**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA**

**Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. god.**

# UVOD

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.

Izrada Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine kao i Izmjene i dopune proračuna donose se temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine uz primjenu odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22).

U skladu s odredbama čl.45. Zakona o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. god. (dalje u tekstu: Proračun za 2023. god.) Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera donijelo na svojoj sjednici održanoj 14.12.2022. godine u visini 5.833.670,00 EUR. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu koje je Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera usvojilo 29.05.2023. godine proračun je povećan na iznos 6.476.065,00 EUR kada je u Proračun uključen i rezultat poslovanja (preneseni višak/manjak iz prethodnih godina).

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) izvršit će se uravnoteženje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna u skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda te rashoda i izdataka proračuna, planiranim realizacijama započetih projekata kao i iskazanih novih potreba.

Kako iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Proračunu za 2023. god. kao i u Izmjene i dopune Proračuna uključen je financijski plan proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar, odnosno prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Tići.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihoda te rashoda i izdataka za 719.034,00 EUR tj. ukupni prihodi u visini 4.326.747,00 EUR te ukupni rashodi izdaci u visini 5.757.031,00 EUR. Razlika od 1.430.284,00 EUR planira se pokriti prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina.

# OPĆI DIO

## Prihodi i primici

Prihodi Proračuna za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Primici od financijske imovine i zaduživanja se ne planiraju.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirano je smanjenje prihoda sa 5.045.781,00 EUR na 4.326.747,00 EUR (smanjenje za 719.034 EUR ili 14,25%), od čega se 201.821,00 EUR odnosi na smanjenje prihoda poslovanja a 517.213,00 EUR na smanjenje prihoda od nefinancijske imovine. Od ukupnog iznosa prihoda planiranih ovim izmjenama i dopunama Proračuna, iznos od 359.103,00 EUR se odnosi na prihode proračunskog korisnika.

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

*Tablica 1. Planirani prihodi*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
|  IZNOS | (%) |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **5.045.781,00** | **- 719.034,00** | **- 14,25** | **4.326.747,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **4.467.398,00** | **- 201.821,00** | **- 4,52** | **4.265.577,00** |
| 61 Prihodi od poreza  | 1.756.848,00 | 493.457,00 | 28,09 | 2.250.305,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 760.605,00 | - 387.505,00 | - 50,95 | 373.100,00 |
| 64 Prihodi od imovine  | 185.910,00 | - 9.163,00 | - 4,93 | 176.747,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 1.671.265,00 | - 305.248,00 | - 18,26 | 1.366.017,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  | 57.069,00 | - 25.822,00 | - 45,25 | 31.247,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 35.701,00 | 32.460,00 | 90,92 | 68.161,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **578.383,00** | **- 517.213,00** | **- 89,42** | **61.170,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 346.935,00 | - 313.305,00 | - 90,31 | 33.630,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 231.448,00 | - 203.908,00 | - 88,10 | 27.540,00 |

Prihodi od poreza (skupina 61) najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Vrsar – Orsera za 2023. godinu a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenja javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza povećavaju se za 493.457,00 EUR ili 28,09% te iznose 2.250.305,00 EUR. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) smanjuju se za 387.505,00 EUR ili 50,95% u odnosu na tekući plan i planiraju se u iznosu od 373.100,00 EUR, a odnose se na:

* pomoći od općinskog proračuna za sufinanciranje društvenih djelatnosti,
* pomoći iz županijskog proračuna za financiranje troškova provedbe izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
* pomoći iz državnog proračuna za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, za fiskalnu održivost dječjih vrtića te za sufinanciranje provedbe projekta,
* pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva;
* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan a koje se odnose na sredstva korisnika Dječji vrtić Tići.

Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u iznosu od 176.747,00 EUR što je za 9.163,00 EUR ili 4,93% manje u odnosi na tekući plan. Usklađenje je izvršeno temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u visini 1.366.017,00 EUR što je za 305.248,00 EUR ili 18,26% manje od tekućeg plana. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje planiranih prihoda od po posebnim propisima i prihoda od komunalnog doprinosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini 31.247,00 EUR što je za 25.822,00 EUR ili 45,25% manje u odnosu na tekući plan. Smanjenje se odnosi na planirane prihode od kapitalnih donacija koji se neće realizirati u tekućoj godini.

Planirani prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi povećavaju se za 32.460,00 EUR ili 90,92% kao rezultat većeg iznosa naplaćenih kazni i ostalih prihoda i povrata u proračun, te se planiraju u iznosu od 68.161,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71 i 72) planiraju se u iznosu od 61.170,00 EUR što je smanjenje za 517.213,00 EUR ili 89,42% u odnosu na tekući plan a odnose se na smanjenje prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 313.305,00 EUR i smanjenje prihoda od prodaje objekata u iznosu od 203.908,00 EUR. Ovi se prihodi planiraju temeljem sklopljenih ugovora, podnijetih zahtjeva za kupnju i zaključaka natječajne Komisije za raspolaganje imovinom kao i dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine. Dio ovih prihoda se neće realizirati budući da nisu pokrenuti ili realizirani projekti koji su planirani da će se financirati iz ovih prihoda.

## Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopuna Proračuna planirano je smanjenje rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 719.034,00 EUR ili 11,01% u odnosu na tekući plan.

Od ukupnog iznosa planiranih rashoda i izdataka, iznos od 809.155,00 EUR se odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar.

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

*Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
|  IZNOS | (%) |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **6.476.065,00** | **- 719.034,00** | **- 11,10** | **5.757.031,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.140.118,00** | **- 1.115.772,00** | **- 21,71** | **4.024.346,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.270.235,00 | - 121.705,00 | - 9,58 | 1.148.530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.250.618,00 | - 377.620,00 | - 16,78 | 1.872.998,00 |
| 34 Financijski rashodi | 9.954,00 | 13.000,00 | 130,60 | 22.954,00 |
| 35 Subvencije | 31.654,00 | -15.000,00 | -47,39 | 16.654,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 333.213,00 | 38.678,00 | 11,61 | 371.891,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 348.220,00 | - 18.370,00 | - 5,28 | 329.850,00 |
| 38 Ostali rashodi | 896.224,00 | - 634.755,00 | - 70,83 | 261.469,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.184.217,00** | **- 563.887,00** | **- 47,62** | **620.330,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 452.218,00 | - 163.628,00 | - 36,18 | 288.590,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.864,00 | - 333.124,00 | - 50,56 | 325.740,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 73.135,00 | - 67.135,00 | - 91,80 | 6.000,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **151.730,00** | **960.625,00** | **633,11** | **1.112.355,00** |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 963.115,00 | 100,00 | 963.115,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 11.730,00 | - 2.490,00 | - 21,23 | 9.240,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ovim se izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 1.148.530,00 EUR, a obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za općinskog načelnika, službenike i namještenike upravnog tijela te proračunskog korisnika. Materijalna prava planirana su sukladno važećim pravilnicima o radu i ostalim aktima kojima su utvrđena ostala prava zaposlenih. Dio sredstava za rashode za zaposlene koji su planirani za provedbu projekta NOCTIFY neće se realizirati budući da još uvijek nije dobivena odluka o financiranju te stoga nije ni započeta provedba projekta. Ovim izmjenama smanjuju se rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 121.705,00 EUR ili 9,58%.

Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu 1.872.998,00 EUR, od čega se na proračunskog korisnika odnosi 192.400,00 EUR, što je smanjenje za 377.620 EUR ili 16,78%. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji udio rashoda odnosi se na usluge koje se planiraju u iznosu od 1.443.989,00 EUR a koje se odnose na komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, objekata i komunalne infrastrukture, intelektualne i osobne usluge i dr,

Financijski rashodi (skupina 34) koji uključuju rashode za kamate te usluge banaka i platnog prometa povećavaju se za 13.000,00 EUR te se planiraju u iznosu od 22.954,00 EUR.

Rashodi za subvencije (skupina 35) planiraju se u iznosu od 16.654,00 EUR što je smanjenje za 15.000,00 EUR ili 47,39% a odnose se na sredstva za potpore malom i srednjem poduzetništvu temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) planiraju su u iznosu 371.891,00 EUR što je povećanje za 38.678,00 EUR ili 11,61% u odnosu na tekući plan, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima. Planirani rashodi odnose se na (su)financiranje provedbe aktivnosti koje provode subjekti unutar općeg proračuna, a najznačajniji iznos sredstava predviđen je za Javnu vatrogasnu postrojbu za provedbu redovnih aktivnosti, za Osnovnu školu Vladimira Nazora u Vrsaru za financiranje produženog boravka i nabavu opreme, za Umjetničku školu Poreč za rad područnog odjela u Vrsaru, za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli za provedbu arheoloških istraživanja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije za sufinanciranje nadstandarda i dodatnog zapošljavanja te Istarsku županiju za sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) planiraju se u visini 329.850,00 EUR što je smanjenje za 18.370,00 EUR ili 5,28%, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, pomoći umirovljenicima, sufinanciranje smještaja u domovina i druge naknade prema odredbama nove Odluke o socijalnoj skrbi koja je na snazi od početka listopada 2022. godine.

Ostali rashodi (skupina 38)planiraju se u iznosu od 261.469,00 EUR što je smanjenje za 634.755,00 EUR ili 70,83%. Značajno smanjenje ovih rashoda je rezultat smanjenja planiranih rashoda za kapitalne pomoći koje su planirane za realizaciju kapitalnih projekata u području javne odvodnje a koji se neće realizirati u tekućoj godini te kapitalnih donacija planiranih za sufinanciranje obnova pročelja zgrada u naselju Vrsar.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 41, 42 i 45) planiraju se u iznosu od 620.330,00 EUR što je smanjenje za 563.887,00 EUR ili 47,62%, a odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ( kupnju zemljišta), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina 51, 53 i 54)planirani suu iznosu od 1.112.355,00 EUR što je povećanje za 960.625,00 EUR, a odnose se na sredstva za izdatke za depozite i jamčevne pologe u iznosu od 963.115,00 EUR te izdatke za dionice i udjele u glavnici i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

## Preneseni višak/manjak

Ukupan iznos prenesenih sredstava iz prethodne(ih) godina iznosi 1.430.284,00 EUR.

## 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 2023. godini i promjenama u odnosu na tekući plan.

*Tablica 3. Planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
|  IZNOS | (%) |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.324.335,00** | **-1.679.659,00** | **-26,56** | **4.644.676,00** |
|  01 Opće javne usluge | 1.122.487,00 | -11.050,00 | -0,98 | 1.111.437,00 |
|  03 Javni red i sigurnost | 140.747,00 | 39.130,00 | 27,80 | 179.877,00 |
|  04 Ekonomski poslovi | 252.507,00 | -74.504,00 | -29,51 | 178.003,00 |
|  05 Zaštita okoliša | 712.269,00 | -604.631,00 | -84,89 | 107.638,00 |
|  06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.335.800,00 | -933.647,00 | -39,97 | 1.402.153,00 |
|  07 Zdravstvo | 90.113,00 | 3.603,00 | 4,00 | 93.716,00 |
|  08 Rekreacija, kultura i religija | 286.785,00 | -3.180,00 | -1,11 | 283.605,00 |
|  09 Obrazovanje | 1.175.007,00 | -87.430,00 | -7,44 | 1.087.577,00 |
|  10 Socijalna zaštita | 208.620,00 | -7.950,00 | -3,81 | 200.670,00 |

#  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 2023. godini prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i promjenama u odnosu na tekući plan.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
|  IZNOS | (%) |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.476.065,00** | **- 719.034,00** | **- 11,10** | **5.757.031,00** |
| **Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **191.636,00** | **- 42.548,00** | **- 22,20** | **149.088,00** |
| **Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **191.636,00** | **- 42.548,00** | **- 22,20** | **149.088,00** |
| **Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **186.326,00** | **- 38.566,00** | **- 20,70** | **147.760,00** |
| Aktivnost A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 65.393,00 | 0,00 | 0,00 | 65.393,00 |
| Aktivnost A100102 Političke stranke | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,00 |
| Aktivnost A100104 Informiranje | 16.364,00 | - 3.000,00 | - 18,33 | 13.364,00 |
| Aktivnost A100105 Tekuća zaliha proračuna | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| Aktivnost A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja | 3.981,00 | - 2.000,00 | - 50,24 | 1.981,00 |
| Aktivnost A100107 Obilježavanje proslave Sv.Martina | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 |
| Aktivnost A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija | 39.486,00 | 0,00 | 0,00 | 39.486,00 |
| Aktivnost A100110 Izbori | 800,00 | 2.824,00 | 353,00 | 3.624,00 |
| Aktivnost A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata | 36.000,00 | - 33.200,00 | - 92,22 | 2.800,00 |
| Tekući projekt T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe | 3.200,00 | - 3.190,00 | - 99,69 | 10,00 |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **5.310,00** | **- 3.982,00** | **- 74,99** | **1.328,00** |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave | 5.310,00 | - 3.982,00 | - 74,99 | 1.328,00 |
| **Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.284.429,00** | **- 676.486,00** | **- 10,76** | **5.607.943,00** |
| **Glava 20002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.395.019,00** | **- 596.231,00** | **- 11,05** | **4.798.788,00** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **811.228,00** | **969.054,00** | **119,46** | **1.780.282,00** |
| Aktivnost A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije | 660.448,00 | 966.459,00 | 146,33 | 1.626.907,00 |
| Aktivnost A200103 Otplata zajmova | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava | 10.780,00 | 2.595,00 | 24,07 | 13.375,00 |
| **Program 2002 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM** | **1.285.603,00** | **- 552.554,00** | **- 42,98** | **733.049,00** |
| Aktivnost A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom | 322.781,00 | - 10.831,00 | - 3,36 | 311.950,00 |
| Aktivnost A200207 Gospodarenje Znanstveno eukativnim centrom u Kontiji | 28.072,00 | 0,00 | 0,00 | 28.072,00 |
| Aktivnost A200208 Gospodarenje centrom MORe MOre | 16.220,00 | - 7.220,00 | - 44,51 | 9.000,00 |
| Kapitalni projekt K200205 Kupnja zemljišta | 452.218,00 | - 163.628,00 | - 36,18 | 288.590,00 |
| Kapitalni projekt K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata | 464.985,00 | - 370.875,00 | - 79,76 | 94.110,00 |
| Tekući projekt T200203 Naknada šteta | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| **Program 2003 JAČANJE GOSPODARSTVA** | **55.476,00** | **- 15.000,00** | **- 27,04** | **40.476,00** |
| Aktivnost A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | 31.654,00 | - 15.000,00 | - 47,39 | 16.654,00 |
| Aktivnost A200302 Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti | 12.210,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,00 |
| Aktivnost A200304 Lokalne akcijske grupe | 4.711,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,00 |
| Kapitalni projekt K200303 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa | 6.901,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901,00 |
| **Program 2004 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA** | **120.346,00** | **- 101.500,00** | **- 84,34** | **18.846,00** |
| Aktivnost A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 18.846,00 | 0,00 | 0,00 | 18.846,00 |
| Tekući projekt T200403 Projekt NOCTIFY | 101.500,00 | - 101.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2005 OSTALI PROGRAMI** | **55.544,00** | **- 26.000,00** | **- 46,81** | **29.544,00** |
| Tekući projekt T200501 Obnova pročelja zgrada | 26.544,00 | - 26.000,00 | - 97,95 | 544,00 |
| Tekući projekt T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Program 2201 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **285.597,00** | **- 7.175,00** | **- 2,51** | **278.422,00** |
| Aktivnost A220101 OŠ Vrsar | 109.192,00 | 5.235,00 | 4,79 | 114.427,00 |
| Aktivnost A220102 Umjetnička škola | 23.165,00 | - 1.890,00 | - 8,16 | 21.275,00 |
| Aktivnost A220103 Stipendije | 104.500,00 | - 7.810,00 | - 7,47 | 96.690,00 |
| Aktivnost A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 48.740,00 | - 2.710,00 | - 5,56 | 46.030,00 |
| **Program 2301 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **66.409,00** | **- 3.180,00** | **- 4,79** | **63.229,00** |
| Aktivnost A230101 Park skulptura Dušan Džamonja | 11.930,00 | 820,00 | 6,87 | 12.750,00 |
| Aktivnost A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| Aktivnost A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi | 10.645,00 | 0,00 | 0,00 | 10.645,00 |
| Aktivnost A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine | 13.617,00 | 0,00 | 0,00 | 13.617,00 |
| Aktivnost A230105 Čitaonica Vrsar | 5.000,00 | - 4.000,00 | - 80,00 | 1.000,00 |
| **Program 2302 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **36.545,00** | **0,00** | **0,00** | **36.545,00** |
| Kapitalni projekt K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Park Skulptura D.Džamonja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 2401 JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI** | **110.700,00** | **0,00** | **0,00** | **110.700,00** |
| Aktivnost A240101 Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga | 110.700,00 | 0,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| **Program 2501 JAVNE POTREBE U SOCIJALI** | **208.620,00** | **- 7.950,00** | **- 3,81** | **200.670,00** |
| Aktivnost A250101 Savjetovanje | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A250102 Naknade troškova stanovanja | 61.000,00 | - 2.630,00 | - 4,31 | 58.370,00 |
| Aktivnost A250103 Jednokratne naknade za novorođenče | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Aktivnost A250104 Pomoć umirovljenicima | 78.620,00 | - 5.320,00 | - 6,77 | 73.300,00 |
| Aktivnost A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Aktivnost A250107 Topli obrok učenika | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A250108 Izvanredne pomoći | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Aktivnost A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Program 2601 JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA** | **90.113,00** | **3.603,00** | **4,00** | **93.716,00** |
| Aktivnost A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 30.820,00 | 0,00 | 0,00 | 30.820,00 |
| Aktivnost A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 34.931,00 | 3.603,00 | 10,31 | 38.534,00 |
| Aktivnost A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 3.500,00 | - 10,00 | - 0,29 | 3.490,00 |
| **Aktivnost A260105 Hrvatski crveni križ** | **10.038,00** | **10,00** | **0,10** | **10.048,00** |
| Kapitalni projekt K260104 Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova | 10.824,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824,00 |
| **Program 2602 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| Aktivnost A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| **Program 2701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.016.516,00** | **- 126.026,00** | **- 12,40** | **890.490,00** |
| Aktivnost A270101 Održavanje čistoće | 89.322,00 | 3.316,00 | 3,71 | 92.638,00 |
| Aktivnost A270102 Održavanje javnih površina | 207.135,00 | - 19.994,00 | - 9,65 | 187.141,00 |
| Aktivnost A270103 Održavanje zelenih površina | 242.883,00 | - 68.183,00 | - 28,07 | 174.700,00 |
| Aktivnost A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta | 293.385,00 | - 33.302,00 | - 11,35 | 260.083,00 |
| Aktivnost A270105 Održavanje javnih plaža i otoka | 98.512,00 | - 769,00 | - 0,78 | 97.743,00 |
| Aktivnost A270106 Održavanje javne rasvjete | 43.667,00 | - 1.195,00 | - 2,74 | 42.472,00 |
| Aktivnost A270108 Održavanje objekata | 38.560,00 | - 3.847,00 | - 9,98 | 34.713,00 |
| Aktivnost A270109 Ostalo komunalno održavanje | 3.052,00 | - 2.052,00 | - 67,23 | 1.000,00 |
| **Program 2801 ZBRINJAVANJE OTPADA** | **9.230,00** | **0,00** | **0,00** | **9.230,00** |
| Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 9.230,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230,00 |
| **Program 2803 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **312.831,00** | **- 58.804,00** | **- 18,80** | **254.027,00** |
| Kapitalni projekt K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar | 185.713,00 | - 53.586,00 | - 28,85 | 132.127,00 |
| Kapitalni projekt K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja | 10.618,00 | - 5.218,00 | - 49,14 | 5.400,00 |
| Kapitalni projekt K280303 Javna rasvjeta | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| **Program 2806 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **622.947,00** | **- 607.947,00** | **- 97,59** | **15.000,00** |
| Aktivnost A280602 Pražnjenje septičkih jama | 13.272,00 | 1.728,00 | 13,02 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 609.675,00 | - 609.675,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 2901 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **140.747,00** | **39.130,00** | **27,80** | **179.877,00** |
| Aktivnost A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | 81.155,00 | 39.130,00 | 48,22 | 120.285,00 |
| Aktivnost A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | 57.601,00 | 0,00 | 0,00 | 57.601,00 |
| Aktivnost A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| **Program 3001 PROSTORNO UREĐENJE** | **137.567,00** | **- 101.882,00** | **- 74,06** | **35.685,00** |
| Kapitalni projekt K300101 Izrada planova | 95.015,00 | - 75.530,00 | - 79,49 | 19.485,00 |
| Kapitalni projekt K300102 Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 42.552,00 | - 26.352,00 | - 61,93 | 16.200,00 |
| **Glava 20003 VRTIĆI** | **889.410,00** | **- 80.255,00** | **- 9,02** | **809.155,00** |
| **DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **889.410,00** | **- 80.255,00** | **- 9,02** | **809.155,00** |
| **Program 2190 PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR** | **889.410,00** | **- 80.255,00** | **- 9,02** | **809.155,00** |
| Aktivnost A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar | 595.495,00 | - 62.855,00 | - 10,56 | 532.640,00 |
| Aktivnost A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana | 291.915,00 | - 17.400,00 | - 5,96 | 274.515,00 |
| Kapitalni projekt K219003 Nabava opreme - vrtić Vrsar | 1.700,00 | - 100,00 | - 5,88 | 1.600,00 |
| Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana | 300,00 | 100,00 | 33,33 | 400,00 |

## 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
* Informiranje
* Tekuće zalihe proračuna
* Suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje
* Obilježavanja proslave Sv. Martina
* Obilježavanja ostalih proslava i manifestacija
* Izbora za predstavnike nacionalnih manjina
* Izrade strateških dokumenata
* Osnivanje pravne osobe u vlasništvu Općine

Ovim izmjenama Proračuna smanjuju se sredstva za Program predstavnička i izvršna tijela sa 186.326,00 eura na 147.760,00 eura odnosno za 38.566,00 eura. Razlozi smanjenja odnose se na smanjenje potrebnih rashoda za provođenje aktivnosti informiranja, suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje, troškova izrada i donošenja strateških dokumenata i osnivanja i registracije pravne osobe, te povećanje sredstava za provođenje izbora za predstavnike nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Zakon o lokalnim izborima (NN, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19,98/19 i 126/21)
* Zakon o elektroničkim medijima (NN, br. 111/21 i 114/22)
* Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17 i 151/22)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, br.155/02,42/10, i 93/11)
* Zakon o proračunu (NN, 144/21)
* Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)

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 14.865,00 eura, sredstva za plaću Općinskog načelnika u iznosu od 35.000,00 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 65.393,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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%.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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.

Zbog potreba najma dodatnog web servera povećana su prvotno planirana sredstva u iznosu od 16.259,00 eura za dodatnih 105,00 eura, tako da se ovim izmjenama povećava ukupan iznos sredstava za informiranje na 16.364,00 eura.

Ovim izmjenama Proračuna planirano je smanjenje sredstva za informiranje sa 16.364,00 eur na 13.364,00 eur, odnosno za 3.000,00 eur.

**Aktivnost: A100105 Tekuća zaliha proračuna**

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

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

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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 1.981,00 eur, odnosno za 2.000,00 eur manje u odnosu na tekući plan.

**Aktivnost: A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina**

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

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

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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 39.486,00 eur.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Aktivnost: A100110 Izbori**

Ovim izmjenama planiraju se sredstva za provedbu Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su se održali 07.05. 2023. godine. Budući da na lokalnoj razini nije bilo interesa pripadnika niti jedne nacionalne manjine, izbori su provedeni samo za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinici područne (regionalne) samouprave. Sukladno tome osiguravaju se sredstva za članove biračkih odbora i izbornih povjerenstva u iznosu od 3.624,00 eura od čega je dio financiran sredstvima pomoći županijskog proračuna.

Planirana sredstva iznose 3.624,00 eura što je povećanje za 2.824,00 eur u odnosu na tekući pla.

**Aktivnost: A100111 Izrada i donošenje strateških dokumenata**

U svrhu strateškog promišljanja budućeg razvoja lokalne zajednice i većih mogućnosti prijave projekata na natječaje financirane iz fondova Europske unije ovim izmjenama planiraju se ukupna sredstva za izradu strateških dokumenata u iznosu od 2.800,00 eura u odnosu na iznos iz osnovnog proračuna od 36.000,00 eur.

Najveći se dio smanjenja planiranih rashoda odnosi na donošenje Plana razvoja Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2023.-2030. koji je osnova za definiranje strateških ciljeva razvoja Općine. Dio smanjenja se odnosi na izradu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP-a, za koji se planira se iznos od 2.800,00 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.

Sukladno gore navedenom planirana sredstava iznose 2.800,00 eur

**Tekući projekt: T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe**

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

Sredstva planirana tekućim planom za osnivanje pravne osobe u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera u svrhu registracije Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji za pružanje usluga smještaja za korisnike radionica, seminara, zavičajne nastave i ostalih aktivnosti u ZEC-u neće se realizirati te se ovim izmjenama planiraju samo sredstva za usklađenje temeljnog kapitala u trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Općine temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Planirana sredstva: 10,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A100101 Redovna djelatnostpredstavničkih i izvršnih tijela |  63.773,30 |  65.393,00 |  65.393,00 |
| A100102 Političke stranke |  3.185,34 |  3.185.00 |  3.185.00 |
| A100104 Informiranje |  16.258,53 |  16.364,00 |  13.364,00 |
| A100105 Tekuća zaliha proračuna |  13.272,28 |  13.272,00 |  13.272,00 |
| A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama imeđunarodna suradnja |  3.981,69 |  3.981,00 |  1.981,00 |
| A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina | 4.645,30 | 4.645,00 | 4.645,00 |
| A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija |  36.830,57 |  39.486,00 | 39.486,00 |
| Aktivnost: A100110 Izbori | 0,00 | 800,00 | 3.642,00 |
|  Aktivnost: A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata | 0,00 | 36.000,00 |  2.800,00 |
| Tekući projekt: T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe | 0,00 | 3.200,00 | 10,00 |
| **Ukupno program:** | **144.601,47** | **186.326,00**  | **147.760,00**  |

Pokazatelji rezultata za :

A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Akti Općinskog vijeća | Broj | 40 | 45 |
| Akti Općinskog načelnika | Broj | 32 | 35 |

A100102 Političke stranke

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Sufinanciranje političkih stranaka | Broj | 4 | 4 |

A100104 Informiranje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Mediji u kojima se objavljuju informacije  | Broj | 5 | 6 |

A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| JLS u inozemstvu s kojima se surađuje  | Broj | 0 | 2 |

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Posjetitelji proslave | Broj | 1.000 | 1.100 |

A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici klizališta | Broj | 1500 | 1500 |

A100110 Izbori

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Provedeni izbori | Broj | 0 | 1 |

A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Izrađeni strateški dokumenti | Broj | 2 | 2 |

T100101 Osnivanje i registracija pravne osobe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj novoosnovanih pravna osoba | Broj | 0 | 0 |

NAZIV PROGRAMA : **1002 Mjesna samouprava**

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-109-07), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
* Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora (SNOV, 1/15)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izmjenama nisu planirane promjene u ovom programu.

**Aktivnost: A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave**

Prostor Mjesnog odbora Gradina se koristi za društvena okupljanja i proslave stanovništva s tog područja, kao i djelovanje udruga, te su u svrhu omogućavanja tih aktivnosti osigurana sredstva za podmirenje troškova emergije i komunalnih usluga u iznosu od 1,288,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2024. |
| A100201 Redovna djelatnostmjesne samouprave  |  5.308,90 |  5.310,00 |   5.310,00  |
| **Ukupno program:** | **5.308,90** |  **5.310,00**  | **5.310,00**  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Skupovi/događanja | Broj | 4 | 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
* Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar (SGGP, br. 2/04)
* Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar- Orsera (SNOVO, br. 2/22)

DJELOKRUG RADA

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

* poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i civilnog društva;
* poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, pripreme zemljišta za izgradnju, te obavljanja komunalnih djelatnosti, provođenja upravnih postupaka u oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog reda;
* poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada prostorno planske dokumentacije, popratnih studija i izvješća (Prostorni plan, urbanistički planovi uređenja), poslovi zaštite okoliša;
* poslove pripreme akata o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti i prava građenja, najam stanova, zakup poslovnih prostora i dodjela na korištenje javnih površina;
* poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu;
* poslove opće uprave: opći i kadrovski poslovi, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje prostornih, tehničkih i materijalnih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga;
* poslove vezane uz zaštitu potrošača;
* poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu; i
* poslove vezane uz mjesnu i manjinsku samoupravu.

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

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

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

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

NAZIV PROGRAMA: **2001** **Javna uprava i administracija**

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/2008, 61/2011, 04/2018, 112/2019)
* Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
* Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2022)
* Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/2010)
* Pravilnik o radu Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 1/2017)
* Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera (KLASA: 011-01/21-01/24, URBROJ: 2167/02-01/17-21-1 od 28.12.2021.)
* Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 2/2022)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

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

Općina Vrsar-Orsera ima ukupno zaposleno 22 službenika i namještenika, od čega je jedan službenika zaposlena na određeno vrijeme i 2 vježbenika.

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

Upravno tijelo u svome radu trenutno koristi aplikacije od informatičkih kuća Libusoft Cicom d.o.o., MCS d.o.o. i RI-ING, koje se planiraju koristiti i u 2023. godini.

Ovim izmjenama planirana su dodatna sredstva u iznosu 966.459,00 eur. Povećanje se odnosi na povećanja rashoda poslovanja za 3.344,00 eur i povećanje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmove u iznosu od 963.115,00 eur a koje se odnosi na depozite u kreditnim institucijama .

**Aktivnost: A200103 Otplata zajmova**

Sredstva planirana unutar ove aktivnosti odnose se na se na povrat dobivenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna 2020. i 2021. godine temeljem Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 130/2020) i temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 136/2021).

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Kapitalni projekt: K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava**

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

Izmjenama su predviđena dodatna sredstva u iznosu od 2.595,00 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: Redovito i transparentno djelovanje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela

Mjera: Lokalna uprava i administracija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije  | 562.147,46 | 660.448,00 | 1.626.907,00 |
| A200103 Otplata zajmova | 132.722,81 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava  | 4.645,29 | 10.780,00 | 13.375,00 |
| **Ukupno program:** | **699.515,56** | **811.228,00** | **1.780.282,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Riješeni upravni predmeti | Broj | 295 | 305 |
| Riješeni neupravni predmeti | Broj | 995 | 1010 |
| Zaposleni  | Broj | 18 | 22 |
| Stručno usavršavanje službenika | opisno | kontinuirano | kontinuirano |
| Informatičke kuće čije se aplikacije koriste u radu upravnog tijela | Broj | 3 | 3 |
| Nabava opreme i prijevoznih sredstava | opisno | kontinuirano | kontinuirano |

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

OPIS PROGRAMA

Programom upravljanja imovinom Općine Vrsar-Orsera za 2023. 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 i 98/19)
* 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 i 126/21)
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12, 143/13, i 65/17 i 14/19)
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
* Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 112/18 i 39/22)
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15 i 112/18)
* Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, broj 78/15.)
* Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/14, 69/17 i 98/19)
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
* Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar -Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/09, 6/11, 7/16, 10/18 i 16/20)
* Pravilnik o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/16 i 1/17)
* Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, 2/14, 15/17 i 5/18)
* 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**

Izmjenama i dopunama Proračuna povećava se predviđeni iznos redovnog korištenja i upravljanja imovinom na iznos od311.950,00 EUR, od čega se najveći iznos procijenjenih troškova predviđa za izradu dokumentacije radi proširenja postojećeg groblja.

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

Troškovi odvjetničkih usluga u većem dijelu se odnose na troškove zastupanja u sporovima u kojima Općinu tuži Republika Hrvatska radi stjecanja vlasništva na već uknjiženom zemljištu koje trenutno glasi na Općinu. Trenutno Općina ima 39 aktivnih sudskih sporove, od čega 26 temeljem tužbi Republike Hrvatske te 13 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 vlakić 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom  | 244.143,64 | 289.781,00 | 311.950,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **244.143,64** | **289.781,00** | **311.950,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Održavana prijevozna sredstva | broj | 2 | 2 |
| Sklapanje ugovora o odvjetničkim uslugama | broj | 3 | 3 |
| Aktivni sudski sporovi | broj | 48 | 48 |
| Izrada procjena vrijednosti nekretnina | broj | 14 | 14 |
| Premije osiguranja prijevoznih sredstava | broj | 5 | 5 |

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

Izmjenama i dopunama Proračuna planira se iznos od 28.072,00 u odnosu na iznos iz osnovnog Proračuna od 28.072,00 eura iz razloga što je stavljanjem u funkciju kompletnog sustava Znanstveno edukacijskog centra i dužim boravkom posjetitelja povećana potrošnja energenata, te su povećani troškovi održavanja i servisiranja strojarskog sustava. Dodatno se planira nabava nefinancijske imovine za redovno funkcioniranje centra, opremanje spavaonica i kuhinje. Planira se ugovaranje intelektualnih usluga za isporučivanje radionica u sklopu školskih posjeta.

Općina Vrsar-Orsera će u 2023. 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 njenoj 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 28.072,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji | 00,00 | 28.072,00 | 28.072,00  |
| **Ukupno aktivnost:** | **00,00** | **28.072,00** | **28.072,00**  |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj posjetitelja ZEC-a | Broj | 5500 | 5054  |
| Broj organiziranih događanja i radionica | Broj | 25 | 40 |

**Aktivnost: A200208 Gospodarenje centrom MORe MORe**

Općina Vrsar-Orsera će u 2023. godini uložiti sredstva u gospodarenje interpretacijskim centrom za posjetitelje MORe MOReu cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

MORe MORe je multimedijski 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 izrada projekta za postavljanje panoa i analognih interaktivnih izložaka u prizemlju centra. Planira se održavanje zgrade, softverske aplikacije centra i hardverskih dijelova, smještaj aplikacije centra na poslužitelju. Planira se organizacija događanja za djecu razičitih školskih uzrasta.

Izmjenama i dopunama Proračuna planira se iznos od 9.000,00 u odnosu na iznos iz osnovnog Proračuna od 16.220,00.

Ukupno planirani iznos predviđen za gospodarenje centrom je 9.000,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| A200208 centrom MORe MORe | 0,00 | 16.220,00 |  9.000,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **0,00** | **16.220,00** |  **9.000,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj posjetitelja Centra MORe MORe  | Broj | 0 | 100 |
| Broj organiziranih događanja | Broj | 0 | 3 |

**Kapitalni projekt:** **K200205 Kupnja zemljišta**

Izmjenama i dopunama Proračuna 2023. godine smanjuje se iznos predviđen za kupnju zemljišta sa 452.218,00 na 288.590,00. Iznos je planiran za nabavu sljedećih zemljišta:

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

Ukupno planirani iznos za nabavu zemljišta je 288.590,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| K200205 Kupnja zemljišta  | 112.084,42 | 452.218,00 | 288.590,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **112.084,42** | **452.218,00** | **288.590,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Površina zemljišta koja se kupuje | m2 | 2953 | 5420  |

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

Proračunom Općine Vrsar-Orsera bilo je predviđeno ulaganje u uređenje i nabavu općinskih objekata u iznosu 464.985,00 EURA, koji se iznos smanjuje ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 370.875,00 EURA na 94.110,00 EURA koja sredstva se planiraju uložiti u uređenje i nabavu općinskih objekata odnosno rekonstrukciju nekretnina u njenom vlasništvu i to:

* ulaganje u hitnu obnovu zgrade od požara izgrađene na k.č. 812 k.o. Vrsar 87.150,00 EUR
* priprema priključka za ugradnju solarnih panela na zgradi Dječjeg vrtića Tići Vrsar 6.000,00 EUR
* ulaganja u opremu za općinske objekte 960,00 eura

Ovim izmjenama i dopunama smanjen je iznos za rekonstrukciju k.č. 812 k.o. Vrsar sa 226.545,00 EUR na 87.150,00 EUR koliko je utrošeno za hitnu sanaciju krovišta. Ostatak sanacije provesti će se u 2024. godini.

Ovim izmjenama i dopunama brisani su iznosi za 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 i 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.

Ovim izmjenama i dopunama brisan je iznos od 26.545,00 EUR za uređenje zgr. 98 k.o. Gradina.

Ovim izmjenama i dopunama smanjen je iznos za ugradnju fotonaponske elektrane na zgradu DV Tići sa 46.590,00 EUR na 6.000,00 EUR. Iznos 6.000,00 EUR je predviđen za pripremu potrebne infrastrukture od strane HEP-a za ugradnju fotonaponske elektrane.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023. |
| K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata | 286.084,01 | 464.985,00 | 94.110,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **286.084,01** | **464.985,00** | **94.110,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| uređeni/obnovljeni ili nabavljeni objekti u općinskom vlasništvu | broj | 8 | 1 |

**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.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: **2003 Jačanje gospodarstva**

OPIS PROGRAMA:

Programom jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2023. 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
* Program poticanja razvoja poduzetništva za 2022. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 7/22)
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
* Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 1/16, 1/22)
* Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 13/21)
* 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 16.654,00 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 9 poduzetnika.

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

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

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

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A200301 Poticanje razvoja gospodarstva | 33.180,70 | 31.654,00 | 16.654,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **33.180,70** | **31.654,00** | **16.654,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj korisnika potpora za MSP | broj | 13 |  9 |

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

Općina Vrsar-Orsera će u 2023. godini sufinancirati subjekte koji svojim djelovanjem pozitivno utječu na gospodarsku djelatnost na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 12.210,00 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 8.494,00 EUR. Tekuće donacije se planiraju dodijeliti udrugama temeljem raspisanog natječaja za programe i projekte od interesa za Općinu koje provode udruge.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan 2023 | Novi plan2023. |
| A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost | 12.210,50 | 12.210,00 | 12.210,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **12.210,50** | **12.210,00** | **12.210,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj sufinanciranih subjekata | broj | 3 | 3 |

**Aktivnost: A200304 Lokalne akcijske grupe**

Općina Vrsar-Orsera će u 2023. 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 natječajima za dodjelu sredstava poticajno djeluju na razvoj poljoprivrede i ribarstva te na podizanje svijesti o korištenju lokalnih proizvoda.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| A200304 Lokalne akcijske grupe | 4.711,66 | 4.711,00 | 4.711,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **4.711,66** | **4.711,00** | **4.711,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
|  udruga koje se sufinanciraju | broj | 2 | 2 |

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

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

Aktivnošću razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu povećava se dostupnost interneta visoke brzine do što većeg broja korisnika (kućanstva i poslovnih subjekata). Za postizanje navedenog Općina Vrsar-Orsera je sa Gradom Porečom-Parenzo i ostalim okolnim Općinama sklopila Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Predmetnim sporazumom dogovoreno je financiranje izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Projektom Wifi for EU je na području Općine Vrsar-Orsera tijekom 2022. godine postavljeno 10 wifi pristupnih točaka putem kojih se građanstvu i turistima omogućava besplatan pristup internetu. Rashodima u sklopu ovog kapitalnog projekta osiguravaju se i sredstva za ispravno funkcioniranje pristupnih wifi točaka.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – razvoj mreže | 2.654,46 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| K200302 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – wifi točke | 4.180,77 | 4.247,00 | 4.247,00 |
| **Ukupno kapitalni projekt:** | **6.835,23** | **6.901,00** | **6.901,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici infrastrukture širokopojasnog interneta | broj | 0 | 200 |
| aktivne wifi točke | broj | 10 | 10 |

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Programieuropskih 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:

Izmjenama nisu planirane promjene u ovom programu.

**Aktivnost: A200401 Priprema projekata, pričuva za programe**

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

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekuć plan2023. | Novi plan 2023.  |
| A200401 Priprema projekata, pričuva za programe | 18.846,64 | 120.346,00 | 18.846,00 |
| **Ukupno aktivnost:** | **18.846,64** | **120.346,00** | **18.846,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Projekati prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova | Broj | 1 | 3 |

**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 NOCITFY 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 2023. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 0,00 eura iz razloga što je projekt tijekom 2023 godine u fazi evaluacije od strane skupnog sekretarijata programa Interreg Euro-MED.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| T200403 Tekući projekti NOCTIFY | 0,00 | 101.500,00 |  0,00 eur. |
| **Ukupno aktivnost:** | 0,00 | 101.500,00 |  0,00 eur. |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Realizacija projekta | % | 0 | 0 |

NAZIV PROGRAMA: **2005 Ostali programi**

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom određuje se tekući projekt obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu kojim se određuju potrebe i rashodi vezani uz obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera, tekući projekt sufinanciranja kredita za stambeno zbrinjavanje te tekući projekt sufinanciranja energetske obnove stambenih objekata.

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 i 98/19)
* 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 i 126/21)
* 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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)
* Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

**Aktivnost: T200501 Obnova pročelja zgrada**

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

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

Kako je u 2023. isplaćen iznos samo po jednoj prijavi u iznosu 544,00 eura ukupno predviđen iznos je smanjen upravo na taj iznos.

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

Ukupno planirani iznos za obnovu pročelja je 544,00 EUR.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se novi projekt unutar ovog Programa, odnosno za 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 2023. godini planira se sufinancirati do 13 kredita građana.

Planirana sredstva: 25.000,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se novi projekt unutar ovog Programa, odnosno za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju planira se 4.000,00 eura. U 2023. godini planira se subvencija 10 projekata.

Planirana sredstva: 4.000,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| T200501 Obnova pročelja zgrada | 26.544,56 | 26.544,00 | 554,00 |
| T200502 sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| T200503 sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno program:** | **26.544,56** | **55.544,00** | **29.544,00** |

Pokazatelji rezultata za:

T200501 Obnova pročelja zgrada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Broj zgrada sa obnovljenim pročeljima | broj | 0 | 1 |

T200502 Sufinanciranje kredita za stambeno zbrinjavanje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Sufinancirani krediti | Broj | 0 | 13 |

T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Sufinancirani projekti | Broj | 0 | 10 |

NAZIV PROGRAMA : **2201 Javne potrebe u obrazovanju**

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

**Aktivnost: A220101 OŠ Vrsar**

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ove aktivnosti bilo je osigurano 109.192,00 eura, dok se ovim izmjenama planira povećanje toga iznosa na 114.427,00 eura.

Za sufinanciranje i potporu odgojno-obrazovnih programa i projekata Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar ovim Izmjenama i dopunama proračuna planira se povećanje rashoda u iznosu od 5.235,00 eura.

 Izmjene i dopune se odnose na:

- povišenje potpore za financiranje programa produženog boravka u iznosu od 10.510 eura zbog povećanja troškova rada, regresa, božićnice i dara djeci.

- povećanje iznosa potpore Školskom sportskom društvu u iznosu od 1.370,00 eura zbog potrebe nabave rekvizita i organizacije prijevoza na natjecanja.

- povećanje potpore za tiskanje školskog lista Svjetlost u iznosu 200,00 eura zbog povećanja cijene troškova tiskanja časopisa Svjetlost

- smanjenje sredstava za usavršavanje učitelja u iznosu od 237,00 eura

- smanjenje sredstava za potpore izbornim i dodatnim programima u iznosu od 211,00 eura

- smanjenje kapitalne pomoći za izradu projektne dokumentacije za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane u iznosu od 6.392,00 eura

- smanjenje za kapitalnu pomoć u svrhu nabave pametnih ploča u iznosu od 5,00 eura

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

* za financiranje produženog boravka učenika nižih razreda planiraju se sredstva za rad nastavnog osoblja odnosno za rad četiri nastavnika u iznosu od 69.980 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 1900,00 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 1345,00 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 1040,00 eura,
* za potpore programu „Čitamo mi u obitelji svi“ planiraju se sredstva u iz nosu 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 13.600,00eura,
* za kapitalnu pomoć u svrhu nabave pametnih ploča 18.010,50 eur,
* 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 sveukupna sredstva: 114.427,00 eura

**Aktivnost: A220102 Umjetnička škola**

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ove aktivnosti bilo je osigurano 23.165,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje iznosa rashoda na 21.275,00 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna planira se smanjenje iznosa u odnosu na osnovni proračun u visini od 1.890,00 eura. Izmjene se odnose na smanjenje rashoda redovnog poslovanja u iznosu od 14.719,00 eura, te na povećanje iznosa sredstava kapitalnih pomoći za nabavu glazbenih instrumenata od eura zbog potrebe nabave novih instrumenata u iznosu od 12.829,00 eura.

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 za nabavu glazbenih instrumenata u iznosu od 13.867,00 eura, te sredstva za rashode redovnog poslovanja 3.460,00 eura. Za financiranje materijalnih troškova poslovanja Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru planira se 3.948,00 eura.

Planirana sveukupna sredstva: 21.275,00 eura

**Aktivnost: A220103 Stipendije**

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ove aktivnosti bilo je osigurano 104.500,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje iznosa na 96.690,00 eura. Ovim Izmjenama i dopunama proračuna planira se smanjenje iznosa u odnosu na osnovni proračun u visini od 7.810,00 eura. Izmjene se odnose na smanjenje iznosa za stipendiranje studenata i postdiplomanta/doktoranta u iznosu od 12.400,00 eura, te na povećanje iznosa za stipendije učenika u iznosu od 4.590,00 eura.

Programom Stipendije provodi se 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 2023. godine planira se stipendiranje učenika, studenata i polaznika poslije-diplomskih ili doktorskih studija. Za stipendiranje 44 učenika planira se 49.590,00 eura, za 34 studenta planira se 45.600,00 eura, te 1.500,00 eura za stipendiranje 1 postdiplomanta/doktoranta.

Planirana sveukupna sredstva: 96.690,00 eura

**Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja**

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ove aktivnosti bilo je osigurano 48.740,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje iznos rashoda na 46.030,00 eura.

Izmjene se odnose na smanjenje iznosa za sufinanciranje škole u prirodi (zimovanje), te na smanjenje rashoda za sufinanciranja kupnje udžbenika i troškova prijevoza u iznosu od 2.710,00 eura.

Općina će financirati nabavku radnih bilježnica, mapa i atlasa za osnovnoškolce s prebivalištem na njenom području u 100% iznosu cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike. Za to je predviđen iznos od ukupno 14.000,00 eura. Za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola predviđen je iznos od 16.760,00 eura, te ostalih troškova obrazovanja s iznosom od 1.630 eura.

Ujedno, planira se i sufinanciranje troškova izleta – zimovanja djece, odnosno škole skijanja u iznosu od 13.640,00 eura.

Planirana sveukupna sredstva: 46.030,00,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A220101 OŠ Vrsar  | 76.514,69 | 95.705,00  | 114.427,00 |
| A220102 Umjetnička škola | 24.421,00  | 23.700,00 | 21.275,00 |
| A220103 Stipendije | 89.189,73  | 104.500,00  | 96.690,00 |
| A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja | 30.526,25  | 48.740,00  | 46.030,00 |
| **Ukupno program:** | **220.651,67** | **272.645,00** | **278.422,00** |

Pokazatelji rezultata za:

A220101 OŠ Vrsar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Dodatni programi koji se sufinanciraju u OŠ | Broj | 14 | 14 |
| Nastavnici u produženom boravku čije se plaće financiraju | Broj | 4 | 4 |

A220102 Umjetnička škola

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Instrumenti kupljeni u tekućoj godini | Broj | 2 | 5 |

A220103 Stipendije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Stipendisti - učenici | Broj | 46 | 44 |
| Stipendisti - studenti | Broj | 33 | 34 |

A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Učenici kojima su financirane radne bilježnice, mape i atlasi | Broj | 154 | 146 |
| Učenici kojima se financira zimovanje – škola skijanja | Broj | 0 | 30 |

NAZIV PROGRAMA : **2301 Javne potrebe u kulturi**

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-1), [151/03](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [157/03](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/ispravak-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [100/04](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-gradnji-2), [87/09](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-1), [88/10](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-3), [61/11](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-2), [25/12](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [136/12](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-4), [157/13](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-i-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [152/14](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-5), [98/15](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-izmjenama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [102/15](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-ovlasti-vlade-republike-hrvatske-da-uredbama-ureduje-pojedina-pitanja-iz-djelokruga-hrvatskoga-sabora-2032), [44/17](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-6), [90/18](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-7), [32/20](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [62/20](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-8) i [117/21](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-9))
* Zakon o ustanovama ([NN, br. 76/93](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/1548.htm),  [29/97](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/0427.htm),  [47/99](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/0924.htm), [35/08](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1142.htm) i [127/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_127_2562.html))
* Ugovor o darovanju (Park skulptura Dušana Džamonje) od 25. veljače 1997. godine
* Sporazum Općina Vrsar i Zavičajni muzej Poreštine
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
* Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

**Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje**

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

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

Za sufinanciranje Zavičajnog muzeja Poreštine u svrhu održavanja i prezentacije Parka skulptura Dušana Džamonje planira se povećanje tekuće pomoći na iznos od 12.750,00 eura.

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

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

U 2023. godini po 33. puta se održava MSKŠ, a planira se sudjelovanje studenata i mentora sa akademija u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Ljubljana. Ujedno, akademski kipar i nekadašnji dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Venecije Giuseppe la Bruna dovršit će skulpturu koju je započeo ove godine.

Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planira se tekuća pomoć Pučkom otvorenom učilištu Poreč u iznosu od 25.217,00 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 531,00 eura.

U 2023. godini po 33. puta se održava MSKŠ, a planira se sudjelovanje studenata i mentora sa akademija Zagreb, Rijeka, Split i Ljubljana. Ujedno, akademski kipar i nekadašnji dekan Akademije likovnih umjetnosti iz Venecije Giuseppe la Bruna dovršit će skulpturu koju je započeo prošle godine.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

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

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 2023. godini osigurat će se sredstva za donacije u iznosu od 6.636,00 eura za sufinanciranje u pravilu tri udruge.

Ujedno za sufinanciranje sakralnih objekata Župe Vrsar planira se tekuća donacija Župnom uredu Vrsar u iznosu od 1.327,00 eura.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi iznose 10.645,00 eura.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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 eura.

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

Ukupno planirana sredstva za valorizaciju i promociju kulturne baštine iznose 13.617,00 eura.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar**

Nakon uređenja, te opremanja namještajem i kompjutorskom opremom Čitaonice u staroj školi u Vrsaru planira se nabava uredske opreme i literature za što je planiran iznos od 1.000,00 eura. Zbog požara koji je zadesio zgradu stare škole u Vrsaru u kojoj se nalazi Čitaonica, prvotno planirani iznos od 5.000,00 eura ovim drugim izmjenama Proračuna smanjuje se na iznos od 1000,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A230101 Park skulptura Dušana Džamonje | 12.475,94 | 11.930,00  | 12.750,00 |
| A230102 Međunarodna studentska kiparska škola | 23.890,10 | 25.217,00  | 25.217,00 |
| A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi |  8.626,98 |  10.645,00  | 10.645,00 |
| A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine |  13.139,56 | 13.617,00  | 13.617,00 |
| A230105 Čitaonica Vrsar |  0,00 |  5.000,00  |  1.000,00 |
| **Ukupno program:** |  **58.132,58**  | **66.409,00** | **63.229,00** |

Pokazatelji rezultata za:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Posjetitelji Parka | Broj | 15.000 | 15.000 |

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Izrađene skulpture | Broj | 4 | 5 |

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Ustanove i udruge koje se sufinanciraju | Broj | 4 | 3 |

Aktivnost: A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Osobe angažirane na valorizaciji i promociji kulturne baštine | Broj | 3 | 3 |

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Knjige u knjižnom fondu Čitaonice | Broj | 0,00 | 0 |

NAZIV PROGRAMA : **2302 Zaštita i očuvanje kulturne baštine**

OPIS PROGRAMA

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

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

Pored obnove niza kulturno-povijesnih objekata u prethodnom razdoblju, Općina je financirala izmjeru područja cijele Općine najsuvremenijom metodom daljinskog skeniranja terena iz zraka - LIDAR (Light Detecting and Ranging). Takvo rekognisciranje terena na cijelom području omogućilo je detekciju mogućih građevnih struktura u prirodnom reljefu, jer se tim snimanjem neutralizira odnosno uklanja svo raslinje kojim je teren obrastao. Time se dobila sveobuhvatna baza podataka o arheološkim i (pra)povijesnim lokalitetima, a dobiveni podaci se mogu koristiti i u prostorno-planske svrhe. Ta moderna priprema i podrška arheološkim istraživanjima bila je pretpostavka provedbe projekta ArchaeoCulTour u protekle 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 provodit će se daljnja arheološka istraživanja i konzerviranja lokaliteta u svrhu zaštite, osvješćivanja lokalnog stanovništva o vrijednosti kulturne baštine ovoga područja, ali i turističke prezentacije za što je planiran iznos od 26.545,00 eura za navedeni Centar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

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

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

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-1), [151/03](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [157/03](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/ispravak-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [100/04](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-gradnji-2), [87/09](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-1), [88/10](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-3), [61/11](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-2), [25/12](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [136/12](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-4), [157/13](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-i-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [152/14](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-5), [98/15](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-izmjenama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [102/15](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-ovlasti-vlade-republike-hrvatske-da-uredbama-ureduje-pojedina-pitanja-iz-djelokruga-hrvatskoga-sabora-2032), [44/17](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-6), [90/18](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-7), [32/20](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-dopuni-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara), [62/20](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-8) i [117/21](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-i-ocuvanju-kulturnih-dobara-9))

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

U sklopu projekta nastavit će se istraživanje arheološkog lokaliteta Monte Ricco na kojemu se nalaze ostaci prapovijesne gradine i ostaci antičke vile, te će se provoditi konzervacija uščuvanih dijelova velike cisterne za vodu. Također će se nastaviti arheološka istraživanja prapovijesne gradine Mukaba. Ujedno, planira se sondiranje arheološkog lokaliteta u naselju Gradina i početak arheoloških istraživanja toga lokaliteta.

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

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

Za tu svrhu planira se osigurati sufinanciranje u iznosu 26.545,00 eur Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli Centru za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, koji će provoditi ta istraživanja.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

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

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta | 33.180,70 | 26.545,00  | 26.545,00 |
| K230204 Park skulptura D. Džamonje | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno program:** | **33.180,70** | **36.545,00** | **36.545,00** |

Pokazatelj rezultata za:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Istraživani arheološki lokaliteti | Broj | 3 | 3 |

Kapitalni projekt: K230204 Park skulptura D. Džamonja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Izrađeni projekti | Broj | 1 | 2 |

NAZIV PROGRAMA : **2401 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji**

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Zakon o sportu (NN, br. [71/2006](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-sportu-2001), [150/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-dopuni-zakona-o-sportu), [124/2010](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu-2), [124/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu-3), [86/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu-4), [94/2013](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopuni-zakona-o-sportu), [85/2015](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu-5), [19/2016](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/ispravak-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-zakona-o-sportu),  [47/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-dopunama-zakona-o-sportu), [77/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-dopuni-zakona-o-sportu-1), [133/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-ovlasti-vlade-republike-hrvatske-da-uredbama-ureduje-pojedina-pitanja-iz-djelokruga-hrvatskoga-sabora-2037)
* 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 14 klubova odnosno udruga čije područje djelatnosti je sport i rekreacija, a 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 92.000,00 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 temeljem posebno razrađenih kriterija, 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: 110.700,00 eura.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023. |
| A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga  |  106.178,24 |  110.700,00 |  110.700,00 |
| **Ukupno program:** | **106.178,24** | **110.700,00** | **110.700,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Sufinanciranje sportskih udruga | Broj | 12 | 14 |

NAZIV PROGRAMA : **2501 Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

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.

Planirana sredstva: 3.000,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Aktivnost: A250102 Naknade troškova stanovanja**

Ovim izmjenama planirane su promjene u ovoj aktivnosti u iznosu od 2.630,00 eura koje se odnose na smanjenje rashoda za naknade za korištenje stana, te planirana sredstava iznose 58.370,00.

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

* za najamnine za korištenje stana planira se iznos od 870,00 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.
1. 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.

U 2023. godini predviđa se sufinanciranje 14 korisnika.

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

Planirana sredstva: 58.370,00 eura.

**Aktivnost: A250103 Jednokratne novčane pomoći za novorođenče**

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.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Aktivnost: A250104 Pomoć umirovljenicima**

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predviđa smanjenje planiranih rashoda u iznosu od 5.320,00 eura, te planirana sredstava iznose 73.300,00 eura. Smanjenje rashoda se odnosi na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja koje je sufinancirano za 145 korisnika koji su podnijeli zahtjev koji ispunjava uvjete sufinanciranja.

Zbog teškog socijalnog stanja u kojem se nalaze umirovljenici planiraju se jednokratne novčane naknade svim umirovljenicima, kojih na području Općine Vrsar ima 571 u ukupnom iznosu od 22.800,00 eura, te naknade u vidu prehrambenih 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 Odluku 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 10.500 eura. Jednokratne novčane pomoći u vidu energetskog i inflatornog dodatka planiraju se isplatiti za umirovljenike s najnižim primanjima, te se u navedenu svrhu planira se iznos od 34.000,00 eura.

Planirana sredstva: 73.300,00 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.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**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.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

Za troškove prehrambenih socijalnih košarica 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 djeci s teškoćama u razvoju koja radi odlaska na potrebne terapije trebaju putovati van područja Općine Vrsar-Orsera planira se iznos od 1.500,00 eura.

Planirana sredstva: 9.500,00 eura

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A250101 Savjetovanje | 3.052,62  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| A250102 Naknade troškova stanovanja | 33.977,03  | 61.000,00  | 58.370,00  |
| A250103 Jednokratne naknade za novorođenče | 6.636,14  | 11.500,00  | 11.500,00  |
| A250104 Pomoć umirovljenicima | 35.835,16 | 78.500,00 | 73.300,00 |
| A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 13.272,28 | 24.500,00  | 24.500,00  |
| A250107 Topli obrok učenika | 7.299,75  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| A250108 Izvanredne pomoći | 5.043,46 | 5.500,00  | 5.500,00  |
| A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa | 7.963,37  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| **Ukupno program:** | **113.079,81** | **208.500,00**  | **200.670,00**  |

Pokazatelji rezultata za:

A250101 Savjetovanje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici jednokratne novčane pomoći | Broj | 5 | 14 |

A250102 Naknade troškova stanovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici naknade za troškove stanovanja | Broj | 6 | 6 |
| Korisnici domova za starije i nemoćne osobe kojima je sufinanciran smještaj | Broj | 12 | 14 |

A250103 Jednokratne naknade za novorođenče

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Dodijeljene potpore za novorođenčad | Broj | 16 | 18 |

A250104 Pomoć umirovljenicima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Umirovljenici korisnici energetskog i inflatornog dodatka | Broj | 0 | 82 |
| Umirovljenici korisnici JNP („božićnica“) | Broj | 547 | 572 |
| Umirovljenici korisnici prehrambenih paketa | Broj | 547 | 572 |
| Umirovljenici kojima je (su)financirano DZO | Broj | 170 | 145 |

A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Djeca kojima je subvencioniran boravak u vrtiću ili jaslicama | Broj | 22 | 34 |

A250107 Topli obrok učenika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Djeca kojima je subvencioniran topli obrok u OŠ | Broj | 29 | 14 |

A250108 Izvanredne pomoći

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici koji su ostvarili pravo na JNP | Broj | 3 | 14 |

A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Korisnici socijalne košarice | Broj | 11 | 11 |

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN, 100/218
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
* Zakon o zaštiti životinja (NN br. 102/17, 32/19)
* Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20)
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
* Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)
* Sporazum o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
* Ugovor KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-01-01-02/14-17-11 od 22.12.2017. godine i Aneks Ugovora od 16.12.2019. KLASA: 402-01/16-01/60, URBROJ: 2167/02-01-02/21-19-15 od 16.12.2019. godine o sufinanciranju kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

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

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

Za zdravstvene i veterinarske usluge planira se iznos od 16.500,00 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: 30.820,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje predviđenog iznosa za 3.603,00 eura radi osiguravanje potrebnih sredstava za sufinanciranje nabavke defibrilatora te za financiranje najma ambulanta opće/obiteljske medicine na području Općine Vrsar-Orsera.

Sufinanciranje Dnevnog centra Veruda Pula kojega je Općina Vrsar-Orsera suosnivač planira se u iznosu od 5.654,00 eur, Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč u iznosu od 2.800,00 eura te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 18.966,00 eura za dodatne timove hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone.

Ovom aktivnosti planirana su i potrebna sredstva za sufinanciranje nabavke RTG aparata za panoramski snimak zuba u Istarskim domovima zdravlja – Ispostavi Poreč u iznosu 2.441,00 eura te defibrilatora u iznosu od 2.683,00 eura.

Za sufinanciranje troškova stanovanja deficitarnog zdravstvenog osoblja te najma ambulate opće/obiteljske medicine na području Općine Vrsar – Vrsar planira se ukupno 5.990,00 eura .

Planirana sredstva: 38.534,00 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 3.490,00 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: 3.490,00 eura.

**Aktivnost: A260105 Hrvatski crveni križ**

Za sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa koji se financira sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu planira se iznos od 10.048,00 eura.

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

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

Planirana sredstva: 10.824,00 eura.

Izmjenama nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti | 14.599,51 | 30.820,00  | 30.820,00  |
| A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba | 29.544,10 | 34.931,00  | 38.534,00  |
| A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa | 2.654,46 | 3.500,00  | 3.490,00  |
| A260105 Hrvatski crveni križ | 10.803,64 | 10.038,00  | 10.048,00  |
| K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova | 10.883,27 | 10.824,00  | 10.824,00  |
| **Ukupno program:** | **68.484,98** | **90.113,00** | **93.716,00** |

Pokazatelji rezultata za:

A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Provedena redovna dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija | Broj | 2 | 2 |
| Provedena analiza mora | Broj | 10 | 10 |

A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Ustanove kojima se sufinancira rad | Broj | 4 | 4 |
| Ambulante obiteljske/opće medicine kojima je financiran najam | Broj | 0 | 2 |

A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Udruge kojima su osigurana sredstva | Broj | 4 | 4 |

A260105 Hrvatski crveni križ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Osigurana sredstva sukladno Zakonu | % | 100% | 100% |

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Zdravstvene ustanove kojima se sufinancira kreditna obveza za izgradnju i opremanje | Broj | 1 | 2 |

NAZIV PROGRAMA : **2602 Razvoj civilnog društva**

OPIS PROGRAMA:

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

Program razvoja civilnog društva 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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:

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u aktivnostima ovog programa.

**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 27.600,00 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023. |
| A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva  |   25.947,31 |  27.600,00 |   27.600,00 |
| A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva |  1.327,23 |  1.400,00 |  1.400,00 |
| **Ukupno program:** | **27.274,54** | **29.000,00** | **29.000,00** |

Pokazatelji rezultata za:

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Sufinanciranje udruga civilnog društva | Broj | 7 | 7 |

A260201 Sufinanciranje Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Isplaćena sredstva Zakladi | % | 100% | 100% |

NAZIV PROGRAMA : **2701** **Program održavanja komunalne infrastrukture**

OPIS PROGRAMA:

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

Sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, koncesija i koncesijskih odobrenja, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera, turističke pristojbe, prihoda po posebnim 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru), [63/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-izmjenama-i-dopunama-uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru), [133/2013](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-izmjenama-uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru), [63/2014](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/uredba-o-izmjenama-i-dopunama-uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru-1))
* 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 2023. godini planiraju se sredstva u visini 92.638,00eura, umjesto planiranih 89.322,00eura.

Razlog povećanja sredstava za održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora uglavnom se odnosi na povećanje za pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada sa 10.618,00 na 22.000,00 eura, obzirom da se tijekom 2023. godine planira prikupiti veća količina nepropisno odloženog otpada, od prvotno planiranog, zbog njegovog propisnog zbrinjavanja. Osim na pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada, manja povećanja su i na svakodnevnom ručnom pometanju ulica i trgova s pražnjenjem koševa sa 31.853,00 na 32.000,00 eura, nadalje vezano uz prethodno, povremeno čišćenje javnih površina od nepropisno odloženih stvari sa 8.760,00 na 9.000,00 eura i mehaničko pometanje ulica i trgova sa 22.563,00 na 23.000,00 eura.

Najveće smanjenje u aktivnosti održavanje čistoće vajnih površina i drugih javnih prostora, sa planiranih 6.238,00 eura na 0,00 eura, odnosi se na stavku održavanja čistoće javnih površina po ugovoru o dijelu, obzirom da je komunalno poduzeće Montraker d.o.o. obavljalo planirane radove, te nije bilo potrebe za dodatnim angažmanom vanjskih djelatnika putem ugovora o dijelu.

Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

* pražnjenje velikih kontejnera sa sakupljenim nepropisno odloženim stvarima na javnim površinama i otpadom nastalim nakon raznih događanja u organizaciji Općine Vrsar-Orsera ili sl., te njegovo zbrinjavanje u iznosu od 22.000,00 eura, umjesto planiranih 10.618,00 eura
* čišćenje javnih sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i na parkiralištu "Saline" za vrijeme turističke sezone u iznosu od 3.500,00 eura, umjesto planiranih 5.309,00 eura
* svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa, te po potrebi čišćenje javnih površina od nepropisno odbačenih stvari u iznosu od 41.000,00 eura, umjesto planiranih 40.613,00 eura
* mehaničko pometanje ulica i trgova u iznosu od 23.000,00 eura, umjesto planiranih 22.563,00 eura
* pranje ulica i trgova na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 780,00 eura, umjesto planiranih 1.327,00 eura
* čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje u iznosu od 398,00 eura
* redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar-Orsera (minimalno dva puta godišnje) u iznosu od 1.960,00 eura, umjesto planiranih 2.256,00 eura
* pojačano održavanje čistoće javnih površina za vrijeme turističke sezone (po ugovoru o djelu) u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 6.238,00 eura

**Aktivnost: A270102 Održavanje** **javnih površina i drugih javnih prostora**

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

Za održavanje javnih površina i drugih javnih prostora u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 187.141,00eura, umjesto planiranih 207.135,00eura.

Osnovni razlog smanjenja sredstava za održavanje javnih površina i drugih javnih prostora se odnosi na stavku nabave novog sanitarnog kontejnera za ljetni kamp u iznosu od 17.291,00 eura, obzirom da se postojeći devastirani kontejner uspio popraviti, pa nije bilo potrebe za nabavom novoga, te smanjene za nabavu i montažu igrala na području sela Općine Vrsar-Orsera sa 4.645,00 na 1.285,00 eura, uređenje dječjeg ljetnog kampa sa planiranih 5.043,00 na 2.943,00 eura, kako se navedeno neće u potpunosti realizirati, dok su ostala smanjenja bila manja.

Najveće povećanje sredstava, kod aktivnosti održavanja javnih površina i drugih javnih prostora, odnosi se na stavku nabave klupa, koševa za smeće, stolova, nosača za bicikle, graničnih stupića, tenda, stalaka za popravak bicikla, nogometnih golova i ostalo gdje se planiraju sredstva u visini od 20.000,00 eura, umjesto prije planiranih 14.600,00 eura i to u najvećem zbog nabavljene tende, kao dosuđene imovine u iznosu od 6.048,00 eura, povećanje stavke sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl) i ostali nepredvidivi troškovi, koji se sada planiraju u iznosu od 5.000,00 eura, umjesto prije planiranih 3.982,00 eura, a do povećanja dolazi zbog višekratne potrebe za sanacijom vodovodnih instalacija na području SRZ Montraker, kao i za sanaciju šteta nastalih prilikom nevremena u više navrata tijekom 2023. godine, te povećanje sredstava za plaćanje utroška vode na javnim površinama sa planiranih 6.636,00 na 8.600,00 eura, iz razloga što je došlo da neplaniranog gubitka voda na prostoru „Saline“ zbog kvara.

Aktivnost održavanja javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

* plaćanje utroška el. energije za javne površine u iznosu od 12.500,00 eura, umjesto planiranih 11.945,00eura
* nabavu novogodišnjih ukrasa manje vrijednosti u iznosu od 11.281,00 eura
* uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole „Montraker" u iznosu od 460,00 eura, umjesto planiranih 664,00 eura
* održavanje autobusnih čekaonica i ostale komunalne opreme u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 2.654,00 eura
* nabavu i ugradnju novih protuparkirnih stupića u ulici Aldo Negi (po uzoru na postojeće) i u Dalmatinskoj ul., te zamjenu dotrajalih i oštećenih metalnih stupića u ulici A. Negri i R. Končara u iznosu od 7.100,00 eura, umjesto planiranih 9.954,00 eura
* održavanje ograde nogometnog igrališta u iznosu od 26.540,00 eura umjesto planiranih 26.545,00 eura
* ostalo održavanje nogometnih i ostalih igrališta s umjetnom podlogom u iznosu od 1.100,00 eura, umjesto planiranih 1.380,00 eura
* nabava i ugradnja mjernih i mjerno-razvodnih ormarića punionica elek. automobila na parkiralištu "Saline" i kod autobusnog kolodvora u iznosu od 5.400,00 eura, umjesto planiranih 5.402,00 eura
* dokup električne energije za potrebe štandova i ostaloga područja Salina i JP kod autobusnog kolodvora (punionice elek. Automobila) u iznosu od 9.954,00 eura
* ostala – neplanirana održavanja javnih površina u iznosu od 17.500,00 eura, umjesto planiranih 17.254,00 eura
* uređenje dječjeg parka u Flengima - građevinski i ostali radovi na uređenju partera, ugradnji gumene podloge i ugradnja igrala u iznosu od 7.964,00 eura
* uređenje dječjeg ljetnog kampa (drveni podesti) u iznosu od 2.943,00 eura, umjesto planiranih 5.043,00 eura
* Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici u Vrsaru i na području „Salina“ u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 929,00 eura
* bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) u iznosu od 7.500,00 eura, umjesto planiranih 7.963,00 eura
* redovno održavanje videonadzora (po ugovoru) u iznosu od 2.100,00 eura, umjesto planiranih 2.190,00 eura
* popravak i redovno servisiranje rampi i podiznih stupića u iznosu od 9.000,00 eura, umjesto planiranih 9.291,00 eura
* popravak šteta nastalih zbog nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl.), te ostali nepredvidivi troškovi u iznosu od 5.000,00 eura, umjesto planiranih 3.982,00 eura
* plaćanje utroška vode za javne površine u iznosu od 8.600,00 eura, umjesto planiranih 6.636,00 eura
* uslugu montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar-Orsera i osvjetljavanje pročelja zgrada u iznosu od 14.201,00 eura
* nabavu nosača za bicikle za montažu većine u ul.Vala, klupa, koševa za smeće, stolova, nosača za bicikle, graničnih stupića, tenda, stalaka za popravak bicikla, nogometnih golova i ostalo u iznosu od 20.000,00 eura, umjesto planiranih 14.600,00 eura
* nabavu i ugradnju nove rampe/podiznog stupića na području Montrakera u Vrsaru (zaobilaznica) u iznosu od 7.963,00 eura
* nabava i montaža igrala za dječje igralište u Flengima u iznosu od 1.285,00 eura, umjesto planiranih 4.645,00 eura
* nabava sanitarnog kontejnera za potrebe ljetnog kampa u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 17.291,00 eura
* nabava kućišta kamere za nadzor prometa državne ceste D75 u Flengima u iznosu od 4.750,00 eura
* nabavu kamera za video nadzor u iznosu od 4.000,00 eura, umjesto planiranih 2.654,00 eura

**Aktivnost: A270103 Održavanje zelenih površina**

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

Za održavanje zelenih površina u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 174.700,00eura, umjesto planiranih 242.883,00eura

Osnovni razlog smanjenja sredstava za aktivnost održavanja zelenih površina odnosi se na stavku redovne košnje zelenih površina u Vrsaru i selima na području općine Vrsar-Orsera koja se planira u iznosu od 73.000,00 eura, umjesto planiranih 97.551,00eura, a sve zbog vremenskih uvjeta zbog kojih nije bilo potrebno učestalije kositi, ali i zbog spoznaje kako manja košnja uvjetuje veću bioraznolikost, odnosno urbani travnjaci sve više postaju zelene oaze za sva živa bića, a posebno oprašivače, te se i iz toga razloga rjeđe kosi. Osim kod košnje, veliko je smanjenje i kod redovnog održavanja cvjetnih gredica i trajnica parkova na području općine Vrsar-Orsera koje se planira u iznosu od 41.000,00 eura, umjesto planiranih 102.197,00eura iz razloga što se sve više parkova na području općine Vrsar-Orsera uređenih cvjetnicama zamjenjuje trajnicama, te je iz tog razloga potrebno manje sredstava za njihovo redovito održavanje, a nije bilo potrebno ni tretiranje hrastova protiv napada raznih nametnika, te je iz toga razloga za tu stavku ovim rebalansom proračuna planirano 0,00 eura, umjesto prethodno planiranih 1.991,00eura

Najveće povećanje sredstava, kod aktivnosti održavanja zelenih površina odnosi se na stavku ostalog održavanja zelenih površina gdje se planira iznos od 22.000,00 eura, umjesto planiranih 8.627,00eura, a osnovni je razlog povećanja angažman auto-škala i ostaloga za piljenje velikog broja stabala nakon nevremena, ali i čišćenje od raslinja više lokacija, kao što su područje budućeg parkirališta u ul. Brostolade u Vrsaru ili POS-ovih zgrada u Begima i sl., dok se preostalo povećanje odnosi na hortikulturno uređenje parkova nasuprot benzinske crpke u Vrsaru i kružnoga toka na ŽC5071, gdje se planira iznos od 31.600,00 eura, umjesto planiranih 26.545,00 eura, do povećanja planiranog iznosa je došlo uglavnom zbog povećanja cijena izrade navodnjavanja zelenih površina.

 Aktivnost održavanja zelenih površina podrazumijeva:

* redovnu košnju zelenih površina na području općine Vrsar – Orsera tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti košnje u iznosu od 73.000,00 eura, umjesto planiranih 97.551,00 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 41.000,00 eura, umjesto planiranih 102.197,00 eura
* ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i sl.) u iznosu od 8.627,00 eura
* hortikulturno i ostalo uređenje dijela zelenih površina u Vrsaru - kružni tok "Montepozzo", zelena površina nasuprot benzinske na kopnu, trokut između benzinske i "Pizzeria 2000"), sukladno novoizrađenim projektima njihovog uređenja u iznosu od 31.600,00 eura, umjesto planiranih 26.545,00 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 0,00 eura, umjesto planiranih 1.991,00 eura
* troškove utroška vode za redovno zalijevanje nasada u iznosu od 7.100,00 eura, umjesto planiranih 5.973,00 eura

**Aktivnost: A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica**

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

Za održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 260.083,00eura, umjesto planiranih 293.385,00eura

Osnovni razlog smanjenja sredstava za aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta i ulica je u tome što se planiranih 66.361,00 eura za uređenje "T raskrižja" u ul. O.M.Tita, nakon izgradnje oborinskog kanala od strane Hrvatskih voda neće utrošiti, obzirom da Hrvatske vode još nisu izgradile oborinski kanal. Osim navedenoga, smanjenja je bilo i na stavci horizontalna signalizacija gdje se od prije planiranih 17.254,00, smanjuje na 13.500,00 eura, na vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, gdje se umjesto 22.563,00 prije planiranih, smanjuje na 19.000,00, obzirom da se prilikom obnove horizontalne i vertikalne signalizacije uvidjelo da nema potrebe obnovom svih planiranih oznaka, znakova i sl., te na stavci popravak ploča dobrodošlice u općinu Vrsra-Orsera se također smanjuje s planiranih 4.712,00 eura na 3.300,00 eura, obzirom da se od planiranih 7 ploča obnovilo 5 jer su dvije bile još uvijek u prihvatljivom stanju i nije bila potrebna obnova i manje smanjenje na stavci izrade projektne dokumentacije horizontalne i vertikalne signalizacije, odnosno izrade projektne dokumentacije za uređenje dijela ul. Brostolade.

Razlog povećanja sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta i ulica se u najvećoj mjeri odnosi na ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru, obzirom da smo zbog potrebe dodatno planirano uređenje parkirališta na Kapetanovoj stanciji, asfaltiranje na više lokacija na području sportsko-rekreacijske zone Montraker i sanacija škrila u starome gradu, te se umjesto prije planiranih sredstava u iznosu od 119.452,00, sada planiraju sredstva u iznosu od 155.000,00 eura, osim tu, povećanje je i na održavanju šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar-Orsera sa planiranih 5.309,00 na 12.000,00 eura iz razloga velikih kiša koje su uništile putove, te je bila potrebna njihova sanacija, dok se ostale manje razlike odnose na čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa, čemu su isto razlog veća količina kasno ljetnih i jesenskih oborina.

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 1.991,00 eura
* čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa u iznosu od 2.807,00 eura, umjesto planiranih 2.654,00 eura
* čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) u iznosu od 1.593,00 eura
* održavanje šumskih i ostalih putova po potrebi na području općine Vrsar-Orsera u iznosu od 12.000,00 eura, umjesto planiranih 5.309,00 eura
* održavanje (sanacija) "T raskrižja" u ul. O.M.Tita, nakon izgradnje oborinskog kanala od strane Hrvatskih voda, te u slučaju potrebe sanacija ostalih lokalnih cesta u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 66.361,00 eura
* održavanje lokalnih ceste iz smjera Gradine prema Delićima, Marasi prema Begima i u selu Begi u iznosu od 30.530,00 eura
* uređenje I faze ceste na St. Valkanela nasipavanjem radi omogućavanje pristupa zgradama u izgradnji, uređenje privremenih parkirališta u zoni buduće garažne zgrade u Motovunskoj ulici, obnova asfaltnog zastora u ulici Obala m. Tita -od rampe do "Mula" nakon izgradnje novih vodovodnih instalacija od strane Istarskog vodovoda, uređenje parkirališta u ul. Brostolade iza dječjeg igrališta, obnova asfaltnog zastora na području ZSR Montraker, parkirališta na Kapetanovoj stanciji, popravak škrila u starome gradu, te po potrebi ostale sanacije prometnih površina u naselju Vrsar sa Stancijama u iznosu od 155.000,00 eura, umjesto planiranih 119.452,00 eura
* održavanje/obnovu horizontalne signalizacije uz nadopunu po potrebi u iznosu od 13.500,00 eura, umjesto planiranih 17.254,00 eura
* zamjenu dotrajalih znakova i nadopuna vertikalne signalizacije sukladno novoizrađenim prometnim projektima za usporavanje prometa i sl. (novi usporivači prometa i prateći znakovi u ul. A. Negri, Dalmatinskoj ulici kod križanja s Motovunskom ul., kod vrtića, kod autobusne stanice u Vrsaru, u ul. O. M. Tita u blizini stajališta vlakića i u selu Marasi u iznosu od 19.000,00 eura, umjesto planiranih 22.563,00 eura
* popravak ploča dobrodošlice uz ceste na ulazima na područje općine Vrsar-Orsera, kao i dviju ploča na samom ulazu u naselje Vrsar (ukupno 5 komada) u iznosu od 3.300,00 eura, umjesto planiranih 4.712,00 eura
* zamjenu rešetki, taložnica i sl. oborinske odvodnje po potrebi u iznosu od 1.062,00 eura
* izradu prometnih projekata (elaborata) usporavanja prometa na raznim lokacijama na području Općine Vrsar-Orsera, prometnog elaborata za nadzor prometa državne ceste D75 u Flengima, te izrada glavnog projekta s troškovnikom za uređenje dijela ul. Brostolade u iznosu od 19.300,00 eura, umjesto planiranih 19.904,00 eura

**Aktivnost: A270105** **Održavanje javnih plaža i otoka**

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

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

Za održavanje javnih plaža i otoka u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 97.742,00eura, umjesto planiranih 98.512,00eura

Osnovni razlog smanjenja sredstava za aktivnost održavanja javnih plaža i otoka je smanjenje stavke za održavanje otoka u okolici Vrsara, gdje se umjesto prije planiranih 4.645,00 eura, sada planira 800,00 eura iz razloga što se prilikom održavanja uvidjelo da još nema potrebe za obnovom protupožarnih putova na otoku, obzirom da su još uvijek u prihvatljivom stanju, osim toga veće smanjenje je na poziciji redovne košnje, gdje se umjesto prije planiranih 10.618,00 eura, planira 7.700,00 eura, a sve zbog vremenskih prilika, tako da nije zbog smanjenja sredstava došlo do umanjenja kvalitete boravka na javnim plažama. Ostala, manja smanjenja su na stavkama, utroška struje, nabavi pijeska, oblutaka i ostaloga, održavanja sanitarnih čvorova, zemljani i ostali građevinski radovi, popravak oglasnih ploča, koji još nije bilo potrebno izvršiti, kao ni opreme za odbojkaško igralište, ali i usluge prijevoza kod dovoza pijeska, oblutaka i sl.

Razlog povećanja sredstava za održavanje javnih plaža i otoka u najvećoj se mjeri odnosi na izvođenju neplaniranih radova na uređenju ležališta na javnim plažama u visini od 7.800,00 era, koja su uništena djelovanjem mora nakon donašanja prvih izmjena proračuna za 2023. godinu, povećanja stavke čišćenja plaža i sanitarnih čvorova uz nadopunu potrebnog higijenskog materijala s planiranih 35.835,00 eura, na 38.260,00 eura iz razloga produžavanja sezone, kao i iz razloga neplanskih poskupljenja higjenskih i ostalih materijala. Odnosi se dijelom i na povećanje obima radova na piljenju suhih grana i sl. što se dogodilo zbog više ljetnih nevremena, gdje je srušeno više stabala, te su umjesto prije planiranih 3.982,00 eura, planira 5.200,00 eura radove, kao i na nabavu antikliznih podnih rešetki za ulaz u more, osim planiranih rukohvata, ograde i ostaloga gdje se na toj stavci umjesto prije planiranih 5.000,00 eura, planira 7.030,00 eura.

 Aktivnost održavanje javnih plaža i otoka podrazumijeva:

* plaćanje utroška električne energije na gradskoj plaži u iznosu od 1.600,00 eura, umjesto planiranih 1.991,00 eura
* nabavu i dovoz pijeska potrebnog za održavanje terena za odbojku na Gradskoj plaži i nabavu i dovoz oblutaka za nadohranu plaža u iznosu od 3.500,00 eura, umjesto planiranih 5.309,00 eura
* nabavu ograde za plažu (tzv. psiholoških linija ili barijera) u iznosu od 2.654,00 eura
* nabavu opreme za odbojkaško igralište na Gradskoj plaži (mreža, granične linije) u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 664,00 eura
* uslugu prijevoza po potrebi za pijesak, oblutke ili ostalo na Gradskoj plaži u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 199,00 eura
* građevinski radovi na održavanju Male plaže u SRZ Montraker, dobavi struje i vode za potrebe kiparske škole „Montraker“, struje za novu rampu, struje za potrebe održavanja koncerata, silazne rampe prema „Mostu“, uređenje ulaza u more i ostalo u iznosu od 19.200,00 eura, umjesto planiranih 21.908,00 eura
* uređenje ležališta na javnim plažama, a pogotovo na području SRZ Montraker zbog višekratnog utjecaja nevremena na iste (poravnavanje oblutaka i ostalog) planira se u iznosu od 7.800,00 eura
* popravak oglasnih ploča na ulazima na javnu plažu iz smjera luke Vrsar i iz smjera Starog grada u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 1.062,00 eura
* održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, dječjih igrala, koševa, klupa i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker u iznosu od 1.600,00 eura, umjesto planiranih 2.256,00 eura
* piljenje suhih grana, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih stabala i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker u iznosu od 5.200,00 eura, umjesto planiranih 3.982,00 eura
* održavanje otoka u okolici Vrsara tijekom turističke sezone (povremena košnja, svakodnevno čišćenje San Đorđa, te ostalih otoka po potrebi i izrada protupožarnih prolaza i sl.) u iznosu od 800,00 eura, umjesto planiranih 4.645,00 eura
* plaćanje utroška vode na gradskoj plaži u iznosu od 2.389,00 eura
* redovnu košnju Gradske plaže i SRZ Montraker jednom mjesečno, odnosno po potrebi, tijekom turističke sezone u iznosu od 7.710,00 eura, umjesto planiranih 10.618,00 eura
* ručno čišćenje plaža i sanitarnih čvorova na Gradskoj plaži uz nadopunu potrebnog higijenskog materijala, svakodnevno tijekom turističke sezone u iznosu od 38.260,00 eura, umjesto planiranih 35.835,00 eura
* nabavu koševa, klupa, rukohvata, antikliznih rešetki i stepenica za ulaz u more i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker po potrebi i ograde za Malu plažu u SRZ Montraker u iznosu od 7.030,00 eura, umjesto planiranih 5.000,00 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 2023. godini planiraju se sredstva u visini 42.472,00eura, umjesto planiranih 43.667,00eura.

Razlog smanjenja sredstava za održavanje javne rasvjete je što neće biti potrebno kupiti el. energije za novo mjerno mjesto JR (cesta prema Kapetanovoj stanciji) u iznosu od 1.195,00 eura, obzirom da se nadopuna javne rasvjete planira spojiti na već postojeću javnu rasvjetu.

Aktivnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva:

* plaćanje utroška električne energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 15.927,00 eura
* kupnja el. energije za novo mjerno mjesto JR (cesta prema Kapetanovoj stanciji) u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 1.195,00 eura
* obilazak javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostaloga vezanog uz javnu rasvjetu u iznosu od 26.545,00 eura

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

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

Za održavanje općinskih objekata u 2023. godini planiraju se sredstva u visini 34.713,00eura, umjesto planiranih 38.560,00 eura.

Razlog smanjenja sredstava za održavanje općinskih objekata je što smo 1. rebalansom proračuna uvrstili cjelokupni godišnji troška plače kućnog majstora dječjeg vrtića Tići u iznosu od 14.669,00 eura u ovu aktivnost, no kako kućni majstor nije od početka godine zaposlen, prije planirani iznos od 15.333,00 eura na poziciji usluge ostalog tekućeg i investicijskog održavanja se smanjuje i planira u iznosu od 12.000,00 eura, dok su manja smanjenja još u opskrbi vodom stare škole, sportske dvorane, svlačionica, groblja Gradina, te za održavanje sportskih objekata i terena

Aktivnost održavanja općinskih objekata podrazumijeva:

* materijal i dijelovi za investicijsko održavanje općinskih zgrada– „stara škola“ Vrsar i nekadašnje škole u Gradini u iznosu od 664,00 eura
* plaćanje utroška el. Energije za sportsku dvoranu u ul. A. Negri i svlačionice nogometnog kluba Vrsar u iznosu od 3.318,00 eura
* materijal za ostalo održavanje općinskih zgrada (boja, kistovi, brusni papir i sl.) u iznosu od 398,00 eura
* plaćanje ostalih usluga u iznosu od 2.787,00 eura
* usluga ostalog tekućeg i investicijskog održavanja, te djelatnika na održavanju vrtića (kućni majstor) u iznosu od 12.000,00 eura, umjesto planiranih 15.333,00 eura
* plaćanje utroška vode za „staru školu“ u Vrsaru i sportsku dvoranu u ul. A. Negri u iznosu od 350,00 eura, umjesto planiranih 664,00 eura
* održavanje sportskih objekata i terena (oružar nogometnog kluba) u iznosu od 14.400,00 eura, umjesto planiranih 14.600,00 eura
* plaćanje komunalnih usluga za navedene objekte u iznosu od 796,00 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 1.000,00eura, umjesto planiranih 3.053,00 eura, a aktivnost podrazumijeva nepredviđene i nespomenute rashode poslovanja (npr. mjerenje buke, nabava kućnih brojeva i sl.), što se ovim drugim rebalansom proračuna smanjuje.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: : Unapređenje održavanja komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo - održavanje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023. |
| A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora |  77.111,95 |  89.322,00 |  92.638,00 |
| A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora | 81.558,14 | 207.135,00 | 187.141,00 |
| A270103 - Održavanje zelenih površina | 219.656,25 | 242.883,00 | 174.700,00 |
| A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica | 318.003,86 | 293.385,00 | 260.083,00 |
| A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka | 64.105,10 | 98.512,00 | 97.743,00 |
| A270106 - Održavanje javne rasvjete | 46.452,98 | 43.667,00 | 42.472,00 |
| A270108 - Održavanje općinskih objekata | 31.720,75 | 38.560,00 | 34.713,00 |
| A270109 - Ostalo komunalno održavanje | 3.052,63 | 3.052,00 | 1.000,00 |
| **Ukupno program:** | **841.661,66** | **1.016.515,00** | **890.490,00** |

Pokazatelji rezultata za:

A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Osobe na održavanju čistoće javnih površina | Broj | 3 | 3 |
| Dužina ulica -ručno pometanje | m | 5500 | 5500 |
| Dužina ulica - strojno pometanje | m | 9000 | 9000 |
| Svakodnevno pražnjenje koševa | Broj | 58 | 58 |
| Sezonsko čišćenje javnih sanitarnih čvorova | Broj | 2 | 2 |

A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Uređena dječja igrališta | Broj | 9 | 9 |
| Održavanje i nabava komunalne opreme (kontinuirano) |  |  |  |

A270103 - Održavanje zelenih površina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Površina održavanih cvjetnih gredica  | m2 | 550 | 550 |
| Površina održavanih trajnica  | m2 | 800 | 800 |
| Površina redovno košenih travnjaka  | m2 | 114.000 | 114.000 |

A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama naselja Vrsar  | m2 | 2.200 | 1.600 |
| Obnova asfalta na nerazvrstanim cestama ostalih naselja | m2 | 50 | 250 |
| Uređenje šumskih i seoskih putova  | m2 | 250 | 350 |
| Uređenje parkirališnih mjesta | broj | 1568 | 1583 |

A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Površina uređenih plaža i otoka  | m2 | 38.000 | 38.000 |

A270106 - Održavanje javne rasvjete

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Potrošnja el. energije godišnje | kW/h | 120.000 | 125.000 |
| Učestalost obilaska javne rasvjete sa zamjenom dijelova | Broj | 1 | 2 |

A270108 - Održavanje općinskih objekata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Objekti - investicijsko održavanje | Broj | 1 | 2 |
| Objekti - tekuće održavanje | Broj | 10 | 10 |

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

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

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktureu 2023. godini obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar

K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja

K280303 Javna rasvjeta

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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 rebalansom proračuna u 2023. godini se planiraju u visini 132.127,00eura, umjesto tekućim planom planiranih 185.713,00 eura.

Razloga za smanjenje planiranih sredstva za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar ima više. Glavni razlozi su u tome što projektanti nisu uspjeli izraditi cjelokupno planiranu projektnu dokumentaciju (idejni i glavni projekt s troškovnikom) za izgradnju parkirališta na području ul. Brostolade te se umjesto planiranih 13.205,00 eura, planira 4.600,00 eura, koji su dostatni za idejni projekt i geodetske usluge, kao što projektanti nisu uspjeli izraditi svu projektnu dokumentaciju za izgradnju sabirnog kanala vanjskih površinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar, već se izradio idejni projekt i napravila su se potrebna geodetska snimanja pa se umjesto prije planiranih 23.000,00 eura, planira 12.300,00 eura. Nadalje iz razloga što još uvijek nije izdana pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju prometnice na spoju Obale maršala Tita, od broja 1a, prema području „Montraker“ i opet do Obale m. Tita kod broja 5, projektanti nisu mogli izraditi planirani glavni projekt, te se iz tog razloga planirana sredstva u visini od 22.563,00 eura smanjuju na 400,00 eura, što je dostatno za izradu geodetskog elaborata. Preostalo smanjenje se odnosi na izgradnju pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema kružnom toku Montepozzo, gdje je natječajem postignuta niža cijena od planirane, te se umjesto prije planiranih 92.906,00 eura, planira 81.000,00 eura, dok su ostala smanjenja, kao i povećanje na jednoj stavci neznatna.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar podrazumijeva:

* izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Vrsar-Orsera na potezu od kružnog toka na ŽC5071 prema recepciji NP Koversada i na potezu od „betonskog“ igralište prema ul. Brostolade, sukladno Studiji razvoja biciklističke infrastrukture. Planirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 11.795,00 eura, umjesto planiranih 12.007,00 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.

* izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta, uključujući i geodetske usluge za izgradnju parkirališta s otprilike 80 parkirnih mjesta za potrebe stanovnika ul. Brostolade u Vrsaru. Planirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 4.600,00 eura, umjesto planiranih 13.205,00 eura

Izgradnjom novog parkirališta u ulici Brostolade u Vrsaru nastoji se ublažiti problem nedovoljnog broja parkirnih mjesta, prvenstveno nastalog zbog bespravne gradnje gotovo svih zgrada u ulici, a koje su se sukladno Zakonu o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada sada ozakonile.

* izradu glavnog projekta za izgradnju kružne prometnice Obala maršala Tita- SRZ Montraker, sukladno UPU „Vrsar“. Planirana vrijednost glavnog projekta iznosi 400,00 eura, umjesto planiranih 22.563,00 eura

Projektom za izgradnju kružne prometnice Obala m. Tita – SRZ Montraker nastoji se ukinuti dvosmjerni promet ulicom R. Končara, kako bi se smanjenjem prometnog opterećenja na tom dijelu ulice mogao izgraditi nogostup, te povećala sigurnost pješaka u prometu.

* izradu glavnog projekta za izgradnju prometnice St. Valkanela, sukladno DPU „Valkanela“, uključujući i geodetske usluge. Planirana vrijednost glavnog projekta i geodetskih usluga iznosi 22.032,00 eura

Projektom za izgradnju prometnice St. Valkanela omogućuje se privođenje svrsi građevinskog zemljišta sukladno DPU St. Valkanela.

* izgradnju pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema kružnom toku Montepozzo, uključujući i nadzor izgradnje staze. Planirana vrijednost radova je 81.000,00 eura, umjesto planiranih 92.906,00 eura
* izradu projektne dokumentacije – idejni, glavni projekt, te sva potrebna geodezija za izgradnju sabirnog kanala odvodnje oborinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar - potez od sportske dvorane „Saline“ prema parkiralištu „Saline“. Planirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.300,00 eura, umjesto planiranih 23.000,00 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**

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

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture ostalih naselja u 2023. godini planiraju se u visini 5.400,00eura, umjesto planiranih 10.618,00eura iz razloga što se prilikom prvih radnji za početak projektiranja uvidjelo da je prije svega potrebno izraditi parcelacijski elaborat područja, tako da kapitalni projekt Prometna infrastruktura ostalih naselja podrazumijeva :

* izradu parcelacijskog elaborata dijela naselja Flengi potrebnog radi projektiranja izgradnju nove prometnice u sklopu poticajne stanogradnje u Flengima, sukladno UPU naselja Flengi. Planirana vrijednost parcelacijskog elaborata je 5.400,00 eura, umjesto do sada planiranih 10.618,00 eura.

**Kapitalni projekt: K280303 Javna rasvjeta**

Općina Vrsar-Orsera u je proteklom razdoblju modernizirala cjelokupnu mrežu javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije.

Po istom principu nadopunit će se javna rasvjeta na onim lokacijama na kojima se zbog loše osvijetljenosti ukazala potreba, ili zbog proširenja izgrađenog prostora.

Potrebna sredstva za izgradnju javne rasvjete tekućim planom u 2023. godini se planiraju u visini 116.500,00eura i ne planiraju se mijenjati ovim drugim izmjenama Proračuna.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete podrazumijeva:

* izgradnja 1. faze nove JR na St. Valkanela sukladno projektnoj dokumentaciji izgradnje prometnice St. Valkanela. Planirana vrijednost radova iznosi 22.500,00 eura
* nadopuna javne rasvjete od raskrižja ŽC5071 i nerazvrstane ceste prema Kapetanovoj stanciji, zajedno s uređenjem novog mjernog mjesta JR. Planirana vrijednost radova iznosi 40.000,00 eura
* proširenje JR na području naselja Vrsar – nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela uz novoizgrađenu stazu - od ul. Brostolade do kružnog toka Montepozzo, te ugradnja solarne JR uz novoizgrađeno privremeno parkiralište u Motovunskoj ulici. Planirana vrijednost radova iznosi 40.000,00 eura
* proširenje javne rasvjete na području ostalih naselja Općine Vrsar-Orsera – nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela na više mjesta – Begi i Bralići. Planirana vrijednost radova iznosi 14.000,00 eura

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Mjera: Komunalno gospodarstvo - izgradnja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar | 157.940,15 | 185.713,00 | 132.127,00 |
| K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja | 10.617,82 | 10.618,00 | 5.400,00 |
| K280303 - javna rasvjeta | 47.912,93 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| **Ukupno program:** | **262.525,71** | **312.831,00** | **254.027,00** |

Pokazatelji rezultata:

K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Količina izrađenih projekata | Broj | 3 | 6 |
| Površina novoizgrađenih prometnica (biciklističkih staza, pješačkih staza, kolnika)  | m2 | 0 | 1.000 |

K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Količina izrađenih projekata | Broj | 1 | 1 |
| Površina novoizgrađenih prometnica  | m2 | 0 | 0 |

K280303 - javna rasvjeta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Količina novopostavljenih ekoloških energetski učinkovitih rasvjetnih tijela | Broj | 91 | 113 |

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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* 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:

**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 i novim se planom predviđa iznos od 15.000,00 eura, umjesto 13.272,00 eura, koliko je predviđeno tekućim planom i to zbog povećanja broja 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 eura. 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, planirao 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, ali kako Odvodnja d.o.o. Poreč još uvijek nije realizirala navedeni projekt, Općina Vrsar-Orsera, drugim izmjenama Proračuna za 2023. godinu ne planira prijenos navedene kapitalne pomoći.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Razvoj održive i ekološki prihvatljive vodno gospodarske infrastrukture

Mjera: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan2023. |
| A280602 Pražnjenje septičkih jama | 0,00 | 13.272,00 | 15.000,00 |
| K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 194.837,08 | 609.675,00 | 0,00 |
| **Ukupno program:** | **194.837,08** | **622.947,00** | **15.000,00** |

Pokazatelji rezultata:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Pražnjenje septičkih jama | Broj | 65 | 70 |

NAZIV PROGRAMA **: 2901 Zaštita i spašavanje**

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program), 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 2023. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun).

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

**Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi**

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

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

**Aktivnost: A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica**

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

Za aktivnost djelatnosti vatrogasnih zajednica predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 57.601,00 eura.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

**Aktivnost: A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja**

Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja odnose se na:

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

Za aktivnosti ostalih djelatnosti zaštite i spašavanja su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.991.00 eura.

Ovim drugim izmjenama Proračuna nisu planirane promjene u ovoj aktivnosti.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Unapređenje sustava protupožarne i civilne zaštite

Mjera: Protupožarna i civilna zaštita

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | **PLANIRANO****(EUR)** | **PROMJENA****(EUR)** | **NOVI IZNOS****(EUR)** |
| A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi | 81.155,00 | 39.130,00 | 120.285,00 |
| A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica | 57.601,00 | 0,00 | 57.601,00 |
| A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| **Ukupno program:** | **140.747,00** | **39.130,00** | **179.877,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022.  | Ciljana vrijednost 2023. |
| Broj opremljenih objekata JVP I dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme | broj | 2 | 2 |
| Broj osposobljenih članova JVP i dobrovoljnih vatrogasnih društava | broj | 41 | 39 |
| Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S | broj | 49 | 47 |

NAZIV PROGRAMA: **A303001 Prostorno uređenje**

OPIS PROGRAMA:

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

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

 ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE PROGRAMA:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/01](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/01](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/05](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/07](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/08](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/09](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/11](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/12](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/13, 137/15, [123/17](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/19](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/20](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Statut Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 2/21)
* Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN, br. 106/17)
* Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
* Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
* Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN, br. 56/13, 52/18, 50/20)
* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19)
* Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11)
* Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (NN, br. 48/14, 19/15)
* Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN, br. 39/18)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:

**Kapitalni projekt: K300101 - Izrada planova**

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ovog Kapitalnog projekta bilo je osigurano 95.015,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje toga iznosa na 19.485,00 eura.

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

Osnovni/ strateški prostornoplanski dokument Općine je Prostorni plan uređenja Općine Vrsar – Orsera (PPUO Vrsar), koji određuje granice građevinskog područja naselja, kao i granice izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za druge namjene. Istim se Prostornim planom utvrđuju osnovni uvjeti uređenja prostora, koridori infrastrukturnih zahvata, kao i zaštita prostora.

Navedeni PPUO Vrsar sadrži i podatke o postojećim, kao i planiranim prostornim planovima užih područja sa njihovim obuhvatima, te daje okvir za izradu/izmjenu svih ostalih planova užih područja unutar teritorija Općine.

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

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

Ova stavka uključuje cjelovite izmjene PPUO Vrsar, sa izradom Strateške studije, te zasebni postupak ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi ciljanih izmjena PPUO Vrsar*, *isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće Osnovne škola V. Nazora u Vrsaru*, a koje su pokrenute u 2022. godini. Na stavci ID PPUO Vrsar bio je planiran iznos od 29.130,00 eura, koji će se reducirati na iznos od 6.455,00 eura. Od navedenog se iznosa 1.460,00 eura odnosi na preostali ugovoreni dio zasebnog postupka ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi ciljanih izmjena PPUO Vrsar*, i*sključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće osnovne škole V. Nazora u Vrsaru*, čije je rješavanje bilo žurno radi uvjeta za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. Za ovaj postupak zasebne izrade ishođena je završna suglasnost nadležnog Ministarstva. Preostali se iznos od 4.995,00 eura odnosi na obrok izrade Strateške studije utjecaja na okoliš ID PPUO Vrsar.

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

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

 Stavka također uključuje zasebni postupak ciljanih *Izmjena UPU Vrsar i s time u vezi*  *ciljanih izmjena PPUO Vrsar, isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće Osnovne škola V. Nazora u Vrsaru*, koje su pokrenute u 2022. godini, te je za ovaj postupak ishođena završna suglasnost nadležnog Ministarstva.

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

 U 2023. godini, na stavci Izmjene i dopune UPU Vrsar, bio je planiran iznos od 29.120,00 eur, koji se smanjuje, te iznosi 13.030,00 eura, od čega se 1.655,00 eura odnosi na okončanje postupka vezanog na OŠ Vrsar, a preostali dio od 11.375,00 eura na izmjene vezane uz razgraničenje marine Vrsar.

Radi tijeka gore navedenih postupaka izmjene PPUO Vrsar i UPU Vrsar, u tekućoj godini se radi realizacije zasebnog postupka ID PPUO Vrsar i ID UPU Vrsar, vezano na OŠ Vrsar, te zasebnog postupka ID UPU Vrsar vezano na razgraničenje marine Vrsar, kao i na dio cjelovitih ID PPUO Vrsar u odnosu na izradu Strateške procjene, na kapitalnom projektu K300101 planira sveukupno 19.485,00 eura.

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

Proračunom za 2023. godinu za potrebe ovog Kapitalnog projekta osigurano je 42.552,00 eura, dok se ovim izmjenama planira smanjenje toga iznosa na 16.200,00 eura.

Najveći se dio smanjenja planiranih rashoda, odnosi na projektnu dokumentaciju vezanu na gradnju stanova iz općinskog programa poticane stanogradnje, u Vrsaru, te naselju Flengi.

Na navedenoj se stavci planiraju sredstva za idejno rješenje Aeroparka, odnosno rekonstrukcije aerodroma, te za dovršenje izrade Prostorno-programske studije uređenja Brostolada, kako je u daljnjem tekstu detaljnije objašnjeno.

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

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

Radi potrebe za rekonstrukcijom, dodatnim sadržajima i uređenjem područja aerodroma u Vrsaru, planirana su sredstva za izradu idejnog rješenja Aeroparka, odnosno rekonstrukcije aerodroma, u iznosu od 13.700,00 eura. Navedeni iznos uključuje usluge izrade geodetskog snimka zone aerodroma Vrsar, u visini od 2.250,00 eura. Preostali dio planiranog iznosa, 2.500,00 eura, odnosi se na sredstva namijenjena dovršenju Prostorno-programske studije Brostolade, radi uređenja dijela ulice u cilju poboljšanja uvjeta života, te usklađenja potreba za pješačkim, parkirališnim, kolnim, kao i javnim zelenim površinama.

Sukladno gore navedenom, na kapitalnom projektu K300102 planira se sveukupno 16.200,00 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

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

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

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

Mjera: 3.1.1. Prostorno i urbanističko planiranje

**Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Proračun 2022. | Tekući plan 2023. | Novi plan 2023. |
| K300101 - Izrada planova | 63.574,23 | 95.015,00  | 19.485,00 |
| K300102 **-** Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja | 49.903,78 | 42.552,00 | 16.200,00 |
| Ukupno program 3001: | 113.478,01 | 137.567,00  | 35.685,00 |

**Pokazatelji rezultata K300101 - Izrada planova:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022.  | Ciljana vrijednost 2023. |
| Broj izrađenih dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja | broj | 0 | 0 |
| Izmjena dokumenata prostornog/ urbanističkog planiranja | broj | 0 | 2 |
| Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja | broj | 0 | 0 |

**Pokazatelji rezultata K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izrađeni projekti/ostali dokumenti/ studije | broj | 0 | 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 130 djece koja su upisana u Dječji vrtić Tići u pedagošku godinu 2022./2023. odnosno 140 djece u pedagoškoj 2023/2024. godini. 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](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [60/2001](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/vjerodostojno-tumacenje-clanka-31-stavka-1-clanka-46-stavka-1-i-2-clanka-53-stavka-4-i-clanka-90-stavka-1-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-33-01), [129/2005](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [109/2007](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-1), [125/2008](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-2), [36/2009](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucjoj-regionalnoj-samoupravi-narodne-novine-br-125-08), [150/2011](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjeni-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi), [144/2012](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samooupravi), 19/2013, 137/2015, [123/2017](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-3), [98/2019](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-4), [144/2020](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-samoupravi-5))
* Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08, 90/10)
* Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SGGP)
* Statut Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
* Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019)
* Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 (I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1, II. Dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, 2167/02-54-44/02-20-3)
* Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija (SNOVO, br. 7/14)
* Ugovor o financiranju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOVO, br. 8/14)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Ovim izmjenama plana planirano je smanjenje rashoda za zaposlene za 61.705,00 eura i materijalnih rashoda za 18.550,00 eura, a sve prema prijedlogu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

**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 91 dijete u pedagoškoj 2022/2023 godini odnosno 93 djece u pedagoškoj 2023/2024. godini.

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. 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 39 djece u pedagoškoj 2022/2023 godini odnosno 47 djece u pedagoškoj 2023/2024. godini.

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. 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 | Proračun2022. | Tekući plan2023. | Novi plan 2023 |
| A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar | 538.715,22 | 595.495,00 | 532.640,00 |
| A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana | 243.818,45 | 291.915,00 | 274.515,00 |
| K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar | 2.256,28 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| K219004 Nabava opreme – vrtić Funtana | 929,06 | 300,00 | 400,00 |
| **Ukupno program:** | **785.719,01** | **889.410,00** | **809.155,00** |

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljirezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost2023. |
| Ukupna broj upisane djece | broj  | 120 | 130 |
| Osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti | % | 100% | 100% |