 | 140.747,00 | 210.938,00 | 210.944,00 | 210.944,00 |
| Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | 84.671,43 | 81.155,00 | 139.820,00 | 139.826,00 | 139.826,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | <i>43.096,53</i> | <i>28.515,00</i> | <i>87.181,00</i> | <i>87.181,00</i> | <i>87.181,00</i> |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.096,53 | 28.515,00 | 87.181,00 | 87.181,00 | 87.181,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 43.096,53 | 28.515,00 | 87.181,00 | 87.181,00 | 87.181,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | 41.574,90 | 52.640,00 | 52.639,00 | 52.645,00 | 52.645,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.574,90 | 52.640,00 | 52.639,00 | 52.645,00 | 52.645,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.574,90 | 52.640,00 | 52.639,00 | 52.645,00 | 52.645,00 |
| Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | 26.160,78 | 57.601,00 | 69.127,00 | 69.127,00 | 69.127,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 26.160,78 | 57.601,00 | 69.127,00 | 69.127,00 | 69.127,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.160,78 | 57.601,00 | 69.127,00 | 69.127,00 | 69.127,00 |
| 38 Ostali rashodi | 26.160,78 | 57.601,00 | 69.127,00 | 69.127,00 | 69.127,00 |
| Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 12.874,11 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 12.874,11 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.874,11 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| 38 Ostali rashodi | 12.874,11 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE | 20.062,71 | 137.567,00 | 105.054,00 | 97.980,00 | 97.980,00 |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 3.110,69 | 95.015,00 | 87.424,00 | 63.480,00 | 63.480,00 |
| <i>Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava</i> | 0,00 | 27.872,00 | 87.424,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 27.872,00 | 87.424,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 27.872,00 | 87.424,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | 3.110,69 | 67.143,00 | 0,00 | 36.980,00 | 36.980,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.110,69 | 67.143,00 | 0,00 | 36.980,00 | 36.980,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.110,69 | 67.143,00 | 0,00 | 36.980,00 | 36.980,00 |
| Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 16.952,02 | 42.552,00 | 17.630,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 361,67 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 361,67 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 361,67 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 16.590,35 | 42.552,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.590,35 | 42.552,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.590,35 | 42.552,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 20003 VRTIĆI | 735.201,19 | 889.410,00 | 940.510,00 | 961.010,00 | 980.010,00 |
| DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 735.201,19 | 889.410,00 | 940.510,00 | 961.000,00 | 980.000,00 |
| Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 735.201,19 | 889.410,00 | 940.510,00 | 961.010,00 | 980.010,00 |
| Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | 503.805,05 | 595.495,00 | 634.215,00 | 637.685,00 | 644.685,00 |
| <i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i> | 429.637,38 | 482.800,00 | 496.112,00 | 520.212,00 | 530.212,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 429.637,38 | 482.800,00 | 496.112,00 | 520.212,00 | 530.212,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 393.984,89 | 445.000,00 | 459.212,00 | 460.212,00 | 465.212,00 |

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - *prijedlog*

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 35.652,49 | 37.800,00 | 36.900,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| <i>Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika</i> | 0,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| <i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i> | 59.204,36 | 82.715,00 | 81.405,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.204,36 | 82.715,00 | 81.405,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.338,06 | 81.715,00 | 80.405,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 866,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Izvor 4.1. Komunalna naknada</i> | 696,78 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 696,78 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 696,78 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i> | 14.266,38 | 13.775,00 | 20.705,00 | 15.680,00 | 12.680,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.266,38 | 13.775,00 | 20.705,00 | 15.680,00 | 12.680,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.266,38 | 13.775,00 | 20.705,00 | 15.680,00 | 12.680,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 19.788,00 | 19.788,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 19.788,00 | 19.788,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 19.788,00 | 19.788,00 |
| Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | 229.034,34 | 291.915,00 | 303.295,00 | 322.325,00 | 334.325,00 |
| <i>Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika</i> | 0,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| <i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i> | 33.902,97 | 41.285,00 | 39.795,00 | 47.000,00 | 46.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.902,97 | 41.285,00 | 39.795,00 | 47.000,00 | 46.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.539,60 | 40.835,00 | 39.345,00 | 46.550,00 | 45.550,00 |
| 34 Financijski rashodi | 363,37 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| <i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i> | 195.131,32 | 250.625,00 | 254.118,00 | 265.943,00 | 278.943,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 195.131,32 | 250.625,00 | 254.118,00 | 265.943,00 | 278.943,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 182.465,92 | 230.000,00 | 233.623,00 | 240.623,00 | 247.623,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.665,40 | 20.625,00 | 20.495,00 | 25.320,00 | 31.320,00 |
| <i>Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 9.377,00 | 9.377,00 | 9.377,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.377,00 | 9.377,00 | 9.377,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.377,00 | 9.377,00 | 9.377,00 |
| Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | 1.638,92 | 1.700,00 | 2.700,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i> | 61,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Izvor 7.1. Prih. od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta</i> | <i>1.577,87</i> | <i>1.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.577,87 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.577,87 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana | 722,88 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika</i> | <i>61,05</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Izvor 5.0. Pomoći za korisnika</i> | <i>661,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera“, a stupa na snagu i primjenjuje se od 01.siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/25
URBROJ:2163-40-01-02/21-23-
Vrsar – Orsera, __.__.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marina Deak

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD.
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

UVOD

Izrada Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine temelji se na odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine RH”, br. 144/21) koji je stupio je na snagu 1.1.2022. godine a temeljem kojeg se odredbe vezano za planiranje primjenjuju počevši s proračunski razdobljem 2023.-2025. godine. Nadalje, od 01. siječnja 2023. godine uvodi se euro kao službena valuta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22).

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) donosi proračuna za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se financiraju iz javnih prihoda temeljem posebnih zakona i drugih, na temelju zakona zasnovanih propisa, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Proračunski procesi i metodologija izrade proračuna definirani su Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu) te uputama Ministarstva financija u kojima se daju i najvažniji makroekonomski pokazatelji i fiskalni okvir RH u idućem trogodišnjem razdoblju usvojeni Programom konvergencije RH. Najnovijim makroekonomskim okvirom koji je Ministarstvo financija izradilo u listopadu i koji je dan u obrazloženjima prijedloga državnog proračuna RH za 2024.-2026., u ovoj se godini očekuje rast realnog BDP-a u RH od 2,8% a stopa inflacije će iznositi 8,0%. Za 2024. godinu predviđa se da će BDP rasti istom stopom, dok bi inflacija trebala izraženije usporiti na 3,1%.

Odredbe Zakona o proračunu vezano za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova propisuju:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana,
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova upravnih tijela i proračunski korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja
- Opći dio proračuna sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja
- Rashodi u Općem dijelu proračuna, u računu prihoda i rashoda iskazuju se po funkcijskoj klasifikaciji
- Propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi u slučajevima kada JLP(R)S preneseni manjak ne može pokriti do kraja proračunske godine te u slučaju kada JLP(R)S preneseni višak zbog njegove veličine ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun JLP(R)S sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja
- Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Osim primjene odredbi Zakona o proračunu, na izradu proračuna utječu i odredbe utvrđene Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Naime, budući da se u proračunu iskazuju i usporedni podaci za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) sukladno pravilnima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona.

Prijedlogom Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun) planiraju se prihodi u iznosu od 6.104.396,00 eura te rashodi i izdaci u iznosu 7.531.880,00 eura. Razlika od 1.427.484,00 eura se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira prenijeti iz 2023. godini. U Proračunu je uključen financijski plan proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar u cijelosti, odnosno, u Proračunu su prikazani prihodi proračunskog korisnika te rashodi proračunskog korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

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 se ne planiraju.

Prijedlogom Proračuna planiraju se prihodi u iznosu od 6.104.396,00 eura što je za 21% više u odnosu na planirane prihode Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu. Od ukupno navedenog iznosa prihoda, 92,7% ili 5.658.556,00 eura se odnosi na prihode poslovanja, dok se 7,3% ili 445.840,00 eura odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Od ukupnog iznosa planiranih prihoda, vlastiti i namjenski prihodi korisnika Dječji vrtić Tići iznose 390.033,00 eura.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda u 2024. godini, te usporedba s tekućim planom za 2023. godinu.

Tablica 1. Planirani prihodi i primici

| Brojčana oznaka i naziv | PLAN 2023 (€) | PLAN 2024 (€) | struktura 2024. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 5.045.781,00 | 6.104.396,00 | 100,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.467.398,00 | 5.658.556,00 | 92,70 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.756.848,00 | 2.416.487,00 | 39,59 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 760.605,00 | 1.179.498,00 | 19,32 |
| 64 Prihodi od imovine | 185.910,00 | 284.561,00 | 4,66 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.671.265,00 | 1.675.710,00 | 27,45 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 57.069,00 | 52.300,00 | 0,86 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 35.701,00 | 50.000,00 | 0,82 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 578.383,00 | 445.840,00 | 7,30 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 346.935,00 | 426.600,00 | 6,99 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 231.448,00 | 19.240,00 | 0,32 |

Prihodi od poreza (skupina 61) najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu a planirani su u iznosu od 2.416.487,00 eura i čine 39,59% ukupno planiranih prihoda. Prihodi od poreza u narednom razdoblju planirani su u većem iznosu u odnosu na tekuću godinu prije svega kao posljedica novog paket poreznih propisa usvojenih tijekom listopada, a koji se prvenstveno odnose na Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak (utvrđene porezne stope, visina osnovnog osobnog odbitka, osobnog odbitka za uzdržavane članove) te Izmjene Zakona o lokalnim porezima (brisanje odredbi kojima se propisuje plaćanje prireza porezu na dohodak, proširenje raspona u kojem je predstavničko tijelo JLS ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor). Od ukupno planiranog iznosa prihoda od poreza, 1.145.000,00 eura odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 1.102.927,00 eura na prihode od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina, porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor) te 168.860,00 eura na prihode od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planirani su u visini 1.179.498,00 eura , a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Europske unije te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom

iznosu od 835.116,00 eura, od čega se 77.055,00 eura odnosi na sredstva državnog proračuna za funkcionalno spajanje i fiskalnu održivost dječjih vrtića, iznos od 680.126,00 eura na sufinanciranje provedbe projekata Općine Vrsar – Orsera, te iznosa od 77.935,00 eura koji se odnosi na sufinanciranje provedbe projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča – faza 2, koji provodi Odvodnja Poreč d.o.o.

- pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 16.920,00 eura koje se odnose na sufinanciranje društvenih djelatnosti;
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 52.639,00 eura;
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 274.823,00 eura a koje se odnose na sredstva korisnika Dječji vrtić Tići.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u iznosu od 284.561,00 eura i čine 4,66% ukupno planiranih prihoda. Najveći iznos odnosi se na prihode Općine Vrsar – Orsera od nefinancijske imovine, pretežito zakupa i iznajmljivanja imovine i na naknade za koncesije.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u iznosu od 1.675.710,00 eura i čine 27,45% ukupno planiranih prihoda. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (548.000,00 eura) i komunalnog doprinosa (196.280,00 eura) te prihodi od turističke pristojbe (408.000,00 eura). Iznos od 115.200,00 eura odnosi se na vlastite prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar (naknada za boravak djece u vrtiću /jaslicama). U ovoj skupini prihoda planirani su i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete koji se očekuju temeljem prijave štetnih događaja po sklopljenim policama osiguranja što uključuje i prijavu štete na staroj školi u Vrsaru uslijed požara.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planirani su u iznosu od 52.300,00 eura, od čega se iznosu 25.800,00 eura odnosi na prihode od pruženih usluga (prihode od Hrvatskih voda po osnovu ugovora za vođenje i naplatu prihoda naknade za uređenje voda) dok se preostali iznos (26.500,00 eura) odnosi na kapitalne donacije za izradu dokumentacije prostornog planiranja.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, a odnose se na prihode naplaćene po osnovu izdanih prekršajnih naloga (prometnog i komunalnog redarstva), naplaćene troškove prisilne naplate, te ostalih prihoda i povrata u proračun.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71 i 72) planiraju se u iznosu od 445.840,00 eura. Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 426.600,00 eura, prihodi od prodaje objekata u iznosu od 19.240,00 eura, a planirani su temeljem sklopljenih ugovora, podnijetih zahtjeva za kupnju i zaključaka natječajne Komisije za raspolaganje imovinom.

Rashodi i izdaci

Prijedlogom Proračuna planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 7.531.880,00 eura što je više za 16,3% u odnosu na planirane rashode i izdatke tekućeg plana Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda i izdataka, iznos od 940.510,00 eura se odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda i izdataka u 2023. godini, te usporedba sa tekućim planom za 2023. godinu.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci

| Brojčana oznaka i naziv | PLAN | PLAN | struktura 2024. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2023 (€) | 2024 (€) | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 6.476.065,00 | 7.531.880,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.140.118,00 | 5.515.781,00 | 73,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.270.235,00 | 1.433.580,00 | 19,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.250.618,00 | 2.415.740,00 | 32,07 |
| 34 Financijski rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,13 |
| 35 Subvencije | 31.654,00 | 26.545,00 | 0,35 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 333.213,00 | 346.499,00 | 4,60 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 348.220,00 | 359.655,00 | 4,78 |
| 38 Ostali rashodi | 896.224,00 | 923.808,00 | 12,27 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.184.217,00 | 1.738.919,00 | 23,09 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 452.218,00 | 165.690,00 | 2,20 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.864,00 | 1.476.639,00 | 19,61 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 73.135,00 | 96.590,00 | 1,28 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 151.730,00 | 277.180,00 | 3,68 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 11.730,00 | 11.730,00 | 0,16 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 140.000,00 | 265.450,00 | 3,52 |

Rashodi za zaposlene (skupina 31) u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.433.580,00 eura, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za općinskog načelnika, službenike i namještenike upravnog tijela te proračunskog korisnika. Za 2024. godinu planirano je povećanje osnovice za obračun plaće za 11%. Materijalna prava planirana su sukladno važećim pravilnicima o radu i uputama za izradu proračuna kojem su utvrđena ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa. Dio sredstava za rashode za zaposlene koji se odnose na provedbu projekta NOCTIFY planira se financirati iz pomoći, no budući da u trenutku planiranja Proračuna za 2024. nije dobivena odluka o financiranju niti je poznato u kojem trenutku se ista može očekivati, sredstva za rashode za zaposlene na projektu planirana su i na rashodima za zaposlene upravnog tijela.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu od 2.415.740,00 eura od čega se 214.050,00 eura odnosi na proračunskog korisnika. Na planiranje materijalnih rashoda znatno je utjecala visoka stopa inflacije koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji udio rashoda odnosi se na usluge (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, objekata i komunalne infrastrukture, intelektualne i osobne usluge i dr.) Ostali materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, pristojbe i naknade, organizacije manifestacija i sl.

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

Rashodi za subvencije (skupina 35) planirani su u iznosu od 26.545,00 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) planirane su u iznosu 346.499,00 eura 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, Pučko otvoreno učilište Poreč za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) planiraju se u visini 359.655,00 eura, 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 923.808,00 eura. U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su kapitalne pomoći koje se planiraju prema trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za realizaciju kapitalnih projekata u području javne odvodnje. Druga najznačajnija vrsta rashoda unutar ove skupine su tekuće donacije koje su planirane u iznosu od 272.990,00 eura a odnose se na provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vrsar - Orsera, donacije subjektima iz područja gospodarske djelatnosti, kulture, sporta i rekreacije, civilnog društva te zaštite očuvanja i unapređenja zdravlja. Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 26.544,00 eura a odnose se na sufinanciranje obnova pročelja zgrada u naselju Vrsar. Preostali iznos planiranih sredstava odnosi se na sredstva za izvanredne rashode, kazne, penale i naknade šteta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 41 i 42) planirani su za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 165.690,00 eura a odnose se na kupnju zemljišta, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.476.639,00 eura koji se planiraju u svrhu stvaranja uvjeta za realizaciju projekata, reguliranja imovinsko pravnih odnosa, pripreme projektne dokumentacije za izradu dokumentacije prostornog uređenja, radove na građevinskim objektima u okviru planiranih projekata te nabavu postrojenja i opreme za potrebe obavljanja redovnih poslova upravnog tijela i korisnika kao i za opremanje javnih površina.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) planirani su u iznosu od 96.590,00 eura za projekte uređenja stare škole u Gradini i zgrade vrtića.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina 53 i 54) planirani su u iznosu od 277.180,00 eura a odnose se na sredstva povećanja udjela u glavnici trgovačkog društva za zbrinjavanje otpada, uplatu temeljnog kapitala i otplatu beskamratnog zajma iz proračuna RH.

Preneseni višak/manjak

Planirani preneseni višak proračuna planira se u visini od 1.427.484,00 eura koji se odnosi na prenesena sredstava iz prethodnih godina i procjenu ukupnog viška/manjka zaključno do kraja 2023. godine, od čega se 531.740,00 eura odnosi se na neutrošena sredstava od kanalizacijskog doprinosa i naknade za priključenje u izgradnju objekata za prihvata, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

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, te usporedba sa tekućim planom za 2023. godinu.

Tablica 3. Planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv | PLAN | PLAN | struktura 2024. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2023 (€) | 2024 (€) | |
| UKUPNO RASHODI | 6.324.335,00 | 7.254.700,00 | 100,00 |
| 01 Opće javne usluge | 1.122.487,00 | 1.307.702,00 | 18,03 |
| 03 Javni red i sigurnost | 140.747,00 | 210.938,00 | 2,91 |
| 04 Ekonomski poslovi | 252.507,00 | 430.773,00 | 5,94 |
| 05 Zaštita okoliša | 712.269,00 | 709.925,00 | 9,79 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.335.800,00 | 2.710.995,00 | 37,37 |
| 07 Zdravstvo | 90.113,00 | 49.917,00 | 0,69 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 286.785,00 | 404.692,00 | 5,58 |
| 09 Obrazovanje | 1.175.007,00 | 1.211.788,00 | 16,70 |
| 10 Socijalna zaštita | 208.620,00 | 217.970,00 | 3,00 |

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, te usporedba sa tekućim planom za 2023. godinu.

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

| Brojčana oznaka i naziv | PLAN | PLAN | indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2023 (€) | 2024 (€) | 2024/23 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 6.476.065,00 | 7.531.880,00 | 116,30 |
| Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 191.636,00 | 203.612,00 | 106,25 |
| Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 191.636,00 | 203.612,00 | 106,25 |
| Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 186.326,00 | 202.072,00 | 108,45 |
| Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 65.393,00 | 74.523,00 | 113,96 |
| Aktivnost A100102 Političke stranke | 3.185,00 | 3.185,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100104 Informiranje | 16.364,00 | 18.835,00 | 115,10 |
| Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 3.981,00 | 3.981,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina | 4.645,00 | 4.645,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada | 0,00 | 5.000,00 | - |
| Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 39.486,00 | 44.586,00 | 112,92 |
| Aktivnost A100110 Izbori | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata | 36.000,00 | 30.845,00 | 85,68 |
| Tekući projekt T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA | 5.310,00 | 1.540,00 | 29,00 |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | 5.310,00 | 1.540,00 | 29,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 6.284.429,00 | 7.328.268,00 | 116,61 |
| Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.395.019,00 | 6.387.758,00 | 118,40 |
| Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 811.228,00 | 1.063.132,00 | 131,05 |
| Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 660.448,00 | 786.232,00 | 119,05 |
| Aktivnost A200103 Otplata zajmova | 140.000,00 | 265.450,00 | 189,61 |
| Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava | 10.780,00 | 11.450,00 | 106,22 |
| Program 2002 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM | 1.285.603,00 | 1.089.936,00 | 84,78 |
| Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 322.781,00 | 378.357,00 | 117,22 |
| Aktivnost A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji | 28.072,00 | 27.777,00 | 98,95 |
| Aktivnost A200208 Gospodarenje centrom MORE MORE | 16.220,00 | 28.345,00 | 174,75 |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 452.218,00 | 165.690,00 | 36,64 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata | 464.985,00 | 488.440,00 | 105,04 |
| Tekući projekt T200203 Naknada šteta | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA | 55.476,00 | 46.823,00 | 84,40 |
| Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | 31.654,00 | 26.545,00 | 83,86 |
| Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | 12.210,00 | 8.666,00 | 70,97 |
| Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe | 4.711,00 | 4.711,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa | 6.901,00 | 6.901,00 | 100,00 |
| Program 2004 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA | 120.346,00 | 116.500,00 | 96,80 |
| Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 18.846,00 | 15.000,00 | 79,59 |
| Tekući projekt T200403 Projekt NOCTIFY | 101.500,00 | 101.500,00 | 100,00 |
| Program 2005 OSTALI PROGRAMI | 55.544,00 | 58.544,00 | 105,40 |
| Tekući projekt T200501 Obnova pročelja zgrada | 26.544,00 | 26.544,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta | 0,00 | 3.000,00 | - |
| Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU | 285.597,00 | 271.278,00 | 94,99 |
| Aktivnost A220101 OŠ Vrsar | 109.192,00 | 96.027,00 | 87,94 |
| Aktivnost A220102 Umjetnička škola | 23.165,00 | 19.926,00 | 86,02 |
| Aktivnost A220103 Stipendije | 104.500,00 | 109.065,00 | 104,37 |
| Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 48.740,00 | 46.260,00 | 94,91 |
| Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI | 66.409,00 | 72.716,00 | 109,50 |
| Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | 11.930,00 | 13.175,00 | 110,44 |
| Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | 25.217,00 | 26.903,00 | 106,69 |
| Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | 10.645,00 | 10.154,00 | 95,39 |
| Aktivnost A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine | 13.617,00 | 13.984,00 | 102,70 |
| Aktivnost A230105 Čitaonica Vrsar | 5.000,00 | 8.500,00 | 170,00 |
| Program 2302 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 36.545,00 | 123.085,00 | 336,80 |
| Kapitalni projekt K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta | 26.545,00 | 28.000,00 | 105,48 |
| Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja | 10.000,00 | 95.085,00 | 950,85 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI | 110.700,00 | 119.900,00 | 108,31 |
| Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 110.700,00 | 119.900,00 | 108,31 |
| Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI | 208.620,00 | 217.970,00 | 104,48 |
| Aktivnost A250101 Savjetovanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja | 61.000,00 | 61.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima | 78.620,00 | 81.820,00 | 104,07 |
| Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250107 Topli obrok učenika | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 9.500,00 | 15.650,00 | 164,74 |
| Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA | 90.113,00 | 49.917,00 | 55,39 |
| Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 30.820,00 | 18.500,00 | 60,03 |
| Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 34.931,00 | 13.354,00 | 38,23 |
| Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 3.500,00 | 4.000,00 | 114,29 |
| Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ | 10.038,00 | 13.813,00 | 137,61 |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova | 10.824,00 | 250,00 | 2,31 |
| Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 29.000,00 | 34.760,00 | 119,86 |
| Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 27.600,00 | 33.360,00 | 120,87 |
| Aktivnost A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.016.516,00 | 1.420.400,00 | 139,73 |
| Aktivnost A270101 Održavanje čistoće | 89.322,00 | 84.050,00 | 94,10 |
| Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina | 207.135,00 | 566.300,00 | 273,40 |
| Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina | 242.883,00 | 202.200,00 | 83,25 |
| Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta | 293.385,00 | 337.700,00 | 115,10 |
| Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka | 98.512,00 | 86.850,00 | 88,16 |
| Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete | 43.667,00 | 93.100,00 | 213,20 |
| Aktivnost A270108 Održavanje objekata | 38.560,00 | 46.900,00 | 121,63 |
| Aktivnost A270109 Ostalo komunalno održavanje | 3.052,00 | 3.300,00 | 108,13 |
| Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA | 9.230,00 | 9.230,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 9.230,00 | 9.230,00 | 100,00 |
| Program 2802 UREĐENJE IGRALIŠTA | 0,00 | 255.000,00 | - |
| Kapitalni projekt K280201 Uređenje igrališta | 0,00 | 255.000,00 | - |
| Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 312.831,00 | 483.750,00 | 154,64 |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 185.713,00 | 311.250,00 | 167,60 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 10.618,00 | 72.000,00 | 678,09 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 116.500,00 | 100.500,00 | 86,27 |
| Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 622.947,00 | 622.875,00 | 99,99 |
| Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama | 13.272,00 | 13.200,00 | 99,46 |
| Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 609.675,00 | 609.675,00 | 100,00 |
| Program 2812 GROBLJA | 0,00 | 15.950,00 | - |
| Kapitalni projekt K281201 Proširenje groblja u Vrsaru | 0,00 | 15.950,00 | - |
| Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 140.747,00 | 210.938,00 | 149,87 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | 81.155,00 | 139.820,00 | 172,29 |
| Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | 57.601,00 | 69.127,00 | 120,01 |
| Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 1.991,00 | 1.991,00 | 100,00 |
| Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE | 137.567,00 | 105.054,00 | 76,37 |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 95.015,00 | 87.424,00 | 92,01 |
| Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 42.552,00 | 17.630,00 | 41,43 |
| Glava 20003 VRTIĆI | 889.410,00 | 940.510,00 | 105,75 |
| DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 889.410,00 | 940.510,00 | 105,75 |
| Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR | 889.410,00 | 940.510,00 | 105,75 |
| Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | 595.495,00 | 634.215,00 | 106,50 |
| Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | 291.915,00 | 303.295,00 | 103,90 |
| Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | 1.700,00 | 2.700,00 | 158,82 |
| Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Razdjel 100 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela

NAZIV PROGRAMA : 1001 Predstavnička i izvršna tijela

OPIS PROGRAMA:

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

Program predstavnička i izvršna tijela ostvarivat će se putem:

- Redovne djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela
- Političkih stranaka
- 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 13.803,00 eura, sredstva za plaću Općinskog načelnika u iznosu od 36.850,00 eura, te za službena putovanja u iznosu od 1.327,00 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 74.523,00 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 18.835,00 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 polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Sredstva tekuće zalihe proračuna planirane su u iznosu od 13.272,00 eur.

Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

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

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 namijenjena 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 5.000,00 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 44.586,00 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, planiraju se sredstva za izradu strateških dokumenata u iznosu od 30.845,00 eura.

Za izradu Plana razvoja Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2023.-2030. koji je osnova za definiranje strateških ciljeva razvoja Općine planira se iznos od 22.500,00 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.

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 30.845,00 eur.

Tekući projekt: T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe

U svrhu registracije Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji za pružanje usluga smještaja za korisnike radionica, seminara, zavičajne nastave i ostalih aktivnosti u ZEC-u, osiguravaju se sredstva za osnivanje pravne osobe u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera. Od ukupno planiranih 3.200,00 eura, za pristojbe i naknade planirano je 700,00 eura, a za financijsku imovinu 2.500,00 eura. Odluku o osnivanju pravne osobe donijet će Općinsko vijeće.

Planirana sredstva iznose 3.200,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 65.393,00 | 74.523,00 | 74.523,00 | 74.523,00 |
| A100102 Političke stranke | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| A100104 Informiranje | 16.364,00 | 18.835,00 | 18.835,00 | 18.835,00 |
| A100105 Tekuća zaliha proračuna | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | 3.981,00 |
| A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 |
| A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 39.486,00 | 44.586,00 | 44.586,00 | 44.586,00 |
| A100110 Izbori | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata | 36.000,00 | 30.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Ukupno program: | 186.326,00 | 202.072,00 | 171.227,00 | 171.227,00 |

Pokazatelji rezultata za :

A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Akti Općinskog vijeća | Broj | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Akti Općinskog načelnika | Broj | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Strateški akti | Broj | 2 | 4 | 4 | 4 |

A100102 Političke stranke

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje političkih stranaka | Broj | 4 | 4 | 4 | 4 |

A100104 Informiranje

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mediji u kojima se objavljuju informacije | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| JLS u inozemstvu s kojima se surađuje | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 |

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Posjetitelji proslave | Broj | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Posjetitelji proslave | Broj | 0 | 300 | 300 | 300 |

A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici klizališta | Broj | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađeni strateški dokumenti | Broj | 0 | 2 | 2 | 2 |

T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osnovano pravnih osoba | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

NAZIV PROGRAMA : 1002 Mjesna samouprava

OPIS PROGRAMA:

Programom mjesna samouprava predviđena su sredstva za osiguranje prostornih uvjeta za zadovoljavanje interesa i potreba građana na razini 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 1.540,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | 5.310,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Ukupno aktivnost: | 5.310,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Skupovi/događanja | Broj | 6 | 6 | 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 Jedinštenog upravnog odjela Općine Vrsar (SGGP, br. 2/04)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Vrsar- Orsera (SNOVO, br. 2/22, 10/22, 9/23 i 10/23)

DJELOKRUG RADA

Jedinštveni 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 Jedinštenog 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.

Jedinštveni 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 Jedinštenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

Jedinštvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

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

Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

NAZIV PROGRAMA: 2001 Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:

Programom 2001 Javna uprava i administracija u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 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 beskamatnih 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 Jedinog upravnog odjela Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2022, 10/22, 9/23 i 10/23))
- 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: 2163-40-01-01/17-23-2 od 22.09.2023.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 10/2023)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije

Općina Vrsar-Orsera ima ukupno zaposleno 20 službenika i namještenika, od čega je 1 službenik zaposlen na određeno vrijeme.

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. Nadalje, u planu Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu

predviđeno je povećanje osnovice za izračun plaće službenika i namještenika za 11%. 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.

U planu je zapošljavanje dva vježbenika i to za radna mjesta viši referent za upravno pravne poslove i EU fondove i za radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 660.448,00 | 786.232,00 | 787.767,00 | 787.767,00 |
| A200103 Otplata zajmova | 140.000,00 | 265.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava | 10.780,00 | 11.450,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Ukupno program: | 811.228,00 | 1.063.132,00 | 797.767,00 | 792.767,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Riješeni upravni predmeti | Broj | 305 | 315 | 315 | 325 |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Riješeni nepravni predmeti | Broj | 1010 | 1025 | 1025 | 1040 |
| Zaposleni | Broj | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Stručno usavršavanje službenika | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Informatičke kuće čije se aplikacije koriste u radu upravnog tijela | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nabava opreme i prijevoznih sredstava | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

NAZIV PROGRAMA: 2002 Upravljanje i gospodarenje imovinom

OPIS PROGRAMA

Programom 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 i 128/22)
- 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)
- 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)
- 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 378.357,00 EUR za potrebe redovnog korištenja i upravljanja imovinom. Između ostalog ovom aktivnošću predviđena su sredstva za energiju, za usluge tekućeg i investicijsko održavanje objekata, namještaja i opreme te prijevoznog sredstva, sredstva za geodetsko snimanje komunalne infrastrukture, za intelektualne i osobne usluge, za razne naknade, premije osiguranja, pristojbe i sudske troškove, bankarske usluge i usluge platnog prometa te sredstva za tekuće pomoći unutar općeg proračuna temeljem sporazuma sa Istarskom županijom.

Troškovi odvjetničkih usluga u većem dijelu se odnose na troškove zastupanja u sporovima u kojima Općinu tuži Republika Hrvatska radi stjecanja vlasništva na već uknjiženom zemljištu koje trenutno glasi na Općinu. Trenutno Općina ima 44 aktivnih sudskih sporova, od čega 30 temeljem tužbi Republike Hrvatske te 14 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 procjembenih 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 322.781,00 | 378.357,00 | 329.037,00 | 329.037,00 |
| Ukupno aktivnost: | 322.781,00 | 378.357,00 | 329.037,00 | 329.037,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održavana prijevozna sredstva | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sklapanje ugovora o odvjetničkim uslugama | broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivni sudski sporovi | broj | 44 | 48 | 48 | 48 |
| Izrada procjena vrijednosti nekretnina | broj | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Premije osiguranja prijevoznih sredstava | broj | 5 | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost: A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini uložiti 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 njejoj 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.

Kako bi se omogućile aktivnosti i redovno održavanje Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 27.777,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji | 28.072,00 | 27.777,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| Ukupno aktivnost: | 28.072,00 | 27.777,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjetitelja ZEC-a | Broj | 6573 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Broj organiziranih događanja i radionica | Broj | 26 | 27 | 29 | 30 |

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.

Ukupno planirani iznos predviđen za gospodarenje centrom je 28.345,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A200208 centrom MORE MORE | 16.220,00 | 28.345,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| Ukupno aktivnost: | 16.220,00 | 28.345,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjetitelja Centra MORE MORE | Broj | 70 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Broj organiziranih događanja | Broj | 0 | 4 | 4 | 5 |

Kapitalni projekt: K200205 Kupnja zemljišta

Planira se kupnja zemljišta za razne potrebe kako slijedi:

- zemljište potrebno za izgradnju ceste, spoja Obale m. Tita preko zone Montraker sa Obalom m. Tita, te zemljište na kojem su otkriveni vrijedni arheološki nalazi – mozaici u svrhu njihove valorizacije, za što je ukupno planiran iznos od 60.000,00 EUR,
- k.č. 944/1 i 944/2 k.o. Vrsar potrebnog za preuređenje u park i javnu zelenu površinu u cilju uređenja središta naselja u iznosu od 82.753,00 EUR
- dio k.č. 1071 k.o. Vrsar zemljište potrebno za izgradnju sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsar u iznosu od 7.937,00 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

Ukupno planirani iznos za nabavu zemljišta je 165.690,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| K200205 Kupnja zemljišta | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ukupno aktivnost: | 452.218,00 | 165.690,00 | 80.630,00 | 80.210,00 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površina zemljišta koja se kupuje | m2 | 6058 | 2400 | 2400 | 2400 |

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 obnovu zgrade od požara izgrađene na k.č. 812 k.o. Vrsar 226.545,00 EUR
- uređenje prizemlja u zgr.98 k.o. Gradina 50.000,00 EUR.
- instalacija solarnih panela na zgradi Dječjeg vrtića Tići Vrsar 46.590,00 EUR.
- otkup stambenog objekta na k.č. 315 k.o. Vrsar u svrhu valorizacije i prezentacije arheološkog lokaliteta – novootkrivenih mozaika, za što se planira iznos od 95.626,00 EUR,
- otkup jednog poslovnog prostora zamjenom nekretnina u objektu izgrađenom na k.č. 316/1 k.o. Vrsar za potrebe Općine odnosno ustanove ili trgovačkog društva u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu od 69.679,00 EUR.

Ukupan planirani iznos za rekonstrukciju odnosno uređenje i nabavu objekata u vlasništvu Općine je 488.440,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata | 464.985,00 | 488.440,00 | 226.545,00 | 226.545,00 |
| Ukupno aktivnost: | 464.985,00 | 488.440,00 | 226.545,00 | 226.545,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| uređeni/obnovljeni ili nabavljeni objekti u općinskom vlasništvu | broj | 5 | 5 | 2 | 2 |

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:

Programom 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 4/23)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 1/16, 1/22)
- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 9/22, 6/23)
- 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 26.545,00 EUR. Ovom aktivnošću planira se poticati poduzetništvo na način da se za putem javnog poziva dodjele sredstva za mjere potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekta, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine, sve u maksimalnom iznosu po korisniku 3.000,00 EUR. Slijedom navedenoga planira se poticati najmanje 8 poduzetnika.

Općinski načelnik se obvezuje nakon usvajanja ovog Proračuna donesti Program poticanja razvoja poduzetništva za 2024. godinu sa definiranim uvjetima za ostvarenje prava na poticaje, a sve temeljem iskustva stečenog provedbom Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. i 2023. godinu.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | 31.654,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Ukupno aktivnost: | 31.654,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika potpora za MSP | broj | 8 | 8 | 8 | 8 |

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 8.666,00 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 4.950,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost | 12.210,00 | 8.666,00 | 8.666,00 | 8.666,00 |
| Ukupno aktivnost: | 12.210,00 | 8.666,00 | 8.666,00 | 8.666,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sufinanciranih subjekata | broj | 3 | 3 | 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 4.711,00 EUR.

Aktivnost Lokalne akcijske grupe sastoji se u plaćanju članarine u LAG-u središnje Istre u iznosu 2.057,00 EUR i LAGUR-u Istarski švoj u iznosu 2.654,00 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 natjecajima 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| A200304 Lokalne akcijske grupe | 4.711,66 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 |
| Ukupno aktivnost: | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 4.711,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| udruga koje se sufinanciraju | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kapitalni projekt: K200302 Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa

Općina Vrsar-Orsera će u 2024. godini ulagati u razvoj širokopojsnog 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 širokopojsnog 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 širokopojsnog pristupa. Predmetnim sporazumom dogovoreno je financiranje izrade Plana razvoja širokopojsne 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| K200302 Razvoj infrastrukture širokopojsnog interneta – razvoj mreže | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| K200302 Razvoj infrastrukture širokopojsnog interneta – wifi točke | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | 6.901,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici infrastrukture širokopojsnog interneta | broj | 150 | 200 | 400 | 600 |
| aktivne wifi točke | broj | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Programi europskih strukturnih i investicijskih fondova
- 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.

| Naziv aktivnosti | Proračun 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 18.846,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ukupno aktivnost: | 18.846,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tekući projekt: T200403 NOCTIFY

Općina Vrsar-Orsera je u sklopu aktivnosti pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova podnijela prijavu na 2. poziv Interreg Euro-MED Programa 2021–2027 u sklopu projekta “NOCTIFY - Ublažavanje gubitka noćnih staništa i učinka svjetlosnog onečišćenja na biološku raznolikost u morskim, zaštićenim i urbanim krajolicima diljem Sredozemlja”.

Proračun projekta NOCTIFY iznosi 2,8 mil. eur, raspodijeljenih na 9 partnera kroz 33 mjeseca odnosno 2.75 godine koliko je predviđeno trajanje projekta.

Za sufinanciranje provedbe projekta NOCTIFY u cilju realizacije projekata od interesa za zajednicu u 2024. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 101.500,00 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: 2.2. Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: 2.2.1. Lokalna uprava i administracija

| Naziv aktivnosti | Proračun 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| T200403 Tekući projekti NOCTIFY | 101.5000,00 | 101.500,00 | 121.425,00 | 121.425,00 |
| Ukupno aktivnost: | 101.500,00 | 101.500,00 | 121.425,00 | 121.425,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projekta | % | 0 | 34 | 75 | 100 |

NAZIV PROGRAMA: 2005 Ostali programi

OPIS PROGRAMA:

Programom obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu određuju se potrebe i rashodi vezani uz obnove pročelja zgrada na području 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 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)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: T200501 Obnova pročelja zgrada

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

Aktivnošću će se početno poticati 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.

Ukupno planirani iznos za obnovu pročelja je 26.544,00 EUR.

Tekući projekt: T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

Ovim aktivnošću predviđa se sufinanciranje stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera. Planira se iznos 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 planira se sufinancirati do 13 kredita građana.

Planirana sredstva: 25.000,00 eura

Tekući projekt: T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

Ovim aktivnošću predviđa se subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju planira se 4.000,00 eura. U 2024. godini planira se subvencija 10 projekata.

Planirana sredstva: 4.000,00 eura

Tekući projekt: T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta

Ovim aktivnošću predviđa se subvencioniranje troškova uklanjanja azbesta. Planira se 3.000,00 eura. U 2024. godini planira se subvencija 6 projekata.

Planirana sredstva: 3.000,00 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: Poboljšanje uvjeta stanovanja i uređenje naselja

Mjera: Uređenje naselja i stanovanje

| Naziv aktivnosti | Proračun 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| T200501 Obnova pročelja zgrada | 26.544,00 | 26.544,00 | 26.544,00 | 26.544,00 |
| T200502 sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| T200503 sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| T200504 sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ukupno program: | 55.544,00 | 58.544,00 | 58.544,00 | 58.544,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zgrada sa obnovljenim pročeljima | broj | 1 | 6 | 6 | 6 |

T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|----|----|----|
| Sufinancirani krediti | Broj | 0 | 13 | 13 | 14 |
|-----------------------|------|---|----|----|----|

T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinancirani projekti | Broj | 0 | 10 | 12 | 14 |

T200504 Sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinancirani projekti | Broj | 0 | 6 | 12 | 14 |

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

Za sufinanciranje i potporu odgojno-obrazovnih programa i projekata Osnovne škole

Vladimira Nazora

- za financiranje produženog boravka učenika nižih razreda planiraju se sredstva za rad nastavnog osoblja odnosno za rad četiri nastavnika u iznosu od 70.740,00 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 planiraju se sredstva u iznosu od 170,00 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 i izgradnju sportske dvorane planiraju se sredstva u iznosu 13.600,00 eura,
- za potrebe angažiranja vanjskih suradnika (rehabilitatora, logopeda/edukatora) planira se iznos od 3.055,00 eura, te
- za usavršavanje učitelja planira se iznos od 450,00 eura

Planirana sredstva: 96.027,00 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. Za financiranje rada Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru planiraju se sredstva u iznosu od 19.926,00 eura za najam prostora odnosno podmirenje troškova čišćenja i održavanja, režija i glazbenih instrumenata.

Planirana sredstva: 19.926,00 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 elemenata 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. Za stipendiranje 44 učenika planira se iznos od 56.925,00 eura, za 33 studenata 48.840,00 eura te 3.300,00 eura za stipendiranje 3 postdiplomanta/doktoranta.

Planirana sredstva: 109.065,00 eura

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

Općina će financirati nabavku radnih bilježnica, mapa i atlas za osnovnoškolce s prebivalištem na njenom području u 100% iznosu cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike. Za to je predviđen iznos od ukupno 14.500,00 eura. Za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola predviđen je iznos od 15.920,00 eura, te ostalih troškova obrazovanja s iznosom od 1.000 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 1.100,00 eura.

Planirana sredstva: 46.260,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A220101 OŠ Vrsar | 109.192,00 | 96.027,00 | 104.547,00 | 109.047,00 |
| A220102 Umjetnička škola | 23.165,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 19.926,00 |
| A220103 Stipendije | 104.500,00 | 109.065,00 | 109.065,00 | 109.065,00 |
| A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 48.740,00 | 46.260,00 | 46.260,00 | 46.260,00 |
| Ukupno program: | 285.597,00 | 271.278,00 | 279.798,00 | 284.298,00 |

Pokazatelji rezultata za:

A220101 OŠ Vrsar

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dodatni programi koji se sufinanciraju u OŠ | Broj | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nastavnici u produženom boravku čije se plaće financiraju | Broj | 4 | 4 | 4 | 4 |

A220102 Umjetnička škola

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Instrumenti kupljeni u tekućoj godini | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 |

A220103 Stipendije

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stipendisti - učenici | Broj | 44 | 46 | 47 | 47 |
| Stipendisti - studenti | Broj | 33 | 34 | 34 | 34 |

A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Učenici kojima su financirane radne bilježnice, mape i atlasi | Broj | 146 | 155 | 155 | 155 |
| Učenici kojima se financira zimovanje – škola skijanja | Broj | 40 | 40 | 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 tekuća pomoć u iznosu od 13.175,00 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.

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!” planiran je iznos od 690,00 eura odnosno ukupno 2.190,00 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 iznose 10.154,00 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 iznos od 9.954,00 eur.

Ujedno, u svrhu valorizacije i promocije kulturne baštine planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge – sakralna zbirka u iznosu od 4.030,00 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 iznose 13.984,00 euar.

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Nakon uređenja, te opremanja namještajem i kompjutorskom opremom Čitaonice u staroj školi u Vrsaru pored literature planira se nabava dnevnih, tjednih i periodičnih novina, kako bi se umirovljenicima, ali i ostalim građanima i djeci omogućio besplatni pristup tim tiskovinama. Za pretplatu na tisak planira se iznos od 4.000,00 eura.

Pored nabave literature i tiskovina u Čitaonici će se obavljati katalogizacija knjiga, organizirat će se književne večeri i radionice za djecu s osnovnim ciljem druženja s knjigom, a za rad u Čitaonici planira se sklapanje ugovora o djelu za što se planira iznos od 4.500,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za Čitaonicu Vrsar: 8.500,00 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: Kultura

| Naziv aktivnosti | Proračun 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A230101 Park skulptura Dušana Džamonje | 11.930,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| A230102 Međunarodna studentska kiparska škola | 25.217,00 | 26.903,00 | 26.903,00 | 26.903,00 |
| A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | 10.645,00 | 10.154,00 | 10.154,00 | 10.154,00 |
| A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine | 13.617,00 | 13.984,00 | 13.984,00 | 13.984,00 |
| A230105 Čitaonica Vrsar | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Ukupno program: | 66.409,00 | 72.716,00 | 72.716,00 | 72.716,00 |

Pokazatelji rezultata za:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Posjetitelji Parka | Broj | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izrađene skulpture | Broj | 5 | 4 | 5 | 5 |

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ustanove i udruge koje se sufinanciraju | Broj | 5 | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost: A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osobe angažirane na valorizaciji i promociji kulturne baštine | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Knjige u knjižnom fondu Čitaonice | Broj | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.200 |

NAZIV PROGRAMA : 2302 Zaštita i očuvanje kulturne baštine

OPIS PROGRAMA

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

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

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

Nastavno na taj projekt provode se daljnja arheološka istraživanja i konzerviranja arheoloških lokaliteta u svrhu zaštite, osvještavanja lokalnog stanovništva o vrijednosti kulturne baštine ovoga područja, ali i turističke prezentacije.

Ovim Proračunom planira se osiguranje sredstava i za izgradnju Ulaznog objekta u Park skulptura D. Džamonja kako bi se omogućio kvalitetniji prihvata brojnih posjetitelja Parka i unaprijedio njegov kulturno-turistički potencijal.

Za Program zaštite i očuvanja kulturne baštine se ovim planiraju se ukupna sredstva u iznosu od 123.085,00 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.

Kapitalni projekt: K230206 Park skulptura D.Džamonja

Općina Vrsar-Orsera je izradila glavni projekt za Ulazni objekt u Park skulptura D.Džamonje. Tijekom postupka ishoda građevinske dozvole po glavnom projektu za Ulazni objekt, nadležno tijelo zatražilo je da se u cilju ishoda navedene građevinske dozvole, mora prethodno izraditi Idejni projekt za područje cijeloga Parka skulptura, koji obuhvaća šire područje i sastoji se od nekoliko zasebnih objekata. Temeljem Idejnog projekta za područje Parka skulptura ishodila bi se lokacijska dozvola za sve planirane zahvate, nakon čega bi se u prvoj fazi ishodila tražena građevinska dozvola za Ulazni objekt.

Nakon ishoda građevinske dozvole planira se izgradnja Ulaznog objekta sa sanitarnim čvorom, caffè barom i info punktom unutar Parka skulptura na parceli u vlasništvu Općine.

Za tu svrhu su planirana sredstva u iznosu od 95.085,00 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: Kultura

| Naziv kapitalnog projekta | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta | 26.545,00 | 28.000,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |
| K230206 Park skulptura D. Džamonje | 10.000,00 | 95.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 36.545,00 | 123.085,00 | 29.300,00 | 30.400,00 |

Pokazatelj rezultata za:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Istraživani arheološki lokaliteti | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |

Kapitalni projekt: K230204 Park skulptura D.Džamonja

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađeni objekt | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

NAZIV PROGRAMA : 2401 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Zakon o sportu (NN, br. 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. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 110.700,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |
| Ukupno program: | 110.700,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje sportskih udruga | Broj | 14 | 14 | 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 dopuskog 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 dopuskog 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.

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 podmirivanje 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 m³ vode mjesečno
- dvočlana obitelj do 5 m³ vode mjesečno,
- za svakog daljnjeg člana po 2 m³ 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.

U 2024. godini predviđa se sufinanciranje 16 korisnika.

Za sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe planiraju se sredstva od 40.000,00 eura.

Planirana sredstva: 61.000,00 eura.

Aktivnost: A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce

Jednokratne naknade za novorođenčad planiraju se u iznosu od 11.500,00 eura, a Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine predviđena je naknada od 550,00 eura za prvorođeno dijete, a za svako slijedeće rođeno dijete 800,00 eura.

Planirana sredstva: 11.500,00 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 569 u ukupnom iznosu od 22.620,00 eura, te 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 planira se iznos od 19.200,00 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

Aktivnost: A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

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

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

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

Planirana sredstva: 24.500,00 eura.

Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika

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

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

Planirana sredstva: 15.000,00 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 planira se iznos od 1.000,00 eura.

Planirana sredstva: 5.500,00 eura.

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 planira se iznos od 3.000,00 eura. Za podmirivanje troškova prijevoza vozne karte 1.650,00 eura. Za podmirivanje troškova police životnog osiguranja za štíćenike Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović planira se 6.000,00 eura.

Planirana sredstva: 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------|------------|------------------|------------------|
| A250101 Savjetovanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A250102 Naknade troškova stanovanja | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000 | 61.000,00 |
| A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A250104 Pomoć umirovljenicima | 78.620,00 | 81.820,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| A250107 Topli obrok učenika | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A250108 Izvanredne pomoći | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 9.500,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| Ukupno program: | 208.620,00 | 217.970,00 | 217.970,00 | 217.970,00 |

Pokazatelji rezultata za:

A250101 Savjetovanje

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici jednokratne novčane pomoći | Broj | 8 | 8 | 8 | 8 |

A250102 Naknade troškova stanovanja

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici naknade za troškove stanovanja | Broj | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Korisnici domova za starije i nemoćne osobe kojima je sufinanciran smještaj | Broj | 14 | 16 | 16 | 16 |

A250103 Jednokratne naknade za novorođenčce

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dodijeljene potpore za novorođenčad | Broj | 17 | 17 | 18 | 18 |

A250104 Pomoć umirovljenicima

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Umirovljenici korisnici energetske i inflatornog dodatka | Broj | 0 | 260 | 260 | 260 |

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| Umirovljenici korisnici JNP („božićnica“) | Broj | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Umirovljenici korisnici prehrambenih paketa | Broj | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Umirovljenici kojima je (su)financirano DZO | Broj | 145 | 200 | 200 | 200 |

A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Djeca kojima je subvencioniran boravak u vrtiću ili jaslicama | Broj | 34 | 37 | 39 | 39 |

A250107 Topli obrok učenika

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Djeca kojima je subvencioniran topli obrok u OŠ | Broj | 12 | 15 | 15 | 15 |

A250108 Izvanredne pomoći

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici koji su ostvarili pravo na JNP | Broj | 8 | 8 | 8 | 8 |

A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Korisnici socijalne košarice | Broj | 11 | 11 | 12 | 12 |

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 dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju planira se iznos od 8.500,00 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.) planira se iznos od 3.000,00 eura.

Za zdravstvene i veterinarske usluge planira se iznos od 4.000,00 eura za redovne i izvanredne usluge na uklanjanju lešina i zbrinjavanju životinja s javnih površina u nadležnosti Općine, 1.500,00 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.

Planirana sredstva: 18.500,00 eura

Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Za Dnevni centar Veruda Pula kojega je Općina Vrsar-Orsera suosnivač planira se iznos od 7.454,00 eura za redovnu djelatnost.

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

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

Planirana sredstva: 13.354,00 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 4.000,00 eura za sufinanciranje, u pravilu, 4 udruge. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja sukladno

Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vrsar-Orsera.

Planirana sredstva: 4.000,00 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.

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 se 250,00 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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 30.820,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 34.931,00 | 13.354,00 | 13.730,00 | 14.120,00 |
| A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A260105 Hrvatski crveni križ | 10.038,00 | 13.813,00 | 13.813,00 | 13.813,00 |
| K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova | 10.824,00 | 250,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Ukupno program: | 90.113,00 | 49.917,00 | 51.813,00 | 52.203,00 |

Pokazatelji rezultata za:

A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedena redovna dezinfekcija, | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|----|----|----|----|
| deratizacija i dezinfekcija | | | | | |
| Provedena analiza mora | Broj | 10 | 10 | 10 | 10 |

A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ustanove kojima se sufinancira rad | Broj | 4 | 2 | 2 | 2 |

A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Udruge kojima su osigurana sredstva | Broj | 4 | 4 | 4 | 4 |

A260105 Hrvatski crveni križ

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurana sredstva sukladno Zakonu | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zdravstvene ustanove kojima se sufinancira kreditna obaveza za izgradnju i opremanje | Broj | 2 | 1 | 1 | 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

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. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 27.600,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ukupno program: | 29.000,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | 34.760,00 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Pokazatelji rezultata za:

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje udruga civilnog društva | Broj | 7 | 7 | 7 | 7 |

A260202 Sufinanciranje Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Isplaćena sredstva Zakladi | % | 100% | 100% | 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 2023. god. obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora
- A270102 Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora
- A270103 Održavanje zelenih površina
- A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

- A270105 Održavanje javnih plaža i otoka
- A270106 Održavanje javne rasvjete
- A270108 Održavanja općinskih objekata
- A270109 Ostalo komunalno održavanje

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

Pod održavanjem čistoće javnih površina i drugih javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene (osim javnih cesta), koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje 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 84.050,00 eura, a aktivnost 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 10.000,00 eura
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i na parkiralištu "Saline" za vrijeme turističke sezone u iznosu od 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 42.000,00 eura
- mehaničko pometanje ulica i trgova u iznosu od 23.000,00 eura
- pranje ulica i trgova na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 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 566.300,00 eura.

Aktivnost održavanja javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

- plaćanje utroška el. energije za javne površine u iznosu od 40.000,00 eura
- nabavu novogodišnjih ukrasa manje vrijednosti u iznosu od 12.000,00 eura
- uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole „Montraker" u iznosu od 700,00 eura
- uređenje partera, i njegovog okoliša radi montaže sanitarnog kontejnera na području Rive u Vrsaru (kod "Dancinga") u iznosu od 5.000,00 eura
- održavanje autobusnih čekaonica i ostale komunalne opreme u iznosu od 3.000,00 eura
- nabavu i ugradnju novih protuparkirnih stupića te zamjenu dotrajalih i oštećenih metalnih stupića u ulici A. Negri i R. Končara u iznosu od 3.000,00 eura
- održavanje ograde nogometnog i ostalih igrališta u iznosu od 3.000,00 eura
- održavanje nogometnih i ostalih igrališta s umjetnom podlogom u iznosu od 1.000,00 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 15.000,00 eura
- uređenje dječjeg ljetnog kampa (drveni podesti i sl.) u iznosu od 5.500,00 eura
- uređenje područja Saline - proširenje zone štandova (uključujući nadzor nad izvođenjem radova) u iznosu od 87.000,00 eura
- Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici u Vrsaru i na području „Salina“ u iznosu od 1.000,00 eura
- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) u iznosu od 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 7.200,00 eura
- uslugu montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar-Orsera i osvjtljavanje pročelja zgrada u iznosu od 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 310.000,00 eura

- nabavu kamera za video nadzor u iznosu od 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 202.200,00 eura, a aktivnost podrazumijeva:

- redovnu košnju zelenih površina na području općine Vrsar – Orsera tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti košnje u iznosu od 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 70.000,00 eura
- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i sl.) u iznosu od 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 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 6.200,00 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 337.700,00 eura

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 1.800,00 eura
- održavanje šumskih i ostalih putova po potrebi na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 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 68.000,00 eura.

- uređenje parkirališta na ulazu u Vrsar na k.č. 287/1 k.o. Vrsar u iznosu od 50.000,00 eura uključujući nadzor radova
- uređenje dijela ul. Brostolade sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji u iznosu od 80.000,00 eura uključujući nadzor radova
- uređenje dijela ceste (popravlak oštećenja) u selu Begi u iznosu od 30.000,00 eura uključujući nadzor radova
- po potrebi ostale sanacije prometnih površina u naselju Vrsar sa Stancijama u iznosu od 62.000,00 eura
- održavanje/obnovu horizontalne signalizacije uz nadopunu po potrebi u iznosu od 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 15.000,00 eura
- zamjenu rešetki, taložnica i sl. oborinske odvodnje po potrebi u iznosu od 1.100,00 eura
- izradu prometnih projekata (elaborata) na raznim lokacijama na području Općine Vrsar-Orsera, u iznosu od 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 86.500,00 eura

Aktivnost održavanje javnih plaža i otoka podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije na gradskoj plaži u iznosu od 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 6.000,00 eura
- nabavu ograde za plažu (tzv. psiholoških linija ili barijera) u iznosu od 3.000,00 eura
- nabavu opreme za odbojkaško igralište na Gradskoj plaži (mreža, granične linije) u iznosu od 700,00 eura
- uslugu prijevoza po potrebi za pijesak, oblutke ili ostalo na Gradskoj plaži u iznosu od 400,00 eura

- građevinski radovi na održavanju ležališta, ulaza u more i ostaloga u iznosu od 12.000,00 eura
- popravak oglasnih ploča na ulazima na javnu plažu iz smjera luke Vrsar i iz smjera Starog grada u iznosu od 1.100,00 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 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 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 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 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 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 93.100,00 eura

Aktivnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 60.000,00 eura
- obilazak javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih žarulja 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 46.900,00 eura.

Aktivnost održavanja općinskih objekata podrazumijeva:

- 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 11.000,00 eura
- materijal za ostalo održavanje općinskih zgrada (boja, kistovi, brusni papir i sl.) u iznosu od 500,00 eura
- plaćanje ostalih usluga u iznosu od 2.800,00 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.

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 energetskejoj održivosti

Posebni cilj: : Unapređenje održavanja komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo - održavanje

| Naziv aktivnosti | Proračun 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|----------------|------------|------------------|------------------|
| A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora | 89.322,00 | 84.050,00 | 84.050,00 | 84.050,00 |
| A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora | 207.135,00 | 566.300,00 | 152.700,00 | 152.700,00 |
| A270103 - Održavanje zelenih površina | 242.883,00 | 202.200,00 | 205.244,00 | 205.244,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica | 293.385,00 | 337.700,00 | 453.600,00 | 453.600,00 |
| A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka | 98.512,00 | 86.850,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| A270106 - Održavanje javne rasvjete | 43.667,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| A270108 - Održavanje općinskih objekata | 38.560,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| A270109 - Ostalo komunalno održavanje | 3.052,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Ukupno program: | 1.016.516,00 | 1.420.400,00 | 1.136.294,00 | 1.136.294,00 |

Pokazatelji rezultata za:

A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osobe na održavanju čistoće javnih površina | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dužina ulica - ručno pometanje | m | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Dužina ulica - strojno pometanje | m | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Svakodnevno pražnjenje koševa | Broj | 58 | 63 | 68 | 68 |
| Sezonsko čišćenje javnih sanitarnih čvorova | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 |

A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uređena dječja igrališta | Broj | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Održavanje i nabava komunalne opreme (kontinuirano) | | | | | |

A270103 - Održavanje zelenih površina

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površina održanih cvjetnih gredica | m2 | 550 | 500 | 400 | 400 |
| Površina održanih trajnica | m2 | 800 | 920 | 1100 | 1100 |
| Površina redovno košenih travnjaka | m2 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |

A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama naselja Vrsar | m2 | 1.600 | 4.800 | 4.000 | 1.500 |
| Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama ostalih naselja | m2 | 250 | 140 | 5.000 | 5.000 |
| Uređenje šumskih i seoskih putova | m2 | 170 | 180 | 200 | 200 |
| Uređenje parkirališnih mjesta | broj | 1583 | 1663 | 1663 | 1663 |

A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površina uređenih plaža i otoka | m2 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

A270106 - Održavanje javne rasvjete

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potrošnja el. energije godišnje | kW/h | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 |
| Učestalost obilaska javne rasvjete sa zamjenom dijelova | Broj | 1 | 2 | 3 | 5 |

A270108 - Održavanje općinskih objekata

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|----|----|----|----|
| Objekti - investicijsko održavanje | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Objekti - tekuće održavanje | Broj | 10 | 10 | 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 programu.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| Ukupno program: | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |

Pokazatelji rezultata:

K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uplate u proračun IŽ prema otplatnom planu | % | 100 | 100 | 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
- K281201 Proširenje groblja u Vrsaru

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 311.250,00 eura.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar podrazumijeva:

- 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 14.000,00 eura 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.
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko - pješačke staze na potezu od Kapetanove stancije do raskrižja s ŽC571, radi ishođenja lokacijske dozvole kako bi se reguliralo vlasničko pitanje potrebnog zemljišta za izgradnju staze. Planirana vrijednost projektne dokumentacije, uključujući geodetske usluge iznosi 14.000,00 eura.
- 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 60.000,00 eura

- izgradnja pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema recepciji NP Koversada, uključujući i nadzor izgradnje staze. Planirana vrijednost radova je 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 iznosi 110.000,00 eura.
Izgradnjom novog parkirališta u ulici Brostolade u Vrsaru nastoji se ublažiti problem nedovoljnog broja parkirnih mjesta, prvenstveno nastalog zbog bespravne gradnje gotovo svih zgrada u ulici, a koje su se sukladno Zakonu o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada sada ozakonile.
- izrada glavnog/izvedbenog projekta proširenja parkirališta za otprilike 70 parkirnih mjesta za potrebe parkiranja prilikom dolaska na groblje u Vrsaru. Planirana vrijednost izrade glavnog/izvedbenog projekta iznosi 6.250,00 eura.
Povećanjem parkirnih mjesta postojećeg parkirališta uz groblje u Vrsaru nastoji se ublažiti problem parkiranja uz državnu cestu D75 prilikom pogrebnih obreda ili u trenutcima kada se tradicionalno obilaze posljednja počivališta najmilijih.
- izradu glavnog projekta za izgradnju kružne prometnice Obala maršala Tita- SRZ Montraker, sukladno UPU „Vrsar“. Planirana vrijednost glavnog projekta iznosi 11.000,00 eura
Projektom za izgradnju kružne prometnice Obala m. Tita – SRZ Montraker nastoji se ukinuti dvosmjerni promet ulicom R. Končara, kako bi se smanjenjem prometnog opterećenja na tom dijelu ulice mogao izgraditi nogostup, te povećala sigurnost pješaka u prometu.
- izradu projektne dokumentacije – glavni projekt za izgradnju sabirnog kanala odvodnje oborinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar - potez od sportske dvorane „Saline“ prema parkiralištu „Saline“. Planirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 11.000,00 eura.
Izgradnjom sabirnog kanala odvodnje oborinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar na potezu od sportske dvorane „Saline“ prema parkiralištu „Saline“ na minimum će se svesti mogućnost prodora oborinske vode u sportsku dvoranu, kao i plavljenje susjednih čestica.

Kapitalni projekt: K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja

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

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 30.000,00 eura.
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 42.000,00 eura.

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 svjetilkama 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 100.500,00 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
- proširenje javne rasvjete na području ostalih naselja Općine Vrsar-Orsera – nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela na više mjesta – Begi i Bralići.
Planirana vrijednost radova iznosi 18.000,00 eura

Kapitalni projekt: K280201 Uređenje igrališta

Potrebna sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u 2024. godini se planiraju u visini 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.
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.

Kapitalni projekt: K281201 Proširenje groblja u Vrsaru

Potrebna sredstva za izradu Glavnog i Izvedbenog projekta proširenja groblja u Vrsaru u 2024. godini se planiraju u visini 15.950,00 eura.

Aktivnost kapitalnog projekta proširenja groblja u Vrsaru podrazumijeva:

- povećanje površine za klasični ukop (približno 260 jednostrukih i dvostrukih ukopnih jama)
- izradu 20-tak obiteljskih grobnica
- izradu kosturnice

- uređenje dijela groblja sa kazetama za polaganje urni

Planirana vrijednost izrade Glavnog i Izvedbenog projekta proširenja groblja u Vrsaru iznosi 15.950,00 eura.

Općina Vrsar-Orsera zbog nedostatka ukopnih mjesta na postojećem groblju u Vrsaru namjerava, njegovim proširenjem, povećati kapacitet. Povećanje ukopnih mjesta bi se u najvećoj mjeri odnosilo na povećanje površine za klasičan ukop (jednostruke i dvostruke ukopne jame), nadalje dio bi se proširenja odnosio i na izradu obiteljskih grobnica, ali i izradu kazeta za polaganje urni. Osim svega navedenoga, predviđa se i izgradnja kosturnice koja treba zadovoljiti kapacitet novih grobnih polja.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar | 185.713,00 | 311.250,00 | 343.000,00 | 233.000,00 |
| K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja | 10.618,00 | 72.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| K280303 - javna rasvjeta | 116.500,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K280201 - uređenje igrališta | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K281201 - proširenje groblja | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 312.831,00 | 754.700,00 | 661.000,00 | 551.000,00 |

Pokazatelji rezultata:

K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Količina izrađenih projekata | Broj | (6) 9 | 4 | 0 | 0 |
| Površina novoizgrađenih prometnica | m2 | 1.400 | 2.100 | 2.400 | 2.800 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (biciklističkih staza, pješačkih staza, kolnika) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Količina izrađenih projekata | Broj | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Površina novoizgrađenih prometnica | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.735 |

K280303 - javna rasvjeta

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Količina novopostavljenih ekoloških energetski učinkovitih rasvjetnih tijela | Broj | (113)118 | 136 | 136 | 136 |

K280201 - uređenje igrališta

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Količina izrađenih projekata | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Količina izrađenih igrališta | Broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

K281201 - proširenje groblja u Vrsaru

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Količina izrađenih projekata | Broj | 0 | 2 | 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 nisu planirane promjene u ovom programu.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A280602 Pražnjenje septičkih jama | 13.272,00 | 13. 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 609.675,00 | 609.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 622.947,00 | 622.875,00 | 0,00 | 0,00 |

Pokazatelji rezultata:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pražnjenje septičkih jama | Broj | 70 | 70 | - | - |

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 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine „ broj 79/06. i 110/15)

- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 2/21)

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. Za aktivnost djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 139.820,00 eura.

Aktivnost: A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica

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

Za aktivnost djelatnosti vatrogasnih zajednica predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 69.127,00 eura.

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.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | 81.155,00 | 139.820,00 | 139.826,00 | 139.826,00 |
| A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | 57.601,00 | 69.127,00 | 69.127,00 | 69.127,00 |
| A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Ukupno program: | 140.747,00 | 210.938,00 | 210.944,00 | 210.944,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj opremljenih objekata JVP I dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj osposobljenih članova JVP i dobrovoljnih vatrogasnih društava | broj | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S | broj | 50 | 50 | 51 | 51 |

NAZIV PROGRAMA: **A303001 Prostorno uređenje**

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN, br. 106/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- 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

Osnovni/ strateški prostornoplanski dokument Općine je Prostorni plan uređenja Općine Vrsar – Orsera (PPUO), 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 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, budući da će isto utjecati na daljnji tijek nastavka aktivnosti na svim pokrenutim postupcima izrade planova užih područja.

U 2024. godini nastavit će se aktivnosti vezano na započete postupke izrade prostornoplanskih dokumenata, odnosno njihove izmjene i dopune:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (PPUO Vrsar), ključujući i izradu Strateške studije, za što je planiran iznos od 26.210,00 eura.
- Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar (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, za što je planiran iznos od 9.571,00 eura.

Dodatno, na gore navedenu stavku Izmjena i dopuna UPU Vrsar dodaje se iznos od 16.250,00 eura, a koji je planiran za vođenje zasebnog postupka Izmjene i dopune UPU Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar, za koje je postupak započeo donošenjem Odluke o izradi.

Radi prethodno navedenog, sveukupni iznos na stavci Izmjene i dopune UPU Vrsar iznosi 25.821,00 eura.

Prema uvodno navedenom, ovisno o dovršenju izmjene i dopune PPUO Vrsar, nastavit će se također i izrada planova užih područja pojedinih zona izvan reduciranog obuhvata UPU Vrsar i to: Urbanističkog plana uređenja Montepozzo, u iznosu od 5.309,00 eura, te Urbanističkog plana uređenja Kapetanove stancije, u iznosu od 3.584,00 eura. Također će se nastaviti aktivnosti na izradi Urbanističkog plana uređenja Koversada, za što je predviđeno 26.500,00 eura.

Kapitalni projekt: K300102 – Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja

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

Unutar ove aktivnosti planiraju se i pripremne radnje, te izrada projektne dokumentacije (do nivoa Idejnog projekta za ishođenje lokacijskih dozvola) 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 što je predviđeno 11.730,00 €

Za obradu važećih dokumenata i podataka o prostoru planira se iznos od 5.900,00 €.

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| K300101 - Izrada planova | 95.015,00 | 87.424,00 | 63.480,00 | 63.480,00 |
| K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 42.552,00 | 17.630,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Ukupno program: | 137.567,00 | 105.054,00 | 97.980,00 | 97.980,00 |

Pokazatelji rezultata K300101 - Izrada planova:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja | broj | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Izmjena dokumenta prostornog/urbanističkog planiranja | broj | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja | broj | 0 | 4 | 0 | 0 |

Pokazatelji rezultata K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja:

| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađeni projekti – lokacija Flengi | broj | 0 | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|---|---|---|
| Ostali dokumenti/ studije | broj | 0 | 2 | 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. 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.

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 za 11%. Materijalna prava zaposlenih u ustanovi planirana su sukladno važećim pravilnicima o radu i uputama za izradu proračuna kojima su utvrđena ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa. 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.

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 za 11%. Materijalna prava zaposlenih u ustanovi planirana su sukladno važećim pravilnicima o radu i uputama za izradu proračuna kojima su utvrđena ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa. 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

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. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar | 595.495,00 | 634.215,00 | 637.685,00 | 644.685,00 |
| A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana | 291.915,00 | 303.295,00 | 322.325,00 | 334.325,00 |
| K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar | 1.700,00 | 2.700,00 | 700,00 | 700,00 |
| K219004 Nabava opreme – vrtić Funtana | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ukupno program: | 889.410,00 | 940.510,00 | 961.010,00 | 980.010,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ukupna broj upisane djece | broj | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti | % | 100% | 100% | 100% | 100% |