

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 85/23) i članka 42. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici održanoj 24.7.2025. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera", br. 13/23 i 27/24) ostvaren je kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6 Prihodi poslovanja	4.368.574,49	6.243.730,00	6.243.730,00	6.144.666,63	140,66	98,41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.502,27	75.640,00	75.640,00	76.687,54	113,61	101,38
UKUPNI PRIHODI	4.436.076,76	6.319.370,00	6.319.370,00	6.221.354,17	140,24	98,45
3 Rashodi poslovanja	3.477.776,87	5.066.840,00	5.066.840,00	4.409.673,59	126,80	87,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.416,27	848.705,00	848.705,00	591.864,63	107,34	69,74
UKUPNI RASHODI	4.029.193,14	5.915.545,00	5.915.545,00	5.001.538,22	124,13	84,55
VIŠAK / MANJAK	406.883,62	403.825,00	403.825,00	1.219.815,95	299,79	302,07

B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Opis	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	0,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.111.709,70	274.680,00	274.680,00	274.673,22	24,71	100,00
NETO ZADUŽIVANJE	-1.111.709,70	688.435,00	688.435,00	688.441,78	-61,93	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	725.458,13	1.817.720,00	1.817.720,00	2.633.715,87	363,04	144,89
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

REKAPITULACIJA

Opis	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Ukupni prihodi	4.436.076,76	6.319.370,00	6.319.370,00	6.221.354,17	140,24	98,45
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	-	100,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	1.430.284,21	725.460,00	725.460,00	725.458,14	50,72	100,00
Ukupno raspoloživa sredstva	5.866.360,97	8.007.945,00	8.007.945,00	7.909.927,31	134,84	98,78
Ukupno rashodi	4.029.193,14	5.915.545,00	5.915.545,00	5.001.538,22	124,13	84,55
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.111.709,70	274.680,00	274.680,00	274.673,22	24,71	100,00
Ukupno raspoređena sredstva	5.140.902,84	6.190.225,00	6.190.225,00	5.276.211,44	102,63	85,23
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	725.458,13	1.817.720,00	1.817.720,00	2.633.715,87	363,04	144,89

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNO PRIHODI	4.436.076,76	6.319.370,00	6.319.370,00	6.221.354,17	140,24	98,45
6 Prihodi poslovanja	4.368.574,49	6.243.730,00	6.243.730,00	6.144.666,63	140,66	98,41
61 Prihodi od poreza	2.332.425,44	2.742.575,00	2.742.575,00	2.696.788,59	115,62	98,33
611 Porez i prirez na dohodak	1.242.276,97			1.556.953,62	125,33	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	963.197,12			1.253.343,30	130,12	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	117.269,66			161.741,85	137,92	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	77.445,07			100.397,36	129,64	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	136.867,38			77.594,34	56,69	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	53.753,75			112.254,74	208,83	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-106.256,01			-148.377,97	139,64	
613 Porezi na imovinu	920.236,83			954.818,56	103,76	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	552.895,59			702.668,09	127,09	
6134 Povremeni porezi na imovinu	367.341,24			252.150,47	68,64	
614 Porezi na robu i usluge	169.911,64			185.016,41	108,89	
6142 Porez na promet	169.613,38			185.016,41	109,08	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	298,26			0,00	0,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	342.273,22	790.581,00	790.581,00	736.770,59	215,26	93,19
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	65.223,36			174.126,17	266,97	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	64.145,07			77.850,11	121,37	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.078,29			96.276,06	8.928,59	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.075,34			34.511,68	95,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.075,34			34.511,68	95,67	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	231.269,88			315.900,44	136,59	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	231.269,88			315.900,44	136,59	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.704,64			212.232,30	2.186,92	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.704,64			212.232,30	2.186,92	
64 Prihodi od imovine	200.916,14	1.645.964,00	1.645.964,00	1.655.993,10	824,22	100,61
641 Prihodi od financijske imovine	7.937,80			27.581,34	347,47	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			25.009,49	0,00	
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.937,80			2.571,85	32,40	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	192.978,34			1.628.411,76	843,83	
6421 Naknade za koncesije	66.290,10			40.298,35	60,79	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	95.626,04			1.310.718,26	1.370,67	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	29.741,42			276.766,73	930,58	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.320,78			628,42	47,58	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.388.281,17	955.900,00	955.900,00	936.122,23	67,43	97,93
651 Upravne i administrativne pristojbe	336.572,66			449.603,98	133,58	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	153,41			213,91	139,44	
6514 Ostale pristojbe i naknade	336.419,25			449.390,07	133,58	
652 Prihodi po posebnim propisima	325.589,09			243.182,81	74,69	
6524 Doprinosi za šume	665,49			481,54	72,36	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	324.923,60			242.701,27	74,69	
653 Komunalni doprinosi i naknade	726.119,42			243.335,44	33,51	
6531 Komunalni doprinosi	171.632,84			75.731,72	44,12	
6532 Komunalne naknade	554.486,58			167.603,72	30,23	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.194,06	60.910,00	60.910,00	60.588,20	188,20	99,47
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.144,06			18.767,43	62,26	
6615 Prihodi od pruženih usluga	30.144,06			18.767,43	62,26	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.050,00			41.820,77	2.040,04	
6632 Kapitalne donacije	2.050,00			41.820,77	2.040,04	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	72.484,46	47.800,00	47.800,00	58.403,92	80,57	122,18
681 Kazne i upravne mjere	35.273,24			24.291,69	68,87	
6819 Ostale kazne	35.273,24			24.291,69	68,87	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

683 Ostali prihodi	37.211,22			34.112,23	91,67	
6831 Ostali prihodi	37.211,22			34.112,23	91,67	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.502,27	75.640,00	75.640,00	76.687,54	113,61	101,38
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.078,31	4.000,00	4.000,00	3.739,06	9,33	93,48
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.078,31			3.739,06	9,33	
7111 Zemljište	40.078,31			3.739,06	9,33	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.423,96	71.640,00	71.640,00	72.948,48	266,00	101,83
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.423,96			72.948,48	266,00	
7211 Stambeni objekti	27.423,96			72.948,48	266,00	
UKUPNO RASHODI	4.029.193,14	5.915.545,00	5.915.545,00	5.001.538,22	124,13	84,55
3 Rashodi poslovanja	3.477.776,87	5.066.840,00	5.066.840,00	4.409.673,59	126,80	87,03
31 Rashodi za zaposlene	1.070.084,08	1.555.830,00	1.555.830,00	1.493.887,80	139,60	96,02
311 Plaće (Bruto)	809.537,51			1.152.814,54	142,40	
3111 Plaće za redovan rad	802.721,92			1.132.701,59	141,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.815,59			20.112,95	295,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	139.303,09			169.423,52	121,62	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	139.303,09			169.423,52	121,62	
313 Doprinosi na plaće	121.243,48			171.649,74	141,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.243,48			171.649,74	141,57	
32 Materijalni rashodi	1.570.249,87	1.872.574,00	1.853.154,00	1.396.832,57	88,96	75,38
321 Naknade troškova zaposlenima	40.827,12			55.289,39	135,42	
3211 Službena putovanja	4.039,30			5.871,17	145,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.009,24			41.960,90	131,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.695,38			7.390,32	157,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	83,20			67,00	80,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	170.539,50			177.835,47	104,28	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.757,66			28.369,32	89,33	
3222 Materijal i sirovine	46.457,03			45.932,89	98,87	
3223 Energija	73.072,11			83.925,23	114,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.379,68			6.000,53	111,54	
3225 Sitni inventar i auto gume	12.918,99			11.251,90	87,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	954,03			2.355,60	246,91	
323 Rashodi za usluge	1.231.975,88			1.060.510,80	86,08	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.597,32			21.061,11	93,20	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.518,64			378.972,19	80,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.791,57			2.440,61	64,37	
3234 Komunalne usluge	273.567,73			300.597,00	109,88	
3235 Zakupnine i najamnine	25.953,78			34.393,91	132,52	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.580,12			17.892,93	186,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge	231.250,76			97.672,62	42,24	
3238 Računalne usluge	46.652,78			44.539,01	95,47	
3239 Ostale usluge	149.063,18			162.941,42	109,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.907,37			103.196,91	81,32	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.323,77			13.761,54	89,81	
3292 Premije osiguranja	29.340,56			25.711,35	87,63	
3293 Reprezentacija	6.451,09			6.986,43	108,30	
3294 Članarine i norme	5.998,70			6.044,24	100,76	
3295 Pristojbe i naknade	23.702,05			20.758,05	87,58	
3296 Troškovi sudskih postupaka	24.995,88			5.620,82	22,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.095,32			24.314,48	115,26	
34 Financijski rashodi	21.428,28	9.954,00	9.954,00	8.286,71	38,67	83,25
343 Ostali financijski rashodi	21.428,28			8.286,71	38,67	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.933,80			8.159,06	102,84	
3433 Zatezne kamate	13.494,48			127,65	0,95	
35 Subvencije	12.611,92	13.000,00	13.000,00	12.821,35	101,66	98,63
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.611,92			12.821,35	101,66	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.611,92			12.821,35	101,66	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	324.408,70	417.438,00	436.978,00	366.996,04	113,13	83,99
363 Pomoći unutar općeg proračuna	17.400,31			2.327,99	13,38	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.313,61			1.970,00	149,97	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.086,70			357,99	2,23	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	307.008,39			364.668,05	118,78	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.786,99			342.284,82	131,25	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.221,40			22.383,23	48,43	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	283.465,92	328.520,00	328.400,00	306.711,14	108,20	93,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.465,92			306.711,14	108,20	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.254,21			242.181,46	107,51	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	58.211,71			64.529,68	110,85	
38 Ostali rashodi	195.528,10	869.524,00	869.524,00	824.137,98	421,49	94,78
381 Tekuće donacije	195.305,13			237.192,59	121,45	
3811 Tekuće donacije u novcu	195.305,13			237.192,59	121,45	
382 Kapitalne donacije	222,97				0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	222,97				0,00	
386 Kapitalne pomoći	0,00			586.945,39	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			586.945,39	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.416,27	848.705,00	848.705,00	591.864,63	107,34	69,74
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	288.589,17	44.630,00	44.630,00	18.316,85	6,35	41,04
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	288.589,17			12.762,31	4,42	
4111 Zemljište	288.589,17			12.762,31	4,42	
412 Nematerijalna imovina	0,00			5.554,54	0,00	
4123 Licence	0,00			5.554,54	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.827,10	734.075,00	734.075,00	573.547,78	218,22	78,13
421 Građevinski objekti	168.835,09			203.815,58	120,72	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	84.446,34			103.119,88	122,11	
4214 Ostali građevinski objekti	84.388,75			100.695,70	119,32	
422 Postrojenja i oprema	51.001,11			347.626,32	681,61	
4221 Uredska oprema i namještaj	6.587,44			5.907,17	89,67	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.694,08			4.196,25	113,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.719,59			337.522,90	828,90	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	42.990,90			22.105,88	51,42	
4262 Ulaganja u računalne programe	2.046,40				0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.944,50			22.105,88	53,99	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00		

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNO PRIHODI	4.436.076,76	6.319.370,00	6.319.370,00	6.221.354,17	140,24	98,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.428.046,51	4.107.673,00	4.107.673,00	4.075.394,14	167,85	99,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.428.046,51	4.107.673,00	4.107.673,00	4.075.394,14	167,85	99,21
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	121.619,01	92.010,00	92.010,00	95.672,59	78,67	103,98
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	121.619,01	92.000,00	92.000,00	95.672,59	78,67	103,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.444.710,53	1.210.856,00	1.210.856,00	1.195.008,54	82,72	98,69
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	99.028,87	116.795,00	116.795,00	105.804,22	106,84	90,59
Izvor 4.1. Komunalna naknada	554.486,58	162.000,00	162.000,00	167.603,72	30,23	103,46
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	172.953,62	90.735,00	90.735,00	76.360,14	44,15	84,16
Izvor 4.3. Turistička pristojba	336.419,25	408.000,00	408.000,00	404.884,07	120,35	99,24
Izvor 4.4. Spomenička renta	50,72	16,00	16,00	18,87	37,20	117,94
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	66.290,10	83.890,00	83.890,00	84.804,35	127,93	101,09
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	167.231,00	337.100,00	337.100,00	337.073,86	201,56	99,99
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	48.250,39	12.320,00	12.320,00	18.459,31	38,26	149,83
Izvor 5. POMOĆI	342.273,22	790.581,00	790.581,00	736.770,59	215,26	93,19
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	231.269,88	324.830,00	324.830,00	315.900,44	136,59	97,25
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	92.158,63	236.599,00	236.599,00	193.303,60	209,75	81,70
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	2.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	6.140,15	16.920,00	16.920,00	15.334,25	249,74	90,63
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	9.704,64	212.232,00	212.232,00	212.232,30	2.186,92	100,00
Izvor 6. DONACIJE	2.050,00	42.610,00	42.610,00	41.820,77	2.040,04	98,15
Izvor 6.0. Donacije za korisnika		29.810,00	29.810,00	29.058,46	0,00	97,48
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	2.050,00	12.800,00	12.800,00	12.762,31	622,55	99,71
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	97.377,49	75.640,00	75.640,00	76.687,54	78,75	101,38
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	97.377,49	75.640,00	75.640,00	76.687,54	78,75	101,38
UKUPNO RASHODI	4.029.193,14	5.915.545,00	5.915.545,00	5.001.538,22	124,13	84,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.706.195,00	2.585.271,00	2.585.271,00	2.214.543,96	129,79	85,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.706.195,00	2.585.271,00	2.585.271,00	2.214.543,96	129,79	85,66
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	106.228,45	92.010,00	92.010,00	85.852,32	80,82	93,31
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	2,24	10,00	10,00	5,10	227,68	51,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	106.226,21	92.000,00	92.000,00	85.847,22	80,82	93,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.529.849,37	2.313.818,00	2.313.818,00	2.046.468,61	133,77	88,45
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	107.480,43	118.100,00	118.100,00	109.285,11	101,68	92,54
Izvor 4.1. Komunalna naknada	499.628,43	558.078,00	558.078,00	405.157,64	81,09	72,60
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	290.890,81	141.850,00	141.850,00	135.522,93	46,59	95,54
Izvor 4.3. Turistička pristojba	327.710,12	479.844,00	479.844,00	382.221,04	116,63	79,66
Izvor 4.4. Spomenička renta	91,00	20,00	20,00	18,87	20,74	94,35
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	91.587,53	70.041,00	70.041,00	69.537,88	75,93	99,28
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	157.732,34	878.354,00	878.354,00	873.900,56	554,04	99,49
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	54.728,71	67.531,00	67.531,00	70.824,58	129,41	104,88
Izvor 5. POMOĆI	331.490,29	538.300,00	538.300,00	484.489,45	146,15	90,00
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	231.269,88	324.830,00	324.830,00	315.900,44	136,59	97,25
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	91.080,34	196.550,00	196.550,00	153.254,76	168,26	77,97
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskih proračuna	2.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna	6.140,15	16.920,00	16.920,00	15.334,25	249,74	90,63
Izvor 6. DONACIJE	2.050,00	325.696,00	325.696,00	158.152,99	7.714,78	48,56
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	0,00	29.810,00	29.810,00	29.058,46	0,00	97,48
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	2.050,00	12.800,00	12.800,00	12.762,31	622,55	99,71
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	283.086,00	283.086,00	116.332,22	0,00	41,09
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	353.380,03	60.450,00	60.450,00	12.030,89	3,40	19,90
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	353.380,03	60.450,00	60.450,00	12.030,89	3,40	19,90

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNO RASHODI	4.029.193,14	5.915.545,00	5.915.545,00	5.001.538,22	124,13	84,55
01 Opće javne usluge	911.493,38	1.316.656,00	1.297.116,00	995.144,54	109,18	76,72
011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	62.755,26	107.511,00	107.511,00	80.882,44	128,89	75,23
013 Opće usluge	848.738,12	1.209.145,00	1.189.605,00	914.262,10	107,72	76,85
03 Javni red i sigurnost	151.202,30	233.328,00	252.868,00	231.435,18	153,06	91,52

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

032 Usluge protupožarne zaštite	149.875,30	232.001,00	251.541,00	230.108,18	153,53	91,48
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
04 Ekonomski poslovi	131.377,74	294.234,00	294.234,00	131.548,38	100,13	44,71
045 Promet	103.546,34	261.700,00	261.700,00	108.347,11	104,64	41,40
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	27.831,40	32.534,00	32.534,00	23.201,27	83,36	71,31
05 Zaštita okoliša	103.476,30	711.975,00	711.975,00	683.126,26	660,18	95,95
051 Gospodarenje otpadom	89.092,52	86.300,00	86.300,00	82.000,78	92,04	95,02
052 Gospodarenje otpadnim vodama	14.383,78	625.675,00	625.675,00	601.125,48	4.179,19	96,08
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.256.477,57	1.397.620,00	1.397.620,00	1.173.638,18	93,41	83,97
061 Razvoj stanovanja		1.500,00	1.500,00	1.420,00		94,67
062 Razvoj zajednice	800.050,44	987.720,00	987.720,00	790.228,44	98,77	80,01
064 Ulična rasvjeta	122.874,93	160.600,00	160.600,00	153.994,26	125,33	95,89
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	333.552,20	247.800,00	247.800,00	227.995,48	68,35	92,01
07 Zdravstvo	60.921,74	96.996,00	96.996,00	54.496,45	89,45	56,18
074 Službe javnog zdravstva	10.663,71	360,00	360,00	357,99	3,36	99,44
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.258,03	96.636,00	96.636,00	54.138,46	107,72	56,02
08 Rekreacija, kultura i religija	231.897,73	305.083,00	305.083,00	256.705,54	110,70	84,14
081 Službe rekreacije i sporta	107.659,14	119.900,00	119.900,00	106.941,26	99,33	89,19
082 Službe kulture	93.710,06	148.693,00	148.693,00	113.461,37	121,08	76,31
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	30.528,53	36.490,00	36.490,00	36.302,91	118,91	99,49
09 Obrazovanje	1.025.779,56	1.373.173,00	1.373.173,00	1.309.032,78	127,61	95,33
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	885.020,35	1.217.493,00	1.217.493,00	1.154.287,02	130,42	94,81
092 Srednjoškolsko obrazovanje	49.590,00	53.060,00	53.060,00	53.060,00	107,00	100,00
094 Visoka naobrazba	46.542,72	54.435,00	54.435,00	53.675,00	115,32	98,60
096 Dodatne usluge u obrazovanju	44.626,49	48.185,00	48.185,00	48.010,76	107,58	99,64
10 Socijalna zaštita	156.566,82	186.480,00	186.480,00	166.410,91	106,29	89,24
102 Starost	67.227,77	81.820,00	81.820,00	69.118,10	102,81	84,48
104 Obitelj i djeca	34.813,22	39.100,00	39.100,00	36.568,11	105,04	93,52
106 Stanovanje	38.586,69	42.410,00	42.410,00	38.736,03	100,39	91,34
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.939,14	23.150,00	23.150,00	21.988,67	137,95	94,98

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	-	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	-	100,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00			963.115,00	-	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			963.115,00	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.111.709,70	274.680,00	274.680,00	274.673,22	24,71	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	963.115,00	0,00	0,00			
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	963.115,00					
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	963.115,00					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.235,75	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,91	99,97
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.235,75			9.227,60	99,91	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.235,75			9.227,60	99,91	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.358,95	265.450,00	265.450,00	265.445,62	190,48	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	139.358,95			265.445,62	190,48	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	139.358,95			265.445,62	190,48	

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2023	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/ izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNI PRIMICI	0,00	963.115,00	963.115,00	963.115,00	-	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	531.754,00	531.754,00	531.754,00	-	100,00
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	0,00	531.754,00	531.754,00	531.754,00	-	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	431.361,00	431.361,00	431.361,00	-	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	0,00	431.361,00	431.361,00	431.361,00	-	100,00
UKUPNI IZDACI	1.111.709,70	274.680,00	274.680,00	274.673,22	24,71	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.358,95	265.450,00	265.450,00	265.445,62	190,48	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	139.358,95	265.450,00	265.450,00	265.445,62	190,48	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8,15	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	8,15	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	531.754,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	531.754,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 6. DONACIJE	431.361,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	431.361,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	9.227,60	9.230,00	9.230,00	9.227,60	100,00	99,97
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	9.227,60	9.230,00	9.230,00	9.227,60	100,00	99,97

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine u ukupnom iznosu od 5.276.211,44 eura utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Vrsar - Orsera kako slijedi:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije			Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks
1			2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			6.190.225,00	6.190.225,00	5.276.211,44	85,23
Razdjel	100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	170.685,00	170.685,00	110.190,35	64,56
Glava	10001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	170.685,00	170.685,00	110.190,35	64,56
Razdjel	200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.019.540,00	6.019.540,00	5.166.021,09	85,82
Glava	20002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.919.540,00	4.919.540,00	4.124.580,76	83,84
Glava	20003	VRTIĆI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.041.440,33	94,68

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti/projekta, računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.190.225,00	6.190.225,00	5.276.211,44	85,23
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	170.685,00	170.685,00	110.190,35	64,56
GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	170.685,00	170.685,00	110.190,35	64,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.444,00	118.444,00	92.949,89	78,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	118.444,00	118.444,00	92.949,89	78,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.241,00	52.241,00	17.240,46	33,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	740,00	740,00	475,93	64,31
Izvor 4.3. Turistička pristojba	51.501,00	51.501,00	16.764,53	32,55
1001 Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	169.945,00	169.945,00	109.714,42	64,56
A100101 Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	76.531,00	76.531,00	70.833,06	92,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.531,00	76.531,00	70.833,06	92,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.531,00	76.531,00	70.833,06	92,55
31 Rashodi za zaposlene	51.630,00	51.630,00	50.941,45	98,67
3111 Plaće za redovan rad			42.610,70	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.030,75	
32 Materijalni rashodi	21.317,00	21.317,00	17.721,61	83,13
3211 Službena putovanja			12,88	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.580,90	
3293 Reprezentacija			4.436,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.691,36	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920,00	2.920,00	2.170,00	74,32
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.970,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200,00	
38 Ostali rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00
A100102 Aktivnost: Političke stranke	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			3.185,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

A100104 Aktivnost: Informiranje	8.475,00	8.475,00	2.970,23	35,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.475,00	8.475,00	2.970,23	35,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.475,00	8.475,00	2.970,23	35,05
32 Materijalni rashodi	8.475,00	8.475,00	2.970,23	35,05
3237 Intelektualne i osobne usluge			945,00	
3239 Ostale usluge			2.025,23	
A100105 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
A100106 Aktivnost: Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	3.981,00	3.981,00	3.418,22	85,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,00	3.981,00	3.418,22	85,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.981,00	3.981,00	3.418,22	85,86
32 Materijalni rashodi	3.981,00	3.981,00	3.418,22	85,86
3293 Reprezentacija			2.090,98	
3294 Članarine i norme			1.327,24	
A100107 Aktivnost: Obilježavanje proslave Sv.Martina	4.645,00	4.645,00	3.650,63	78,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.645,00	4.645,00	3.650,63	78,59
Izvor 4.3. Turistička pristojba	4.645,00	4.645,00	3.650,63	78,59
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	3.650,63	78,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.650,63	
A100108 Aktivnost: Obilježavanje proslave Praznika rada	1.750,00	1.750,00	1.520,79	86,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.750,00	1.750,00	1.520,79	86,90
Izvor 4.3. Turistička pristojba	1.750,00	1.750,00	1.520,79	86,90
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	1.520,79	86,90
3235 Zakupnine i najamnine			437,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.083,29	
A100109 Aktivnost: Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	45.106,00	45.106,00	11.593,11	25,70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.106,00	45.106,00	11.593,11	25,70
Izvor 4.3. Turistička pristojba	45.106,00	45.106,00	11.593,11	25,70
32 Materijalni rashodi	45.106,00	45.106,00	11.593,11	25,70
3223 Energija			949,60	
3235 Zakupnine i najamnine			7.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.759,80	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3292	Premije osiguranja				463,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				295,35
A100112	Aktivnost: Izrada i donošenje strateških dokumenata	13.000,00	13.000,00	12.543,38	96,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.543,38	96,49
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	12.543,38	96,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	12.543,38	96,49
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.543,38	
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	740,00	740,00	475,93	64,31
A100201	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave	740,00	740,00	475,93	64,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		740,00	740,00	475,93	64,31
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	740,00	740,00	475,93	64,31
32	Materijalni rashodi	740,00	740,00	475,93	64,31
3223	Energija			248,81	
3234	Komunalne usluge			227,12	
RAZDJEL 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.019.540,00	6.019.540,00	5.166.021,09	85,82
GLAVA 20002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.919.540,00	4.919.540,00	4.124.580,76	83,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.134.777,00	2.134.777,00	1.828.783,47	85,67
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.134.777,00	2.134.777,00	1.828.783,47	85,67
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		92.000,00	92.000,00	85.847,22	93,31
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	92.000,00	92.000,00	85.847,22	93,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.143.477,00	2.143.477,00	1.919.943,04	89,57
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	557.338,00	557.338,00	404.681,71	72,61
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	141.850,00	141.850,00	135.522,93	95,54
Izvor 4.3.	Turistička pristojba	428.343,00	428.343,00	365.456,51	85,32
Izvor 4.4.	Spomenička renta	20,00	20,00	18,87	94,35
Izvor 4.6.	Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	70.041,00	70.041,00	69.537,88	99,28
Izvor 4.8.	Prihodi po posebnim ugovorima	878.354,00	878.354,00	873.900,56	99,49
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	67.531,00	67.531,00	70.824,58	104,88
Izvor 5. POMOĆI		183.720,00	183.720,00	139.654,01	76,01
Izvor 5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	166.800,00	166.800,00	124.319,76	74,53
Izvor 5.4.	Pomoći iz općinskih proračuna	16.920,00	16.920,00	15.334,25	90,63
Izvor 6. DONACIJE		295.886,00	295.886,00	129.094,53	43,63
Izvor 6.1.	Donacije od fizičkih osoba	12.800,00	12.800,00	12.762,31	99,71
Izvor 6.3.	Donacije od trgovačkih društava	283.086,00	283.086,00	116.332,22	41,09

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	69.680,00	69.680,00	21.258,49	30,51
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	69.680,00	69.680,00	21.258,49	30,51
2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.085.388,00	1.079.628,00	1.016.946,37	94,19
A200101 Aktivnost: Redovna djelatnost javne uprave i administracije	806.488,00	800.728,00	742.003,29	92,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.937,00	745.177,00	688.414,65	92,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750.937,00	745.177,00	688.414,65	92,38
31 Rashodi za zaposlene	625.600,00	625.600,00	609.547,59	97,43
3111 Plaće za redovan rad			458.062,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.608,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			71.317,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.558,41	
32 Materijalni rashodi	118.241,00	112.481,00	72.753,14	64,68
3211 Službena putovanja			3.829,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.212,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.564,90	
3223 Energija			9.592,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			376,87	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			478,68	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.277,99	
3234 Komunalne usluge			1.275,26	
3235 Zakupnine i najamnine			15.080,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50,89	
3238 Računalne usluge			4.117,99	
3292 Premije osiguranja			656,78	
3295 Pristojbe i naknade			2.827,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410,96	
34 Financijski rashodi	7.096,00	7.096,00	6.113,92	86,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.991,37	
3433 Zatezne kamate			122,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.051,00	43.051,00	42.671,80	99,12
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	43.051,00	43.051,00	42.671,80	99,12
32 Materijalni rashodi	42.653,00	42.653,00	42.653,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.715,88	
3238 Računalne usluge			34.845,24	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3239	Ostale usluge			91,88	
34	Financijski rashodi	398,00	398,00	18,80	4,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,80	
Izvor 5. POMOĆI		12.500,00	12.500,00	10.916,84	87,33
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna		12.500,00	12.500,00	10.916,84	87,33
31	Rashodi za zaposlene	9.650,00	9.650,00	8.666,70	89,81
3111	Plaće za redovan rad			6.694,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			867,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.104,66	
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.850,00	2.250,14	78,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24,11	
3238	Računalne usluge			2.172,18	
A200103 Aktivnost: Otplata zajmova		265.450,00	265.450,00	265.445,62	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.450,00	265.450,00	265.445,62	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.450,00	265.450,00	265.445,62	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.450,00	265.450,00	265.445,62	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			265.445,62	
K200102 Kapitalni projekt: Nabava opreme i prijevoznih sredstava		13.450,00	13.450,00	9.497,46	70,61
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	4.830,00	96,60
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	4.830,00	96,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.830,00	96,60
4123	Licence			4.830,00	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA		8.450,00	8.450,00	4.667,46	55,24
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta		8.450,00	8.450,00	4.667,46	55,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.450,00	8.450,00	4.667,46	55,24
4221	Uredska oprema i namještaj			4.667,46	
2002	Program: UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE IMOVINOM	575.754,00	561.974,00	211.245,75	37,59
A200201 Aktivnost: Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom		388.207,00	374.427,00	162.041,35	43,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.158,00	263.378,00	70.873,75	26,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		277.158,00	263.378,00	70.873,75	26,91
32	Materijalni rashodi	277.158,00	263.378,00	70.873,75	26,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.710,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			343,69	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				277,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.882,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.440,61	
3234	Komunalne usluge				695,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.585,90	
3239	Ostale usluge				36.825,82	
3292	Premije osiguranja				9.716,77	
3295	Pristojbe i naknade				3.774,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.620,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.274,00	41.274,00	36.393,42	88,18	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		41.274,00	41.274,00	36.393,42	88,18	
32	Materijalni rashodi	40.274,00	40.274,00	35.505,12	88,16	
3223	Energija				2.048,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge				33.456,89	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	888,30	88,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				888,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69.775,00	69.775,00	54.774,18	78,50	
Izvor 4.1. Komunalna naknada		56.775,00	56.775,00	41.776,97	73,58	
32	Materijalni rashodi	56.775,00	56.775,00	41.776,97	73,58	
3223	Energija				3.258,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.352,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.937,50	
3239	Ostale usluge				74,00	
3295	Pristojbe i naknade				14.155,37	
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima		13.000,00	13.000,00	12.997,21	99,98	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.997,21	99,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.900,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				96,30	
A200207 Aktivnost: Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji		18.825,00	18.825,00	15.981,11	84,89	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.062,76	82,51	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	2.062,76	82,51	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.062,76	82,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.062,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.675,00	1.675,00	1.232,00	73,55	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.675,00	1.675,00	1.232,00	73,55
32 Materijalni rashodi	1.675,00	1.675,00	1.232,00	73,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357,76	
3235 Zakupnine i najamnine			874,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.650,00	13.650,00	11.751,67	86,09
Izvor 4.1. Komunalna naknada	13.650,00	13.650,00	11.751,67	86,09
32 Materijalni rashodi	13.650,00	13.650,00	11.751,67	86,09
3223 Energija			2.690,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.395,19	
3234 Komunalne usluge			496,09	
3239 Ostale usluge			6.138,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030,85	
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	1.000,00	1.000,00	934,68	93,47
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	1.000,00	1.000,00	934,68	93,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	934,68	93,47
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			934,68	
A200208 Aktivnost: Gospodarenje centrom MORE More	21.150,00	21.150,00	17.719,73	83,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.150,00	21.150,00	17.719,73	83,78
Izvor 4.3. Turistička pristojba	500,00	500,00	500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	20.650,00	20.650,00	17.219,73	83,39
32 Materijalni rashodi	17.310,00	17.310,00	17.219,73	99,48
3235 Zakupnine i najamnine			107,23	
3239 Ostale usluge			17.112,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
K200205 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	38.700,00	38.700,00	12.762,31	32,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	30.700,00	30.700,00	12.762,31	41,57
Izvor 6.1. Donacije od fizičkih osoba	12.800,00	12.800,00	12.762,31	99,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	12.800,00	12.762,31	99,71
4111 Zemljište			12.762,31	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
K200206 Kapitalni projekt: Uređenje i nabava općinskih objekata	107.545,00	107.545,00	2.741,25	2,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.545,00	61.545,00	1.000,00	1,62
Izvor 4.1. Komunalna naknada	61.545,00	61.545,00	1.000,00	1,62
32 Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	1.000,00	3,77
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	46.000,00	46.000,00	1.741,25	3,79
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	46.000,00	46.000,00	1.741,25	3,79
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	1.741,25	15,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
T200203 Tekući projekt: Naknada šteta	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
2003 Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	32.534,00	32.534,00	23.201,27	71,31
A200301 Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	13.000,00	13.000,00	12.821,35	98,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	12.821,35	98,63
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	12.821,35	98,63
35 Subvencije	13.000,00	13.000,00	12.821,35	98,63
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.821,35	
A200302 Aktivnost: Sufinanciranje rada subjekata gospodarske djelatnosti	7.916,00	7.916,00	5.073,06	64,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.327,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.589,00	6.589,00	3.746,06	56,85
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	6.589,00	6.589,00	3.746,06	56,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.389,00	
38 Ostali rashodi	4.200,00	4.200,00	1.357,06	32,31
3811 Tekuće donacije u novcu			1.357,06	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

A200304 Aktivnost: Lokalne akcijske grupe	4.717,00	4.717,00	4.717,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.717,00	4.717,00	4.717,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.717,00	4.717,00	4.717,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.717,00	4.717,00	4.717,00	100,00
3294 Članarine i norme			4.717,00	
K200303 Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	6.901,00	6.901,00	589,86	8,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.901,00	6.901,00	589,86	8,55
Izvor 4.3. Turistička pristojava	6.901,00	6.901,00	589,86	8,55
32 Materijalni rashodi	4.247,00	4.247,00	589,86	13,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			490,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99,54	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
Program: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU I NACIONALNIH FONDOVA	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
2004	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
A200401 Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	720,00	72,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			720,00	
2005 Program: OSTALI PROGRAMI	1.500,00	1.500,00	1.420,00	94,67
T200503 Tekući projekt: Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata	1.500,00	1.500,00	1.420,00	94,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	1.500,00	1.420,00	94,67
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.500,00	1.500,00	1.420,00	94,67
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.420,00	94,67
3811 Tekuće donacije u novcu			1.420,00	
2201 Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	273.173,00	273.173,00	267.592,45	97,96
A220101 Aktivnost: OŠ Vrsar	96.036,00	96.036,00	92.614,54	96,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.446,00	62.446,00	59.033,68	94,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	62.446,00	62.446,00	59.033,68	94,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.446,00	62.446,00	59.033,68	94,54
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.957,67	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.076,01	
Izvor 5. POMOĆI	33.590,00	33.590,00	33.580,86	99,97
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	33.590,00	33.590,00	33.580,86	99,97

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.590,00	33.590,00	33.580,86	99,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.580,86	
A220102 Aktivnost: Umjetnička škola		21.457,00	21.457,00	20.232,15	94,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.457,00	21.457,00	20.232,15	94,29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.457,00	21.457,00	20.232,15	94,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.457,00	21.457,00	20.232,15	94,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.231,55	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.000,60	
A220103 Aktivnost: Stipendije		107.495,00	107.495,00	106.735,00	99,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.495,00	107.495,00	106.735,00	99,29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.495,00	107.495,00	106.735,00	99,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.495,00	107.495,00	106.735,00	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.735,00	
A220104 Aktivnost: Sufinanciranje troškova obrazovanja		48.185,00	48.185,00	48.010,76	99,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.765,00	43.765,00	43.593,35	99,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.765,00	43.765,00	43.593,35	99,61
32	Materijalni rashodi	9.320,00	9.330,00	9.322,59	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.322,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.445,00	34.435,00	34.270,76	99,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.070,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.420,00	4.420,00	4.417,41	99,94
Izvor 5.4. Pomoći iz općinskih proračuna		4.420,00	4.420,00	4.417,41	99,94
32	Materijalni rashodi	4.420,00	4.420,00	4.417,41	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.417,41	
2301 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		69.192,00	69.192,00	68.696,84	99,28
A230101 Aktivnost: Park skulptura Dušan Džamonja		18.000,00	18.000,00	17.692,37	98,29
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.000,00	18.000,00	17.692,37	98,29
Izvor 4.3. Turistička pristojava		18.000,00	18.000,00	17.692,37	98,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	17.692,37	98,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.692,37	
A230102 Aktivnost: Međunarodna studentska kiparska škola Montraker		26.903,00	26.903,00	26.845,62	99,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.903,00	26.903,00	26.845,62	99,79
Izvor 4.3. Turistička pristojava		26.903,00	26.903,00	26.845,62	99,79

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.903,00	26.903,00	26.845,62	99,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.203,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			642,62	
A230103	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.439,00	10.439,00	10.384,67	99,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.439,00	10.439,00	10.384,67	99,48
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.439,00	10.439,00	10.384,67	99,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.139,00	3.139,00	3.116,85	99,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.452,85	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			664,00	
38	Ostali rashodi	7.300,00	7.300,00	7.267,82	99,56
3811	Tekuće donacije u novcu			7.267,82	
A230104	Aktivnost: Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.750,00	13.750,00	13.731,68	99,87
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.750,00	13.750,00	13.731,68	99,87
Izvor 4.3.	Turistička pristožba	13.730,00	13.730,00	13.712,81	99,87
32	Materijalni rashodi	13.730,00	13.730,00	13.712,81	99,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.712,81	
Izvor 4.4.	Spomenička renta	20,00	20,00	18,87	94,35
32	Materijalni rashodi	20,00	20,00	18,87	94,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			18,87	
A230105	Aktivnost: Čitaonica Vrsar	100,00	100,00	42,50	42,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,00	100,00	42,50	42,50
Izvor 4.3.	Turistička pristožba	100,00	100,00	42,50	42,50
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	42,50	42,50
3235	Zakupnine i najamnine			42,50	
2302	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
K230203	Kapitalni projekt: Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
Izvor 4.3.	Turistička pristožba	24.780,00	24.780,00	24.780,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.780,00	24.780,00	24.780,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.780,00	
Izvor 4.9.	Ostali prihodi po posebnim propisima	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.220,00	
2401	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	119.900,00	119.900,00	106.941,26	89,19

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

A240101 Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	119.900,00	119.900,00	106.941,26	89,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.900,00	119.900,00	106.941,26	89,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	119.900,00	119.900,00	106.941,26	89,19
32 Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	9.323,78	49,86
3235 Zakupnine i najamnine			9.323,78	
38 Ostali rashodi	101.200,00	101.200,00	97.617,48	96,46
3811 Tekuće donacije u novcu			97.617,48	
2501 Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALI	186.480,00	186.480,00	166.410,91	89,24
A250101 Aktivnost: Savjetovanje	3.000,00	3.110,00	3.105,53	99,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.110,00	3.105,53	99,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.110,00	3.105,53	99,86
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.110,00	3.105,53	99,86
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.105,53	
A250102 Aktivnost: Naknade troškova stanovanja	42.410,00	42.410,00	38.736,03	91,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.410,00	42.410,00	38.736,03	91,34
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.410,00	42.410,00	38.736,03	91,34
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.410,00	42.410,00	38.736,03	91,34
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.582,41	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.153,62	
A250103 Aktivnost: Jednokratne naknade za novorođenč	13.800,00	13.800,00	12.150,00	88,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.800,00	13.800,00	12.150,00	88,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.800,00	13.800,00	12.150,00	88,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.800,00	13.800,00	12.150,00	88,04
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.150,00	
A250104 Aktivnost: Pomoć umirovljenicima	81.820,00	81.820,00	69.118,10	84,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.820,00	81.820,00	69.118,10	84,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	81.820,00	81.820,00	69.118,10	84,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.820,00	81.820,00	69.118,10	84,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.721,59	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.396,51	
A250106 Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	20.000,00	20.000,00	19.497,59	97,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.497,59	97,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.497,59	97,49
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	19.497,59	97,49

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				19.497,59
A250107	Aktivnost: Topli obrok učenika	5.300,00	5.300,00	4.920,52	92,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	5.300,00	4.920,52	92,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00	5.300,00	4.920,52	92,84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	5.300,00	4.920,52	92,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.920,52	
A250108	Aktivnost: Izvanredne pomoći	4.500,00	4.500,00	3.801,70	84,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	3.801,70	84,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	3.801,70	84,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	3.801,70	84,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.801,70	
A250109	Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa	15.650,00	15.540,00	15.081,44	97,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.650,00	15.540,00	15.081,44	97,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.650,00	15.540,00	15.081,44	97,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.650,00	15.540,00	15.081,44	97,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.961,44	
2601	Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	98.726,00	98.726,00	56.222,06	56,95
A260101	Aktivnost: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	21.900,00	21.900,00	20.880,80	95,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.900,00	21.900,00	20.880,80	95,35
Izvor 4.1. Komunalna naknada		19.500,00	19.500,00	18.558,07	95,17
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	18.558,07	95,17
3234	Komunalne usluge			7.519,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.038,44	
Izvor 4.3. Turistička pristojba		2.400,00	2.400,00	2.322,73	96,78
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.322,73	96,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.322,73	
A260102	Aktivnost: Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	60.923,00	60.923,00	19.444,81	31,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.923,00	20.923,00	19.444,81	92,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.923,00	20.923,00	19.444,81	92,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.043,00	12.043,00	11.267,41	93,56
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.267,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	2.400,00	77,42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.400,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

38	Ostali rashodi	5.780,00	5.780,00	5.777,40	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			5.777,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Turistička pristožba		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A260103 Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa		1.730,00	1.730,00	1.725,61	99,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.730,00	1.730,00	1.725,61	99,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.730,00	1.730,00	1.725,61	99,75
38	Ostali rashodi	1.730,00	1.730,00	1.725,61	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			1.725,61	
A260105 Aktivnost: Hrvatski crveni križ		13.813,00	13.813,00	13.812,85	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.813,00	13.813,00	13.812,85	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.813,00	13.813,00	13.812,85	100,00
38	Ostali rashodi	13.813,00	13.813,00	13.812,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.812,85	
K260104 Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova		360,00	360,00	357,99	99,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360,00	360,00	357,99	99,44
Izvor 4.1. Komunalna naknada		360,00	360,00	357,99	99,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360,00	360,00	357,99	99,44
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			357,99	
2602	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	34.760,00	34.760,00	34.577,30	99,47
A260201 Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva		33.360,00	33.360,00	33.177,30	99,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.360,00	33.360,00	33.177,30	99,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.360,00	33.360,00	33.177,30	99,45
38	Ostali rashodi	33.360,00	33.360,00	33.177,30	99,45
3811	Tekuće donacije u novcu			33.177,30	
A260202 Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400,00	
2701	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.161.700,00	1.161.700,00	1.078.906,73	92,87
A270101 Aktivnost: Održavanje čistoće		86.300,00	86.300,00	82.000,78	95,02

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.300,00	86.300,00	82.000,78	95,02
Izvor 4.1. Komunalna naknada	86.300,00	86.300,00	82.000,78	95,02
32 Materijalni rashodi	86.300,00	86.300,00	82.000,78	95,02
3234 Komunalne usluge			14.799,20	
3239 Ostale usluge			67.201,58	
A270102 Aktivnost: Održavanje javnih površina	536.000,00	536.000,00	499.393,69	93,17
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	488.564,00	488.564,00	451.957,69	92,51
Izvor 4.1. Komunalna naknada	74.730,00	74.730,00	38.123,69	51,02
32 Materijalni rashodi	74.730,00	74.730,00	38.123,69	51,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.012,62	
3223 Energija			12.626,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			521,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.132,15	
3234 Komunalne usluge			14.830,27	
Izvor 4.3. Turistička pristoja	97.370,00	97.370,00	97.370,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.370,00	97.370,00	97.370,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume			8.820,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.549,64	
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	316.464,00	316.464,00	316.464,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.900,00	52.900,00	53.242,05	100,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.295,80	
3234 Komunalne usluge			21.946,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.564,00	263.564,00	263.221,95	99,87
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.490,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261.731,95	
Izvor 6. DONACIJE	47.436,00	47.436,00	47.436,00	100,00
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	47.436,00	47.436,00	47.436,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.436,00	47.436,00	47.436,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.436,00	
A270103 Aktivnost: Održavanje zelenih površina	194.000,00	194.000,00	182.855,82	94,26
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.000,00	194.000,00	182.855,82	94,26
Izvor 4.1. Komunalna naknada	6.500,00	6.500,00	5.851,58	90,02
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.851,58	90,02
3234 Komunalne usluge			5.851,58	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4.3. Turistička pristojba	187.500,00	187.500,00	177.004,24	94,40
32 Materijalni rashodi	187.500,00	187.500,00	177.004,24	94,40
3234 Komunalne usluge			177.004,24	
A270104 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	164.300,00	164.300,00	152.792,96	93,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.300,00	164.300,00	152.792,96	93,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	119.578,00	119.578,00	101.931,65	85,24
32 Materijalni rashodi	119.578,00	119.578,00	101.931,65	85,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.938,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			4.992,78	
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	44.722,00	44.722,00	50.861,31	113,73
32 Materijalni rashodi	44.722,00	44.722,00	50.861,31	113,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.861,31	
A270105 Aktivnost: Održavanje javnih plaža i otoka	80.200,00	80.200,00	74.134,26	92,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.200,00	80.200,00	74.134,26	92,44
Izvor 4.3. Turistička pristojba	10.159,00	10.159,00	4.596,38	45,24
32 Materijalni rashodi	9.159,00	9.159,00	4.596,38	50,18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.081,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Koncesije, koncesijska odobrenja, dozvole na pomorskom dobru	70.041,00	70.041,00	69.537,88	99,28
32 Materijalni rashodi	70.041,00	70.041,00	69.537,88	99,28
3223 Energija			1.923,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.629,42	
3234 Komunalne usluge			17.508,32	
3239 Ostale usluge			26.477,13	
A270106 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	58.100,00	58.100,00	53.298,56	91,74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.100,00	58.100,00	53.298,56	91,74
Izvor 4.1. Komunalna naknada	58.100,00	58.100,00	53.298,56	91,74
32 Materijalni rashodi	58.100,00	58.100,00	53.298,56	91,74
3223 Energija			20.499,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.799,38	
A270108 Aktivnost: Održavanje objekata	39.500,00	39.500,00	33.362,40	84,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.500,00	39.500,00	33.362,40	84,46

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 4.1. Komunalna naknada	39.500,00	39.500,00	33.362,40	84,46
32 Materijalni rashodi	39.500,00	39.500,00	33.362,40	84,46
3223 Energija			3.789,15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.399,40	
3234 Komunalne usluge			14.888,91	
A270109 Aktivnost: Ostalo komunalno održavanje	3.300,00	3.300,00	1.068,26	32,37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.300,00	3.300,00	1.068,26	32,37
Izvor 4.1. Komunalna naknada	3.300,00	3.300,00	1.068,26	32,37
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	1.068,26	32,37
3239 Ostale usluge			912,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155,76	
2801 Program: ZBRINJAVANJE OTPADA	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
K280105 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun"	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.230,00	9.230,00	9.227,60	99,97
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			9.227,60	
2802 Program: UREĐENJE IGRALIŠTA	5.000,00	5.000,00	4.687,50	93,75
K280201 Kapitalni projekt: Uređenje igrališta	5.000,00	5.000,00	4.687,50	93,75
Izvor 7. PRIH.OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IM.I NAKNADE ŠTETA	5.000,00	5.000,00	4.687,50	93,75
Izvor 7.1. Prih.od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade šteta	5.000,00	5.000,00	4.687,50	93,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.687,50	93,75
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.687,50	
2803 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	364.200,00	364.200,00	209.042,81	57,40
K280301 Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura naselja Vrsar	232.350,00	232.350,00	78.747,11	33,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.500,00	19.500,00	14.725,89	75,52
Izvor 4.2. Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00	5.227,23	52,27
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.227,23	52,27
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.227,23	
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	9.500,00	9.500,00	9.498,66	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	9.498,66	99,99
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.498,66	
Izvor 6. DONACIJE	212.850,00	212.850,00	64.021,22	30,08

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava	212.850,00	212.850,00	64.021,22	30,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.850,00	212.850,00	64.021,22	30,08
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			64.021,22	
K280302 Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura ostalih naselja	29.350,00	29.350,00	29.600,00	100,85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.350,00	29.350,00	29.600,00	100,85
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	29.350,00	29.350,00	29.600,00	100,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.350,00	29.350,00	29.600,00	100,85
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.600,00	
K280303 Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	102.500,00	102.500,00	100.695,70	98,24
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.500,00	102.500,00	100.695,70	98,24
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	102.500,00	102.500,00	100.695,70	98,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500,00	102.500,00	100.695,70	98,24
4214 Ostali građevinski objekti			100.695,70	
2806 Program: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	625.675,00	625.675,00	601.125,48	96,08
A280602 Aktivnost: Pražnjenje septičkih jama	16.000,00	16.000,00	14.180,09	88,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	16.000,00	14.180,09	88,63
Izvor 4.1. Komunalna naknada	16.000,00	16.000,00	14.180,09	88,63
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	14.180,09	88,63
3234 Komunalne usluge			14.180,09	
K280601 Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	609.675,00	609.675,00	586.945,39	96,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	531.740,00	531.740,00	530.718,17	99,81
Izvor 4.8. Prihodi po posebnim ugovorima	531.740,00	531.740,00	530.718,17	99,81
38 Ostali rashodi	531.740,00	531.740,00	530.718,17	99,81
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			530.718,17	
Izvor 5. POMOĆI	77.935,00	77.935,00	56.227,22	72,15
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	77.935,00	77.935,00	56.227,22	72,15
38 Ostali rashodi	77.935,00	77.935,00	56.227,22	72,15
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			56.227,22	
2901 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	233.328,00	252.868,00	231.435,18	91,52
A290101 Aktivnost: Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	162.210,00	181.750,00	160.983,11	88,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.935,00	126.475,00	126.471,43	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	106.935,00	126.475,00	126.471,43	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.935,00	126.475,00	126.471,43	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			126.471,43	
Izvor 5. POMOĆI		55.275,00	55.275,00	34.511,68	62,44
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		55.275,00	55.275,00	34.511,68	62,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.275,00	55.275,00	34.511,68	62,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.511,68	
A290102 Aktivnost: Djelatnosti vatrogasnih zajednica		69.127,00	69.127,00	69.125,07	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.127,00	69.127,00	69.125,07	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.127,00	69.127,00	69.125,07	100,00
38	Ostali rashodi	69.127,00	69.127,00	69.125,07	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			69.125,07	
A290103 Aktivnost: Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja		1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	1.327,00	66,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.327,00	
3001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	14.000,00	14.000,00	8.181,25	58,44
K300101 Kapitalni projekt: Izrada planova		4.900,00	4.900,00	4.875,00	99,49
Izvor 6. DONACIJE		4.900,00	4.900,00	4.875,00	99,49
Izvor 6.3. Donacije od trgovačkih društava		4.900,00	4.900,00	4.875,00	99,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	4.900,00	4.875,00	99,49
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.875,00	
K300102 Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja		9.100,00	9.100,00	3.306,25	36,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	9.100,00	3.306,25	36,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.100,00	9.100,00	3.306,25	36,33
32	Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	3.306,25	36,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.306,25	
GLAVA 20003 VRTIĆI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.041.440,33	94,68
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR		1.100.000,00	1.100.000,00	1.041.440,33	94,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.500,00	597.500,00	558.256,22	93,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		597.500,00	597.500,00	558.256,22	93,43
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	10,00	5,10	51,00
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		10,00	10,00	5,10	51,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.100,00	118.100,00	109.285,11	92,54
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		118.100,00	118.100,00	109.285,11	92,54

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 5. POMOĆI	354.580,00	354.580,00	344.835,44	97,25
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika	324.830,00	324.830,00	315.900,44	97,25
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	29.750,00	29.750,00	28.935,00	97,26
Izvor 6. DONACIJE	29.810,00	29.810,00	29.058,46	97,48
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	29.810,00	29.810,00	29.058,46	97,48
2190 Program: PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34223 - DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR	1.100.000,00	1.100.000,00	1.041.440,33	94,68
A219001 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Vrsar	708.530,00	708.530,00	664.356,89	93,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	595.500,00	595.500,00	556.290,97	93,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	595.500,00	595.500,00	556.290,97	93,42
31 Rashodi za zaposlene	550.100,00	550.100,00	512.723,37	93,21
3111 Plaće za redovan rad			382.556,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.969,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.879,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.318,71	
32 Materijalni rashodi	45.400,00	45.400,00	43.567,60	95,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.386,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.961,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.839,74	
3234 Komunalne usluge			506,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.189,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.124,57	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.180,64	
3292 Premije osiguranja			9.380,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5,00	5,00	2,55	51,00
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika	5,00	5,00	2,55	51,00
34 Financijski rashodi	5,00	5,00	2,55	51,00
3433 Zatezne kamate			2,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.135,00	77.135,00	74.031,88	95,98
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	77.135,00	77.135,00	74.031,88	95,98
32 Materijalni rashodi	76.135,00	76.135,00	73.176,57	96,11
3211 Službena putovanja			1.385,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			45,47	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.209,55	
3222 Materijal i sirovine			22.715,71	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3223	Energija			18.475,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			312,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.456,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.292,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.517,44	
3234	Komunalne usluge			6.209,02	
3235	Zakupnine i najamnine			983,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.986,78	
3238	Računalne usluge			2.309,42	
3239	Ostale usluge			278,44	
3292	Premije osiguranja			737,85	
3293	Reprezentacija			265,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119,80	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	855,31	85,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			855,31	
Izvor 5. POMOĆI		35.890,00	35.890,00	34.031,49	94,82
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		15.705,00	15.705,00	14.399,07	91,68
32	Materijalni rashodi	15.705,00	15.705,00	14.399,07	91,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.944,80	
3222	Materijal i sirovine			12.454,27	
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna		20.185,00	20.185,00	19.632,42	97,26
31	Rashodi za zaposlene	20.185,00	20.185,00	19.632,42	97,26
3111	Plaće za redovan rad			19.632,42	
A219002 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - vrtić Funtana		358.355,00	358.355,00	344.992,67	96,27
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5,00	5,00	2,55	51,00
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi korisnika		5,00	5,00	2,55	51,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	2,55	51,00
3433	Zatezne kamate			2,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.660,00	39.660,00	34.186,17	86,20
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika		39.660,00	39.660,00	34.186,17	86,20
32	Materijalni rashodi	39.210,00	39.210,00	33.780,89	86,15
3211	Službena putovanja			643,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21,53	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.459,27	
3222	Materijal i sirovine			10.762,91	
3223	Energija			7.823,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			620,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			76,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			584,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			624,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.538,26	
3234	Komunalne usluge			2.516,64	
3235	Zakupnine i najamnine			419,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			941,39	
3238	Računalne usluge			1.094,18	
3239	Ostale usluge			147,00	
3292	Premije osiguranja			273,44	
3293	Reprezentacija			193,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,18	
34	Financijski rashodi	450,00	450,00	405,28	90,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			405,28	
Izvor 5. POMOĆI		318.690,00	318.690,00	310.803,95	97,53
Izvor 5.0. Pomoći za korisnika		309.125,00	309.125,00	301.501,37	97,53
31	Rashodi za zaposlene	289.100,00	289.100,00	283.073,69	97,92
3111	Plaće za redovan rad			213.841,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.535,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.059,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.637,21	
32	Materijalni rashodi	20.025,00	20.025,00	18.427,68	92,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.362,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.810,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			316,80	
3234	Komunalne usluge			143,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.342,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305,43	
3239	Ostale usluge			663,62	
3292	Premije osiguranja			4.482,99	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	9.565,00	9.565,00	9.302,58	97,26
31 Rashodi za zaposlene	9.565,00	9.565,00	9.302,58	97,26
3111 Plaće za redovan rad			9.302,58	
K219003 Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Vrsar	3.655,00	3.655,00	3.455,10	94,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	1.965,25	98,26
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.965,25	98,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.965,25	98,26
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.965,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	905,00	905,00	748,85	82,75
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	905,00	905,00	748,85	82,75
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630,00	630,00	491,60	78,03
4123 Licence			491,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,00	275,00	257,25	93,55
4221 Uredska oprema i namještaj			181,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76,00	
Izvor 6. DONACIJE	750,00	750,00	741,00	98,80
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	750,00	750,00	741,00	98,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	741,00	98,80
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			741,00	
K219004 Kapitalni projekt: Nabava opreme - vrtić Funtana	29.460,00	29.460,00	28.635,67	97,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400,00	400,00	318,21	79,55
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene korisnika	400,00	400,00	318,21	79,55
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	232,94	77,65
4123 Licence			232,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	85,27	85,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85,27	
Izvor 6. DONACIJE	29.060,00	29.060,00	28.317,46	97,44
Izvor 6.0. Donacije za korisnika	29.060,00	29.060,00	28.317,46	97,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.060,00	29.060,00	28.317,46	97,44
4221 Uredska oprema i namještaj			1.058,46	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.259,00	

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar– Orsera za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar – Orsera ".

KLASA: 400-01/25-01/20

URBROJ: 2163-40-01-02/21-25-2

Vrsar - Orsera, 24.7.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR –ORSERA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

David Manojlović v.r.

**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR - ORSERA
ZA 2024. GODINU**

IV. OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GODINU

Obveza i metodologija izrade i donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 85/23).

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu (dalje u tekstu: Izvještaj o izvršenju). U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan te podaci o izvršenju u 2024. godini. Izvorni plan je prvi proračun usvojen od strane predstavničkog tijela. Rebalans su zadnje izmjene i dopune proračuna ustvojene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je plan odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju. U općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2023. godini. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

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

- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2024.) te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu (dalje u tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 01. prosinca 2023. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 13/23);
- Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 24. prosinca 2024. godine („Službene novine Općine Vrsar - Orsera“, broj 27/24);
- Odluke o preraspodjeli sredstava

U proračunu Općine Vrsar – Orsera uvršteni su i vlastiti i namjenski prihodi koje su proračunski korisnici planirali ostvariti u 2024. poslovnoj godini kao i njihov utrošak temeljem financijskih planova proračunskih korisnika.

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21, 144/21 i 150/24) utvrđuju se kriteriji za klasificiranjem subjekta/pravne osobe u kategoriju proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna te proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-e. Prilikom klasificiranja uzima se u obzir osnivač, način financiranja, status subjekta i vrsta djelatnosti koju obavlja.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun Općine Vrsar – Orsera. Međutim, isti se iskazuju i u proračunu Općine Vrsar – Orsera na način da se vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) proračunskih korisnika koji se planiraju ostvariti iskazuju u Proračunu za 2024. godinu kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda i to pojedinačno za svakog proračunskog korisnika. Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi proračunskih korisnika dio su proračuna Općine Vrsar – Orsera te kao takvi moraju biti uključeni u izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar – Orsera, ali nisu dio novčanog tijeka.

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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. OSTVARENJE PRIHODA

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 6.221.354,17 eura prihoda, što je 98,45% ukupno planiranih prihoda u 2024. godini, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.144.666,63 eura što je 98,77% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 98,41% godišnjeg plana.

1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.696.788,59 eura što je 43,89% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 98,33% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
PRIHODI OD POREZA	2.332.425,44	2.696.788,59	115,62	100,00
Porez i prirez na dohodak	1.242.276,97	1.556.953,62	125,33	57,73
Porez i prirez na dohodak	1.225.713,71	1.536.194,76	125,33	56,96
Porez i prirez na dohodak - ustupljeni dio za vatrogasnu postrojbu	16.563,26	20.758,86	125,33	0,77
Porezi na imovinu	920.236,83	954.818,56	103,76	35,41
Porez na kuće za odmor	75.178,71	208.234,53	276,99	7,72
Porez na korištenje javnih površina	477.716,88	494.433,56	103,50	18,33
Porez na promet nekretnina	367.341,24	252.150,47	68,64	9,35
Porezi na robu i usluge	169.911,64	185.016,41	108,89	6,86
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	169.613,38	185.016,41	109,08	6,86
Porez natvrtku odnosno naziv tvrtke	298,26	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

1.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 736.770,59 eura što je 11,99% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 93,19% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	342.273,22	736.770,59	215,26	100,00
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	65.223,36	174.126,17	266,97	23,63
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	64.145,07	77.850,11	121,37	10,57
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.078,29	96.276,06	8.928,59	13,07
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.075,34	34.511,68	95,67	4,68
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.075,34	34.511,68	95,67	4,68
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	231.269,88	315.900,44	136,59	42,88
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	231.269,88	315.900,44	136,59	42,88
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.704,64	212.232,30	2.186,92	28,81
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.704,64	212.232,30	2.186,92	28,81

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnose se na pomoći iz državnog i općinskog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 33.580,86,00 eura odnose se na pomoći Ministarstva financija na ime poticanja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za financiranje troškova zajedničke ustanove Dječjeg vrtića Tići Vrsar koju Općina Vrsar – Orsera i Općina Funtana – Fontane financiraju sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija i sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024 („Narodne novine“ br.155/23) i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024/2025 („Narodne novine“ br.132/24) u iznosu od 28.935,00 eura.

Pomoći proračunu iz općinskih proračuna u iznosu od 15.334,25 eura odnose se na sredstva Općine Funtana - Fontane temeljem sklopljenih sporazuma o financiranju društvenih djelatnosti i to za sufinanciranje stručnih službi i ostalih poslova za potrebe Dječjeg vrtića Tići (10.916,84 eura) i sufinanciranje troškova zimovanja djece (4.417,41 eura).

Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 56.227,22 eura odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča - FAZA 2" temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Odvodnje Poreč d.o.o. kao korisnika sredstava (referentni broj Ugovora: JPF.2020.-6.564.) a koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (broj ugovora KK.06.4.2.05.) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Ugovora o isplati dodijeljenih bespovratnih sredstava i uređenju međusobnih odnosa između korisnika sredstava i partnera.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 8.275,00 eura i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 32.180,54 eura odnose se na sredstva državnog proračuna temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte financirane iz ESI fondova, projekt KK.06.1.2.02.0042. – KLIM Kontija– Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima u okviru poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva koja državni proračun uplaćuje kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije, a odnose se na pomoći izravnjanja za vatrogastvo, tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč. U izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 34.511,68 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 315.900,44 eura odnose se na uplate sredstva Općine Funtana – Fontane za financiranje redovne djelatnosti ustanove (301.184,57 eura), sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole (777,60 eura) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Tići Vrsar (1.484,00 eura), te sredstva jedinica lokalnih samouprava za sufinanciranje troškova boravka djece u ustanovi (12.454,27 eura).

1.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.655.993,10 eura što je 26,95% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 100,61% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
PRIHODI OD IMOVINE	200.916,14	1.655.993,10	824,22	100,00
Prihodi od financijske imovine	7.937,80	27.581,34	347,47	1,67
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	25.009,49	0,00	1,51
Prihodi od zateznih kamata	7.937,80	2.571,85	32,40	0,16
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.978,34	1.628.411,76	843,83	98,33
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	45.421,04	40.297,22	88,72	2,43
Naknade za uporabu pomorskog dobra - konces. odobrenja	18.707,27	1,11	0,01	0,00
Naknade za ostale koncesije	2.161,79	0,02	0,00	0,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	83.900,30	95.672,59	114,03	5,78
Prihodi od zakupa zemljišta	6.250,32	6.189,47	99,03	0,37
Prihodi od zakupa zemljišta u vl. RH	4.591,23	14.307,31	311,62	0,86
Prihodi od zakupa turist.zemljišta - hoteli i turistička naselja	0,00	358.300,64	-	21,64
Prihodi od zakupa kampova u vl. RH	0,00	836.078,52	-	50,49
Naknada za pravo građenja	7.574,65	10.356,71	136,73	0,63

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	15.330,12	19.250,80	125,58	1,16
Naknada za otpkopanu količinu neenerget. min. sirovina	6.785,93	10.066,49	148,34	0,61
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine	1.320,78	628,42	47,58	0,04
Ostale naknade za korištenje nefin. im. - korištenje nekretnina	0,00	237.073,86	-	14,32
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	934,91	188,60	20,17	0,01

Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH i zakupa turističkog zemljišta-hoteli i turistička naselja ostvareni su temeljem Uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“, br.16/24).

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – korištenje nekretnina odnosi se na ostvarene prihode temeljem sklopljene nagodbe.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na spomeničku rentu i ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 936.122,23 eura što je 15,23% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 97,93% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.388.281,17	936.122,23	67,43	100,00
Upravne i administrativne pristojbe	336.572,66	449.603,98	133,58	48,03
Prihodi od prodaje državnih biljega	153,41	213,91	139,44	0,02
Turistička pristojba	336.419,25	404.884,07	120,35	43,25
Naknade za dozvole na pomorskom dobru	0,00	44.506,00	-	4,75
Prihodi po posebnim propisima	325.589,09	243.182,81	74,69	25,98
Doprinosi za šume	665,49	481,54	72,36	0,05
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta, totalnih šteta	29.875,22	7.020,43	23,50	0,75
Prihodi od TZO Vrsar	167.231,00	100.000,00	59,80	10,68
Vodni doprinos	1.319,85	449,20	34,03	0,05
Naknada za pravo puta i dr.naknade	24.149,00	26.908,52	111,43	2,87
Ostali prihodi	3.319,66	2.518,90	75,88	0,27
Prihodi korisnika	99.028,87	105.804,22	106,84	11,30
Komunalni doprinosi i naknade	726.119,42	243.335,44	33,51	25,99
Komunalni doprinosi	171.632,84	75.731,72	44,12	8,09
Komunalne naknade	554.486,58	167.603,72	30,23	17,90

Ostali prihodi odnose se na prihode po ugovorima za novu katastarsku izmjeru i naknade troškova za vođenje naknade za uređenje voda. Poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda Općina Vrsar – Orsera je preuzela od Hrvatskih voda od 01.01.2020. godine. Obveza obračuna i naplate te visina naknade za poslove obračuna i naplate propisani su odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (veza 1.1.1.5. *Prihodi od prodaje proizvoda i roba*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi) a naknada troškova utvrđena je ugovorom između Općine Vrsar – Orsera i Hrvatskih voda.

1.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 118.992,12 eura što je 1,94% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 99,47% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA U ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA, KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	104.678,52	118.992,12	113,67	100,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.144,06	18.767,43	62,26	15,77
Prihodi od pruženih usluga	30.144,06	18.767,43	62,26	15,77
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.050,00	41.820,77	2.040,04	35,15
Kapitalne donacije	2.050,00	41.820,77	2.040,04	35,15
Kazne i upravne mjere	35.273,24	24.291,69	68,87	20,41
Ostale kazne	35.273,24	24.291,69	68,87	20,41
Ostali prihodi	37.211,22	34.112,23	91,67	28,67
Ostali prihodi i povрати u proračun	37.211,22	34.112,23	91,67	28,67

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihod za naplaćenu naknadu za uređenje voda temeljem ugovora s Hrvatskim vodama za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Kapitalne donacije u iznosu od 12.762,31 eura odnose se na stjecanje nekretnina temeljem sklopljenih ugovora o darovanju, dok se iznos od 29.058,46 eura odnosi na sredstva proračunskog korisnika za nabavu opreme.

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

Ostali prihodi i povрати u proračun odnose se na na naplaćene troškove izdavanja prekšajnih naloga, troškove prisilne naplate te refundacije troškova i povrate u proračun.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 76.687,54 eura što je 1,23% ukupno ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju i 101,38% godišnjeg plana.

Opis	Ostvarenje 2023	Ostvarenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.502,27	76.687,54	113,61	100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.078,31	3.739,06	9,33	4,88
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.078,31	3.739,06	9,33	4,88

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Zemljište	40.078,31	3.739,06	9,33	4,88
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.423,96	72.948,48	266,00	95,12
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.423,96	72.948,48	266,00	95,12
Stambeni objekti	27.423,96	72.948,48	266,00	95,12

1.2. IZVRŠENJE RASHODA

U izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 5.001.538,22 eura rashoda, što je 84,55% ukupno planiranih rashoda u 2024. godini, a odnose se na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

1.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 4.409.673,59 eura što je 88,17% ukupno realiziranih rashoda u izvještajnom razdoblju i 87,03% godišnjeg plana.

1.2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.493.887,80 eura što je 33,88% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 96,02% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići Vrsar. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 55,21% ili 824.732,06 eura odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Tići, dok se 44,79% ili 669.155,74 eura odnosi na rashode za zaposlene u općinskoj upravi što uključuje rashode za zaposlene službenike, namještenike i dužnosnika (općinskog načelnika) koji svoju funkciju obnaša profesionalno. Tijekom izvještajnog razdoblja povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika općinske uprave u dva navrata: od 01.01.2024. godine za 11% te od 01.10.2024. za 15%, dok je za djelatnike kod proračunskog korisnika osnovica za obračun plaće povećana u četiri navrata, i to: od 01.01.2024. za 11%, od 01.04.2024. za 4%, od 01.05.2024. za 4,68% te od 01.10.2024. godine za 15%. Rashodi za zaposlene koji se odnose na dužnosnike (općinskog načelnika) realizirani su u skladu s važećim Odlukama o plaći i drugim pravima općinskog načelnika. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Vrsar – Orsera niža je od zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće određena odredbama članka 14. Zakon o plaćama u JLP(R)S-e.

Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
Ukupno rashodi za zaposlene	1.070.084,08	1.493.887,80	139,60	100,00
Predstavnička i izvršna tijela	33.389,09	50.941,45	152,57	3,41
Plaće	28.603,17	42.610,70	148,97	2,85
Ostali rashodi za zaposlene	66,36	1.300,00	1.959,01	0,09
Doprinosi na plaće	4.719,56	7.030,75	148,97	0,47
Javna uprava i administracija	448.261,66	618.214,29	137,91	41,38
Plaće	348.230,63	474.366,22	136,22	31,75
Ostali rashodi za zaposlene	44.848,25	72.185,00	160,95	4,83
Doprinosi na plaće	55.182,78	71.663,07	129,86	4,80
Dječji vrtić Tići Vrsar - RKP:34223	588.433,33	824.732,06	140,16	55,21
Plaće	432.703,71	635.837,62	146,95	42,56
Ostali rashodi za zaposlene	94.388,48	95.938,52	101,64	6,42

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Doprinosi na plaće	61.341,14	92.955,92	151,54	6,22
--------------------	-----------	-----------	--------	------

1.2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.396.832,57 eura što je 31,68% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 88,96% godišnjeg plana. U strukturi materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 75,92% materijalnih rashoda i iznose 1.060.510,80 eura, od čega se 64,08% ili 679.569,19 eura odnosi na rashode za komunalne usluge i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
Materijalni rashodi	1.570.249,87	1.396.832,57	88,96	100,00
Naknade troškova zaposlenima	40.827,12	55.289,39	135,42	3,96
Službena putovanja	4.039,30	5.871,17	145,35	0,42
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.009,24	41.960,90	131,09	3,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.695,38	7.390,32	157,40	0,53
Ostale naknade troškova zaposlenima	83,20	67,00	80,53	0,00
Rashodi za materijal i energiju	170.539,50	177.835,47	104,28	12,73
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.757,66	28.369,32	89,33	2,03
Materijal i sirovine	46.457,03	45.932,89	98,87	3,29
Energija	73.072,11	83.925,23	114,85	6,01
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.379,68	6.000,53	111,54	0,43
Sitni inventar i auto gume	12.918,99	11.251,90	87,10	0,81
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	954,03	2.355,60	246,91	0,17
Rashodi za usluge	1.231.975,88	1.060.510,80	86,08	75,92
Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.597,32	21.061,11	93,20	1,51
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.518,64	378.972,19	80,72	27,13
Usluge promidžbe i informiranja	3.791,57	2.440,61	64,37	0,17
Komunalne usluge	273.567,73	300.597,00	109,88	21,52
Zakupnine i najamnine	25.953,78	34.393,91	132,52	2,46
Zdravstvene i veterinarske usluge	9.580,12	17.892,93	186,77	1,28
Intelektualne i osobne usluge	231.250,76	97.672,62	42,24	6,99
Računalne usluge	46.652,78	44.539,01	95,47	3,19
Ostale usluge	149.063,18	162.941,42	109,31	11,67
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.907,37	103.196,91	81,32	7,39
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.323,77	13.761,54	89,81	0,99
Premije osiguranja	29.340,56	25.711,35	87,63	1,84
Reprezentacija	6.451,09	6.986,43	108,30	0,50
Članarine i norme	5.998,70	6.044,24	100,76	0,43
Pristojbe i naknade	23.702,05	20.758,05	87,58	1,49
Troškovi sudskih postupaka	24.995,88	5.620,82	22,49	0,40
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.095,32	24.314,48	115,26	1,74

1.2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 8.286,71 eura što je 0,19% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 83,25% godišnjeg plana.

Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
Financijski rashodi	21.428,28	8.286,71	38,67	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ostali financijski rashodi	21.428,28	8.286,71	38,67	100,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.933,80	8.159,06	102,84	98,46
Zatezne kamate	13.494,48	127,65	0,95	1,54

1.2.1.4. Subvencije

Rashodi za subvencije realizirani su temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2024. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, br.06/24), objavljenog Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva i Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 12.821,35 eura subvencija za ukupno petnaest korisnika.

1.2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 366.996,04 eura što je 8,32% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 83,99% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći.

Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	324.408,70	366.996,04	113,13	100,00
Pomoći unutar općeg proračuna	17.400,31	2.327,99	13,38	0,63
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.313,61	1.970,00	149,97	0,54
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.086,70	357,99	2,23	0,10
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	307.008,39	364.668,05	118,78	99,37
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.786,99	342.284,82	131,25	93,27
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.221,40	22.383,23	48,43	6,10

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

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirani su u iznosu od 306.711,14 eura što je 6,96% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 93,40% godišnjeg plana, a odnose se na naknade troškova stanovanja (41.136,03 eura), naknade za novorođenče (12.150,00 eura), stipendije (106.735,00 eura), sufinanciranje troškova prijevoza učenika (18.784,00 eura), sufinanciranje kupnje radnih bilježnica (14.227,26 eura), sufinanciranje troškova boravka djece u vrtiću i jaslicama (19.497,59 eura), prehrane učenika (4.920,52 eura), pomoć umirovljenicima (69.118,10 eura) te pomoći obiteljima i kućanstvima za prevladavanje posebnih teškoća i ostale potrebe (20.142,64 eura).

1.2.1.7. Ostali rashodi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 824.137,98 eura što je 18,69% ukupno realiziranih rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju i 94,78% godišnjeg plana, a odnose se na isplaćene donacije subjektima s kojima su zaključeni ugovori ili sporazumi o financiranju, ili koji se financiraju temeljem zakonskih odredbi i na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za sufinanciranje troškova provedbe projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada poreča – faza 2“ i financiranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Flengi.

1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 591.864,63 eura što je 11,83% ukupno realiziranih rashoda u izvještajnom razdoblju i 69,74% godišnjeg plana.

1.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 18.316,85 eura što je 3,09% ukupno realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 41,04% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu zemljišta.

1.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 573.547,78 eura što je 96,91% ukupno realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju i 78,13% godišnjeg plana.

Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje 2024	Indeks	struktura 2024 (%)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.827,10	573.547,78	218,22	100,00
Građevinski objekti	168.835,09	203.815,58	120,72	35,54
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	84.446,34	103.119,88	122,11	17,98
Ostali građevinski objekti	84.388,75	100.695,70	119,32	17,56
Postrojenja i oprema	51.001,11	347.626,32	681,61	60,61
Uredska oprema i namještaj	6.587,44	5.907,17	89,67	1,03
Oprema za održavanje i zaštitu	3.694,08	4.196,25	113,59	0,73
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.719,59	337.522,90	828,90	58,85
Nematerijalna proizvedena imovina	42.990,90	22.105,88	51,42	3,85
Ulaganja u računalne programe	2.046,40	0,00	0,00	0,00
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.944,50	22.105,88	53,99	3,85

1.3. OSTVARENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su iznosu od 963.115,00 eura što a odnose se na primitke od povrata depozita od kreditnih institucija.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 274.673,22 eura što je 5,21% ukupno izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju i 100% godišnjeg plana, a odnose se na udio u glavnici u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun za sufinanciranje izgradnje temeljem Ugovora o načinu i uvjetu povrata sredstva u proračun Istarske županije i Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izgradnje u iznosu od 9.227,60 eura i otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 265.445,62 eura.

1.4. PRIKAZ MANJKA / VIŠKA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 1.908.257,73 eura koji se zajedno s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodne(ih) razdoblja prenosi u naredno razdoblje. Ukupan višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.633.715,87 eura.

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

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	ukupno €
Višak/manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja	1.911.743,72	-3.485,99	1.908.257,73
Višak/manjak prihoda i primitaka - preneseni	724.154,82	1.303,32	725.458,14
Ukupan višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.635.898,54	-2.182,67	2.633.715,87

1.5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika:

korisnik	Stanje € 01.01.2024.	Stanje € 31.12.2024.
Općina Vrsar - Orsera	1.379.347,75	3.178.124,60
Proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar	12.447,15	72.380,21
Ukupno	1.391.794,90	3.250.504,81

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

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni/izvršeni prihodi i primici/rashodi i izdaci preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Razdjel 100 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela

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

OPIS PROGRAMA:

Programom predstavnička i izvršna tijela obuhvaćena je redovna djelatnost Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera kao predstavničkog tijela i redovna djelatnost Općinskog

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

Program predstavnička i izvršna tijela ostvarivat će se putem:

- Redovne djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela
- Političkih stranaka
- Informiranja
- Tekuće zalihe proračuna
- Suradnje s drugim gradovima i općinama i međunarodne suradnje
- Obilježavanja proslave Sv. Martina
- Obilježavanja proslave Praznika rada
- Obilježavanja ostalih proslava i manifestacija
- Izrada i donošenje strateških dokumenata
- Osnivanja i registracije pravne osobe

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Zakon o lokalnim izborima (NN, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19, 98/19 i 126/21)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN, br. 111/21 i 114/22)
- Zakon o proračunu (NN, 144/21)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost: A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

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

Općinski načelnik izabran na lokalnim izborima održanim u svibnju 2021. godine obavlja dužnost profesionalno. Općinski načelnik kao izvršno tijelo provodi odluke

Općinskog vijeća i donosi akte iz svoje nadležnosti, te raspolaže nekretninama sukladno Zakonu i Statutu.

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

Ukupno planirana sredstva za aktivnost redovne djelatnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iznose 76.531,00 eura. Ukupno realizirana sredstva za aktivnost redovne djelatnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iznose 70.833,06.

Aktivnost: A100102 Političke stranke

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

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

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

Aktivnost: A100104 Informiranje

Informiranje je značajna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela u odnosu prema javnosti kojom se planira podići transparentnost djelovanja na što višu razinu. U sklopu ove aktivnosti osiguravana su 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 planirano je dodatno unapređenje web stranica na način da se omogući dvosmjerna komunikacija između građana i predlagatelja akata u postupku e-savjetovanja.

Za informiranje su planirana sredstva u iznosu od 8.475,00 eura, a ostvareno je 2.970,23 eura. Planirana sredstva su ostvarena u manjem opsegu jer nije realizirano dodatno unapređenje web stranica na način da se omogući dvosmjerna komunikacija između građana i predlagatelja akata u postupku e-savjetovanja. Od navedenih 2.970,23 eura, 945,00 eura je utrošeno na održavanje Internet stranica, te 2.025,23 za tisak službenih novina.

Aktivnost: A100105 Tekuća zaliha proračuna

Sredstva tekuće proračunske zalihe planiraju se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno

izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, koji je u slučaju korištenja obavezan o tome tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

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

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

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

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

Za suradnju s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu, planirana su sredstva u iznosu od 3.981,00 eura, a ostvareno je 3.418,22 eura od čega 1.327,24 eura za članarinu u Hrvatskoj zajednici općina, te 2.090,98 eura za reprezentaciju.

Aktivnost: A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

Obilježavanje proslave Sv. Martina tradicionalna je manifestacija koja se organizira u čast sveca Sv. Martina koji je zaštitnik Vrsara. Ujedno, ta proslava označava svojevrsni kraj turističke sezone i prvenstveno je 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 su iznosila 4.645,00 eura, a utrošeno je 3.650,63 eura za materijalne rashode za potrebe realizacije te manifestacije.

Aktivnost: A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada

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

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

Planirana sredstva za proslavu Međunarodnog praznika rada 1. svibnja su iznosila 1.750,00 eura, a utrošeno je 1.520,79 eura za materijalne rashode za potrebe realizacije te manifestacije.

Aktivnost: A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

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

Planirana sredstva za organizaciju klizališta su bila planirana u ukupnom iznosu 45.106,00 eura, a realizirano je u iznosu 11.593,11 eura, od čega je 949,60 eura utrošeno na energiju, 7.125,00 na najam ormarića za struju, 2.759,80 za sklapanje ugovora o djelu za rad na klizalištu, 463,36 za premije osiguranja i 295,35 za ostale manje potrepštine.

Aktivnost: A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata

U svrhu strateškog promišljanja budućeg razvoja lokalne zajednice i većih mogućnosti prijave projekata na natječaje financirane iz fondova Europske planirana su ukupna sredstva za izradu strateških dokumenata u iznosu od 13.000,00 eura.

Za izradu Plana razvoja Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2025.-2031. koji je osnova za definiranje strateških ciljeva razvoja Općine planiran je iznos od 4.655,00 eura. Iako njegova izrada nije obavezna sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ako jedinica lokalne samouprave može usmjeravati razvoj na temelju srednjoročnih akata strateškog planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, smatra se da je izrada Plana potrebna u cilju uključivanja što većeg broja subjekata (građana, poduzetnika, udruga, ustanova i drugih pravnih osoba) u osmišljavanje budućeg razvoja kao i zbog usklađivanja obaveznog Provedbenog programa s dugoročnijim ciljevima razvoja lokalne zajednice. Izrada plana razvoja započeta je u 2024. godini se nastavlja tijekom 2025. godine.

Za izradu Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti – SECAP, planiran je iznos od 8.345,00 eura. Izradom SECAP-a dobio se detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova u lokalnoj zajednici, te su definirane mjerljive aktivnosti za smanjenje emisija, identificirane su mjere energetske učinkovitosti uključujući ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije. Ujedno, SECAP sadržava mjere za održivu prilagodbu klimatskim promjenama, orijentirajući se na lokalne rizike od poplava ili toplinskih valova.

Sredstva za izradu i donošenje strateških dokumenata planirana su u iznosu od 13.000,00 eur, a ostvarena su u iznosu od 12.543,38 eura što je 96,49% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	76.531,00	70.833,06
A100102 Političke stranke	3.185,00	3.185,00
A100104 Informiranje	8.475,00	2.970,23
A100105 Tekuća zaliha proračuna	13.272,00	0,00
A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja	3.981,00	3.418,22

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina	4.645,00	3.650,63
A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada	1.750,00	1.520,79
A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija	45.106,00	11.593,11
A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata	13.000,00	12.543,38
Ukupno program:	169.945,00	109.714,42

Pokazatelji rezultata za :

A100101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Akti Općinskog vijeća	Broj	45	50	66
Akti Općinskog načelnika	Broj	35	40	40
Strateški akti	Broj	2	4	2

A100102 Političke stranke

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

A100104 Informiranje

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

A100106 Suradnja s drugim gradovima i općinama i međunarodna suradnja

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

A100107 Obilježavanje proslave Sv. Martina

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

A100108 Obilježavanje proslave Praznika rada

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

A100109 Obilježavanje ostalih proslava i manifestacija

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

A100112 Izrada i donošenje strateških dokumenata

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

NAZIV PROGRAMA : 1002 Mjesna samouprava

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [36/2009](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost: A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave

Prostor stare škole u Gradini se koristi za društvena okupljanja i proslave stanovništva s tog područja, kao i djelovanje udruga, te su u svrhu omogućavanja tih aktivnosti osigurana

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

sredstva za podmirenje troškova energije i komunalnih usluga u iznosu od 740,00 eur. Od planiranih sredstava ostvareno je 475,93 eura rashoda.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave	740,00	475,93
Ukupno aktivnost:	740,00	475,93

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Skupovi/događanja	Broj	6	6	7

Razdjel 200 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. [2/2021](#))
- Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar (SGGP, br. 2/04)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar- Orsera (SNOVO, br. 2/22, 10/22, 9/23, 10/23, 16/24)

DJELOKRUG RADA

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

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i civilnog društva;
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, pripreme zemljišta za izgradnju, te obavljanja komunalnih djelatnosti, provođenja upravnih postupaka u oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog reda;
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada prostorno planske dokumentacije, popratnih studija i izvješća (Prostorni plan, urbanistički planovi uređenja), poslovi zaštite okoliša;
- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup nekretnina, uspostavljanje služnosti i prava građenja, najam stanova, zakup poslovnih prostora i dodjela na korištenje javnih površina;
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu;
- poslove opće uprave: opći i kadrovski poslovi, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje prostornih, tehničkih i materijalnih uvjeta za rad 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 2024. godinu utvrđene su sljedeće aktivnosti:

- redovna djelatnost javne uprave i administracije u okviru koje su planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti upravnog tijela a koji obuhvaćaju troškove plaća i ostalih prava zaposlenika, te materijalne i financijske troškove neophodne za izvršavanje redovnih zadataka upravnog tijela;

- otpлата zajma – podrazumijeva povrat sredstava beskamatnih zajmova primljenih iz državnog proračuna 2021. godine;
- nabava opreme i prijevoznih sredstava unutar koje su planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja neophodnog za redovan rad upravnog tijela.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/2008, 61/2011, 04/2018, 112/2019)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/2021)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinственog upravnog odjela Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2022, 10/22, 9/23 i 10/23, 16/24)
- Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/22, 64/23)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 28/2010, 10/23)
- Pravilnik o radu Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 4/2023)
- Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Općini Vrsar – Orsera (KLASA: 024-03/22-01/25, URBROJ: 2163-40-01-01/17-24-4 od 01.08.2024.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 10/2023, 20/24)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije

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

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

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

Za aktivnost Redovna djelatnost javne uprave i administracije planirana su sredstva u iznosu od 800.728,00 eura, a ostvareno je rashoda u iznosu 742.003,29 eura.

Od navedenog iznosa Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 635.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 618.214,29 eura; Materijalni rashodi planirani su u iznosu od

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

157.984,00 eura, a ostvareni su u iznosu 117.656,28 eura; Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7.494,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.132,72 eura.

Aktivnost: A200103 Otplata zajmova

Sredstva planirana unutar ove aktivnosti odnose se na povrat dobivenog beskamatnog zajma iz državnog proračuna 2021. godine temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN, br. 136/2021). Planiran je iznos 265.450,00 eura, dok je realizirani iznos 265.445,62 eura.

Kapitalni projekt: K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava

U okvirima ovog projekta planirana su sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, odnosno, računalne i ostale uredske opreme i namještaja a koji su neophodni za funkcioniranje i nesmetan rad upravnog tijela. Za navedene svrhe planirano je ukupno 13.450,00 eura, od čega su ostvareni rashodi u iznosu 9.497,46 eura, od čega 4.830,00 za licence i 4.667,46 za računalnu i uredsku opremu.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije	806.488,00	742.003,29
A200103 Otplata zajmova	265.450,00	265.445,62
K200102 Nabava opreme i prijevoznih sredstava	13.450,00	9.497,46
Ukupno program:	1.085.388,00	7.016.946,37

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Riješeni upravni predmeti	Broj	305	315	569
Riješeni neupravni predmeti	Broj	1010	1025	1448
Zaposleni	Broj	20	21	21
Stručno usavršavanje službenika	opisno	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Informatičke kuće čije se aplikacije koriste u radu upravnog tijela	Broj	3	3	3
Nabava opreme i prijevoznih sredstava	opisno	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2002 Upravljanje i gospodarenje imovinom

OPIS PROGRAMA

Programom upravljanja imovinom Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu određuju se potrebe i rashodi vezani uz kapitalna ulaganja u nekretnine u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, te kupnju nekretnina za potrebe Općine Vrsar-Orsera.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN, br. 63/19, 128/22, 155/23)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12, 143/13, i 65/17 i 14/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 112/18 i 39/22)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, broj 78/15.)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
- Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar -Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera (10/22, 3/24)
- Pravilnik o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 1/23)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, 10/22)
- Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera broj 1/17)
- Odluka o najmu stanova u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera zaštićenim najmoprimcima

i osobama u socijalnoj potrebi (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/08)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A200201 Redovno korištenje i upravljanje imovinom

Ovom aktivnošću predviđeno je 388.207,00 EUR za potrebe redovnog korištenja i upravljanja imovinom. Između ostalog ovom aktivnošću predviđena su sredstva za energiju, za usluge tekućeg i investicijsko održavanje objekata, namještaja i opreme te prijevoznog sredstva. Predviđena su sredstva za geodetsko snimanje komunalne infrastrukture, za intelektualne i osobne usluge. Predviđena su sredstva za razne naknade, premije osiguranja, pristojbe i sudske troškove. Predviđena su sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa te sredstva za tekuće pomoći unutar općeg proračuna temeljem sporazuma sa Istarskom županijom.

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

Tijekom 2024. sklopljeno je 5 u odnosu na planiranih 6 ugovora o odvjetničkim uslugama, a što je uvjetovano brojem podnesenih tužbi protiv Općine Vrsar-Orsera. Od navedenih 5 ugovora, 2 su sklopljena za zastupanje u predmetima pojedinačnih ispravnih postupaka, 1 je sklopljen za zastupanje u predmetima koje je Republika Hrvatska pokrenula protiv Općine Vrsar-Orsera, a 2 ugovora su sklopljena u predmetima pokrenutim od strane fizičkih osoba.

Na dan 31.12.2024. Općina Vrsar-Orsera je imala 34 aktivnih sudskih sporova, no broj se tijekom godine mijenja iz razloga što se dio sporova okončava. Dodatan razlog za promjenu broja sporova tijekom godine su nove tužbe kojih je tijekom 2024. bilo 5, a za koje su i sklopljeni novi ugovori za odvjetničke usluge.

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

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

Tijekom 2024. izrađeno je 20 procjena o vrijednosti nekretnina u odnosu na planiranih 14. Broj procjena ovisi o broju predmeta u rješavanju radi kupoprodaje nekretnina.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom	388.207,00	162.041,35
Ukupno aktivnost:	388.207,00	162.041,35

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavana prijevozna sredstva	broj	2	2	2
Sklapanje ugovora o odvjetničkim uslugama	broj	3	6	5
Aktivni sudski sporovi	broj	44	51	34
Izrada procjena vrijednosti nekretnina	broj	14	14	20
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	broj	5	5	5

Aktivnost: A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji

Planiran je iznos od 18.825,00 eura u svrhu redovnog održavanja sustava Znanstveno edukacijskog centra i boravka posjetitelja te pokriva potrošnje energenata, troškova održavanja i servisiranja strojarskog sustava. Nabavljena je nefinancijska imovina za redovno funkcioniranje centra, spavaonica i kuhinje. Ugovorene su intelektualne usluge za isporučivanje radionica u sklopu školskih posjeta.

Općina Vrsar-Orsera je u 2024. godini uložila sredstva u gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom (ZEC) u Kontiji u cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

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

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Za aktivnosti i redovno održavanje Znanstveno edukacijskog centra u Kontiji ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 15.981,11 eura što čini 84,89% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200207 Gospodarenje Znanstveno edukativnim centrom u Kontiji	18.825,00	15.981,11

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj posjetitelja ZEC-a	Broj	21707	6500	13211
Broj organiziranih događanja i radionica	Broj	40	27	43

Aktivnost: A200208 Gospodarenje centrom MORE MORE

Općina Vrsar-Orsera je u 2024. uložila sredstva u gospodarenje interpretacijskim centrom za posjetitelje MORE MORE u cilju racionalnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja općinskom imovinom kao resursom cjelokupne lokalne zajednice.

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

Provedeno je postavljanje panoa i analognih interaktivnih izložaka u prizemlju centra, te održavanje zgrade, softverske aplikacije centra i hardverskih dijelova, smještaj aplikacije centra na poslužitelju. Održana su događanja za djecu različitih školskih uzrasta. Centar je bio otvoren s redovnim radnim vremenom od srpanja do rujna, dok je tijekom ostatka godine otvaran po dogovoru.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRŠAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ukupno planiran iznos za aktivnost gospodarenja centrom MORE MORE je 21.150,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 17.719,73 eura, što je 83,78% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200208 centrom MORE MORE	21.150,00	17.719,73

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj posjetitelja Centra MORE MORE	Broj	70	4000	500
Broj organiziranih događanja	Broj	0	4	12

Kapitalni projekt: K200205 Kupnja zemljišta

U 2024. je planirana kupnja zemljišta za razne potrebe kako slijedi:

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

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

Tijekom 2024. primljeno je u darovanje zemljište sukladno planu, te Općina Vršar-Orsera stekla u vlasništvo k.č. 1782/4 k.o. Vršar radi uređenja buduće prometnice. Ukupno je stečeno u vlasništvo zemljište vrijednosti 12.762,31 eura.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ugovori za nabavu zemljišta potrebnog za izgradnju sabirnog kanala i radi razvrgnuća suvlasničke zajednice su sklopljeni u siječnju 2025., te će biti evidentirani pri sastavljanju izvješća o realizaciji Proračuna za 2025. godinu.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K200205 Kupnja zemljišta	38.700,00	12.762,31
Ukupno aktivnost:	38.700,00	12.762,31

Pokazatelji rezultata:

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

Kapitalni projekt: K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata

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

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

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

Od navedenih ulaganja izvršena su ulaganja u iznosu 2.741,25 eura i to 1.741,25 eura za čišćenje stare škole u Vrsar nakon požara, te 1.000,00 eura za elektroprojekt radi potrebe sanacije instalacija u staroj školi nakon požara.

Od ostalih planiranih rashoda u 2024. je raspisan otvoreni postupak javne nabave za instalaciju solarnih panela na zgradi Dječjeg vrtića Tići Vrsar, no ugovor je sklopljen u 2025. godini i biti će realiziran tijekom 2025. godine

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

Posebni cilj: Učinkovito upravljanje i gospodarenje imovinom

Mjera: Lokalna uprava i administracija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K200206 Uređenje i nabava općinskih objekata	107.545,00	2.741,25
Ukupno aktivnost:	107.545,00	2.741,25

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
uređeni/obnovljeni ili nabavljeni objekti u općinskom vlasništvu	broj	5	4	1

Tekući projekt T200203: Naknada šteta

Ovim tekućim projektom se predviđana su sredstva u iznosu 1.327,00 EUR za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama u slučaju nastanka iste. Po ovom tekućem projektu je realizirani iznos 0,00 eura.

NAZIV PROGRAMA: 2003 Jačanje gospodarstva

OPIS PROGRAMA:

Programom jačanja gospodarstva Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu određene su potrebe i rashodi vezani uz jačanje gospodarstva na području Općine Vrsar-Orsera.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
- Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/24)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, br. 1/16, 1/22)
- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 13/23)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

- Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa – LAG Središnja Istra (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/15)
- Odluka o osnivanju Udruga lokalna akcijska grupa u ribarstvu (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 6/15)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A200301 Poticanje razvoja gospodarstva

Poticanjem gospodarstva osigurana su sredstva za potpore malom i srednjem poduzetništvu u iznosu 13.000,00 EUR. Ovom aktivnošću planirano je poticati poduzetništvo na način da se dodjele sredstva za mjere potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekta, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine, sve u maksimalnom iznosu po korisniku 3.000,00 EUR. Planirano je poticati najmanje 15 poduzetnika.

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

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

U 2024. isplaćeno je 12.821,35 eura poticaja za razvoj gospodarstva i to raspodijeljeno na 15 korisnika.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200301 Poticanje razvoja gospodarstva	13.000,00	12.821,35
Ukupno aktivnost:	13.000,00	12.821,35

Pokazatelji rezultata:

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

Aktivnost: A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost

Općina Vrsar-Orsera je u 2024. godini sufinancirala subjekte koji svojim djelovanjem pozitivno utječu na gospodarsku djelatnost na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu 5.073,06 eura, od ukupno planiranih 7.916,00 eura.

Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarske djelatnosti sastoji se u sufinanciranju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre sa 2.389,00 EUR, Instituta za poljoprivredu i turizam sa 1.327,00 EUR te tekućim donacijama za udrugu Buga u iznosu 1.357,06 eura, a koja je donacija dodijeljena temeljem raspisanog natječaja.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200302 Sufinanciranje rada subjekata koji utječu na gospodarsku djelatnost	7.916,00	5.073,06
Ukupno aktivnost:	7.916,00	5.073,06

Pokazatelji rezultata:

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

Aktivnost: A200304 Lokalne akcijske grupe

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

Aktivnost Lokalne akcijske grupe sastoji se u plaćanju članarine u LAG-u središnje Istre u iznosu 2.017,00 EUR i LAGUR-u Istarski švoj u iznosu 2.700,00 EUR koji kao lokalne akcijske grupe u poljoprivredi i ribarstvu sudjeluju u kreiranju strategija razvoja poljoprivrede i akvakulture i ribarstva na našem širem području, te koje svojim natjecajima za dodjelu sredstava poticajno djeluju na razvoj poljoprivrede i ribarstva te na podizanje svijesti o korištenju lokalnih proizvoda.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

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

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

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200304 Lokalne akcijske grupe	4.717,00	4.717,00
Ukupno aktivnost:	4.717,00	4.717,00

Pokazatelji rezultata:

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

Kapitalni projekt: K200303 Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa

Općina Vrsar-Orsera je u 2024. godini planirala ulagati u razvoj širokopojsnog interneta u suradnji sa Gradom Porečom i ostalim Općinama, te u održavanje Wifi točki u sklopu projekta Wifi for EU i trošak usluga interneta u ukupnom iznosu 6.901,00 euro.

Po osnovi ulaganja u razvoj širokopojsnog interneta u suradnji sa Gradom Porečom nije realiziran nikakav rashod. Temeljem ovog projekta zaključno sa 2024. godinom na širokopojsni internet je priključeno 782 kućanstva.

Projektom Wifi for EU je na području Općine Vrsar-Orsera tijekom 2022. godine postavljeno 10 wifi pristupnih točaka putem kojih se građanstvu i turistima omogućava besplatan pristup internetu. Rashodima u sklopu ovog kapitalnog projekta za održavanje i internet promet su ostvareni u ukupnom iznosu 589,86 eura

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Jačanje i unaprjeđenje gospodarstva

Mjera: Gospodarski razvoj

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K200303 Razvoj infrastrukture širokopojsnog interneta – razvoj mreže	2.654,00	0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

K200303 Razvoj infrastrukture širokopojanog interneta – wifi točke	4.247,00	589,86
Ukupno kapitalni projekt:	6.901,00	6.901,00

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korisnici infrastrukture širokopojsnog interneta	broj	150	200	782
aktivne wifi točke	broj	10	10	10

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Programi europskih strukturnih i investicijskih fondova
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN. 116/21., 31/25)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN br. 19/2017)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN br.115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A200401 Priprema projekata, pričuva za programe

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

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.

Ukupno planirani iznos za pripremu projekata i prijavu na natječaje iz EU i nacionalnih fondova je 1000,00 eura, ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 720,00 eura što čini 72% godišnjeg plana.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A200401 Priprema projekata, pričuva za programe	1.000,00	720,00
Ukupno aktivnost:	1.000,00	720,00

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost
Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova	Broj	1	1	2

NAZIV PROGRAMA: 2005 Ostali programi

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12, 143/13, i 65/17 i 14/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

123/2017, 98/2019, 144/2020)

- Statut Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 2/21)
- Pravilnik o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 3/19, 4/23)
- Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja stambenih kredita za nekretnine na području Općine Vrsar-Orsera

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Tekući projekt: T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju planira u iznosu od 1.500,00 eura. U 2024. godini planiralo se subvencionirati 3 projekta.

Za potrebe ovog tekućeg projekta realizirani su rashodi u iznosu 1.420,00 eura za 3 korisnika.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Poboljšanje uvjeta stanovanja i uređenje naselja

Mjera: Uređenje naselja i stanovanje

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
T200503 sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata	1.500,00	1.420,00
Ukupno program:	1.500,00	1.420,00

Pokazatelji rezultata:

T200503 Sufinanciranje energetske obnove stambenih objekata

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

NAZIV PROGRAMA : 2201 Javne potrebe u obrazovanju

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se obuhvatnije aktivnosti od utvrđenih potreba Državnim pedagoškim standardom koje su od značaja za Općinu Vrsar-Orsera u 2024. godini, čime se želi poticati izvrsnost u obrazovanju, odnosno podupirati sve dodatne školske i izvan nastavne programe Osnovne Škole Vladimira Nazora u Vrsaru. Također, sufinanciranjem Umjetničke škole Poreč nastoji se podizati obrazovanje znatno izvan državnog standarda. Sveobuhvatnim stipendiranjem i sufinanciranjem prijevoza nastoji se omogućiti što veću dostupnost srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., 151/22, 155/23, 156/23.)
- 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 2024./2025. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 17/24)
- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2024./2025. godinu (Službene novine Općine Vrsar – Orsera 17/24),

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A220101 OŠ Vrsar

Za potrebe aktivnosti OŠ Vrsar planirana sveukupna sredstva za sufinanciranje OŠ Vrsar iznose 96.036,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 92.614,54 eura, što čini 96,44% godišnjeg plana.

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

- za financiranje produženog boravka učenika nižih razreda realizirana su sredstva za rad nastavnog osoblja odnosno za rad četiri nastavnika u iznosu od 79.675,35 eura,
- za potpore programu Eko-škole planiraju se sredstva u iznosu od 812,16 eura,
- za potpore Školskom sportskom društvu planiraju se sredstva u iznosu od 714,68 eura,
- za potpore izbornim i dodatnim programima realizirana su sredstva u iznosu od 1.340,11 eura,
- za potpore radu s nadarenim učenicima realizirana su sredstva u iznosu od 630,00 eura,
- za potpore školskom preventivnom programu u svrhu stručnog usavršavanja i angažmana stručnih predavača realizirana su sredstva u iznosu od 983,83 eura,
- za potporu tiskanja školskog lista Svjetlost realizirana su sredstva u iznosu od 1.038,11 eura,
- za tekuće pomoći – održavanje realizirana su sredstva u iznosu od 1.117,90 eura,
- za nagrađivanje učenika realizirana su sredstva u iznosu od 450,00 eura,
- za opremanje knjižnice realizirana su sredstva u iznosu od 1.803,82 eura,

- za kapitalnu pomoć za izradu projektne dokumentacije za dogradnju realizirana su sredstva u iznosu 1.272,19 eura,
- za ostale troškove utrošeno je 189,95 eura,
- za potrebe angažiranja vanjskih suradnika (rehabilitatora, logopeda/edukatora) realiziran je iznos od 2.138,68 eura, te
- za usavršavanje učitelja realiziran je iznos od 447,81 eura

Aktivnost: A220102 Umjetnička škola

Za potrebe aktivnosti Umjetničke škole planirana sveukupna sredstva iznose 21.457,00, ostvareni su rashodi u iznosu od 20.232,15 eura, što čini 94,29% godišnjeg plana.

Ostvareno je sufinanciranje odgojno obrazovnih programa Umjetničke škole Poreč, koja je nastala izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za financiranje rada Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru realizirana su sredstva za rashode redovnog poslovanja u iznosu od 2.231,55 eura. Za financiranje materijalnih troškova poslovanja Umjetničke škole Poreč – Područnog odjela u Vrsaru planirana sredstva u iznosu od 18.000,60 eura nisu realizirana.

Aktivnost: A220103 Stipendije

Proračunom za 2024. godinu za potrebe stipendija osigurano je 107.495,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 106.735,00 što čini 99,29% godišnjeg plana.

Ovom aktivnošću provodi se stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja propisanog statutom pojedine obrazovne ustanove. Osim uspjeha u školovanju kriteriji za dobivanje stipendije sadrže i niz socijalnih elemenata koje propisuje Općinski načelnik Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Tijekom 2024. godine za stipendiranje 45 učenika ostvareno je 53.060,00 eura, za stipendiranje 39 studenata ostvareno je 52.715,00 eura i jedna post-diplomska stipendija u iznosu od 960,00 eura.

Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

Proračunom za 2024. godinu za potrebe ove aktivnosti osigurano je 48.185,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 48.010,76 eura, što čini 99,64% godišnjeg plana.

Općina financira nabavku radnih bilježnica, mapa i atlasa za osnovnoškolce s prebivalištem na njenom području u 100% iznosu cijene kompleta za pojedini razred za sve učenike, za što je utrošeno ukupno 14.227,26 eura. Za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola utrošeno je ukupno 18.784,00 eura, te za ostale troškove obrazovanja 1.259,50 eura.

Ujedno, sufinancirani su troškovi izleta – zimovanja djece, odnosno škole skijanja u iznosu od 13.740,00 eura.

Planirana sveukupna sredstva za aktivnost sufinanciranja troškova obrazovanja iznose 273.173,00,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 267.592,45 eura, što čini 97,96% godišnjeg plana.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Razvoj obrazovanja iznad državnog standarda

Mjera: Odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A220101 OŠ Vrsar	96.036,00	92.614,54
A220102 Umjetnička škola	21.457,00	20.232,15
A220103 Stipendije	107.495,00	106.735,00
A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja	48.185,00	48.010,76
Ukupno program:	273.173,00	267.592,45

Pokazatelji rezultata za:

A220101 OŠ Vrsar

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

A220102 Umjetnička škola

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

A220103 Stipendije

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Stipendisti - učenici	Broj	44	46	45
Stipendisti - studenti	Broj	33	34	39

A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Učenici kojima su financirane radne bilježnice, mape i atlas	Broj	154	140	140
Učenici kojima se financira zimovanje – škola skijanja	Broj	40	40	40

NAZIV PROGRAMA : 2301 Javne potrebe u kulturi

OPIS PROGRAMA:

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

Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se programi, aktivnosti i projekti od značaja za Općinu Vrsar-Orsera. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu ostvarivao se putem:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

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

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

Za sufinanciranje Zavičajnog muzeja Poreštine u svrhu održavanja i prezentacije Parka skulptura Dušana Džamonje planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 17.692,37 eura.

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

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

U 2024. godini po 34. puta se održavala MSKŠ, sa sudjelovanjem studenata i mentora sa akademija u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Ljubljani.

Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planirala se tekuća pomoć Pučkom otvorenom učilištu Poreč u iznosu od 26.903,00 eura, a ostvarena je u iznosu od 26.845,62 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 642,62,00 eura.

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

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

Za Državni arhiv u Pazinu za potrebe pripreme i tiskanja Vjesnika istarskog arhiva sv. 30, koji je svrstan u A2 kategoriju časopisa, planiran je iznos od 664,00 eura, što je u potpunosti ostvareno. Vjesnikom se nastoji ukazati na važnost arhiva, arhivske građe i arhivske službe. U časopisu se nalaze teme iz istarske povijesti, a poseban prostor posvećen je 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 kultura provodi se putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

U 2024. godini osigurana su sredstva za donacije u iznosu od 7.300,00 eura za sufinanciranje u pravilu tri udruge, a putem javnog natječaja sufinancirane su dvije udruge s iznosom od 7.267,82 eura.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi planirana su u iznosu od 10.439,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 10.384,67 eura.

Aktivnost: 230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

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

S ciljem da se što bolje valorizira povijest Samostana dok su njime upravljali benediktinski redovnici, jer je, po predaji njegov osnivač bio sv. Romualdo, planirana su 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 planirana su sredstva u iznosu od 10.080,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 10.076,64 eura.

Ujedno, u svrhu valorizacije i promocije kulturne baštine planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge – sakralna zbirka u iznosu od 3.670,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 3.655,04 eura. Navedena sredstva koristila su 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 u iznosu od 13.750,00 eura, ostvarena su u iznosu od 13.731,68 eura.

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Nakon uređenja, te opremanja namještajem i kompjutorskom opremom Čitaonice u staroj školi u Vrsaru došlo je do požara u zgradi. Iako požar nije zahvatio prostor Čitaonice čađa je onečistila cijeli prostor, te se nije mogla staviti u funkciju. Planirana sredstva u iznosu od 100,00 eura za tekuće održavanje, ostvarena su u iznosu od 42,50 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	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
------------------	------------	--------------------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

A230101 Park skulptura Dušana Džamonje	18.000,00	17.692,37
A230102 Međunarodna studentska kiparska škola	26.903,00	26.845,62
A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi	10.439,00	10.384,67
A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine	13.750,00	13.731,68
A230105 Čitaonica Vrsar	100,00	42,50
Ukupno program:	69.192,00	68.696,84

Pokazatelji rezultata za:

Aktivnost: A230101 Park skulptura Dušana Džamonje

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

Aktivnost: A230102 Međunarodna studentska kiparska škola Montraker

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

Aktivnost: A230103 Sufinanciranje rada ustanova i udruga u kulturi

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ustanove i udruge koje se sufinanciraju	Broj	5	5	4

Aktivnost: A230104 Valorizacija i promocija kulturne baštine

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

Aktivnost: A230105 Čitaonica Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

Knjige u knjižnom fondu Čitaonice	Broj	1.500	1.500	1.500
-----------------------------------	------	-------	-------	-------

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

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

Za Program zaštite i očuvanja kulturne baštine planirana su sredstava u iznosu od 28.000,00 eura, koja su u potpunosti ostvarena.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, br.83/22)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

U sklopu projekta nastavilo se istraživanje arheološkog lokaliteta Monte Ricco na kojemu se nalaze ostaci prapovijesne gradine i ostaci antičke vile, te se provodila konzervacija ušćuvanih dijelova velike cisterne za vodu. Također su se nastavila arheološka istraživanja prapovijesne gradine Mukaba odnosno kamene suhozidne fortifikacije i kamene gomile

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

(tumula). Detaljno su se pregledavala odabrana uža područja Općine Vrsar-Orsera s geofizičkim mjerenjem i probnim sondiranjem.

U 30-tim godinama 20. stoljeća Mario Mirabella Roberti objavio je arheološko istraživanje o nalazu vrijednih antičkih Vrsarskih mozaika na obali (u krugu starog Neona). Tijekom 2011. godine otkriveni su novi antički mozaici u neposrednoj blizini, što sugerira da se radi o velikom kompleksu, te su tijekom 2023. godine obavljena dodatna geofizička mjerenja te se očekuje analiza tih mjerenja u cilju buduće prezentacije i turističke valorizacije tog lokaliteta.

Za navedene svrhe planirano je sufinanciranje u iznosu 28.000,00 eura Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli Centru za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, koji je provodio ta istraživanja, a sredstva su u potpunosti ostvarena.

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	Plan 2024.	Izvršenje 2024
K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta	28.000,00	28.000,00
Ukupno program:	28.000,00	28.000,00

Pokazatelj rezultata za:

Kapitalni projekt: K230203 Istraživanja i razvoj arheoloških lokaliteta

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

NAZIV PROGRAMA : 2401 Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. [33/2001](#), [60/2001](#), [129/2005](#), [109/2007](#), [125/2008](#), [36/2009](#), [150/2011](#), [144/2012](#), 19/2013, 137/2015, [123/2017](#), [98/2019](#), [144/2020](#))
- Zakon o sportu (NN, br. 141/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/2)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga

Planiralo se sufinancirati 14 klubova odnosno udruga čije područje djelatnosti je sport i rekreacija, a imaju sjedište i/ili djeluju na području Općine Vrsar – Orsera. Sredstva su se dodijelila putem javnog natječaja za 13 udruga sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

Za sufinanciranje programa i projekata sportskih klubova i udruga u cilju poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga, te trening, organiziranje, provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja sportskih udruga planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 101.200,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 97.617,48 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 je planirala zakup prostora u novosagrađenoj sportskoj dvorani. Prostor se potom bez naknade, ustupio udrugama koje su ostvarile pravo na financiranje iz Proračuna Općine temeljem provedenog javnog natječaja, a ustupao se bez naknade, i prigodom organizacije domaćih i međunarodnih natjecanja koja su od posebnog interesa za Općinu. Za zakup prostora u sportskoj dvorani planirana su sredstva u iznosu od 18.700,00 eura, a ostvarena u iznosu od 9.323,78 eura.

Od ukupno planiranih sredstava za program Javnih potreba u sportu i rekreaciji u iznosu od 119.000,00 eura, ostvareno je 106.941,26 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva

Mjera: Tjelesna kultura, sport i rekreacija

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A240101 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti i rada sportskih udruga	119.900,00	106.941,26

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ukupno program:	119.900,00	106.941,26
------------------------	-------------------	-------------------

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Sufinanciranje sportskih udruga	Broj	14	14	13

NAZIV PROGRAMA : 2501 Javne potrebe u socijalnoj skrbi

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu odnosi se na programe koje financira Općina, a kojima se provodi socijalna politika iznad standarda koje provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("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, 71/23, 156/23)
- Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 7/22, 26/24)
- Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/20, 12/20, 11/21, 7/22, 19/24)
- Odluku o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 24/24)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Aktivnost: A250101 Savjetovanje

Savjetovanje je sustavna pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu. Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi

na području Općine Vrsar-Orsera. Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih usluga dva dana po dva sata u tjednu u popodnevnom satima ili elektroničkim putem, putem telefona i na drugi način.

Sredstva za aktivnost Savjetovana planirana su u iznosu od 3.110,00 eura, od čega je ostvareno 3.105,53 eura, što je 99,86% od godišnjeg plana.

Aktivnost: A250102 Naknade troškova stanovanja

Sredstva za aktivnost Naknade troškova stanovanja planirana su u iznosu od 42.410,00 eura, ostvarena su u iznosu od 38.736,03 eura 91,34% od godišnjeg plana.

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

Za sufinanciranje troškova stanovanja utrošeno je ukupno 38.736,03 eura za troškove stanovanja kojima su sufinancirani troškovi naknade stanovanja i troškovi naknade korisnika domova za starije i nemoćne osobe za ukupno 16 korisnika.

Aktivnost: A250103 Jednokratne novčane pomoći za novorođenč

Jednokratne naknade za novorođenčad planirane su u iznosu od 13.800,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 12.150,00 što je 88,04% od godišnjeg plana. U 2024. godini 18 korisnika ostvarilo je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad.

Aktivnost: A250104 Pomoć umirovljenicima

Zbog teškog socijalnog stanja u kojem se nalaze umirovljenici, kojih na području Općine Vrsar ima 559, ostvarene se jednokratne novčane naknade svim umirovljenicima u ukupnom iznosu od 26.000,00 eura, te naknade u vidu prehrambenih paketa u ukupnom iznosu od 4.396,51 eura. Ujedno, ostvareno je sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike i starije osobe koje nemaju status umirovljenika. Općinski načelnik donio je Odluku o (su)financiranju dopunskog zdravstvenog osiguranja pri čemu je jedan od ključnih kriterija socijalni status odnosno visina prihoda. Za tu svrhu utrošeno je ukupno 9.921,59 eura. Jednokratne novčane pomoći u vidu energetske i inflatornog isplaćuju se umirovljenicima s najnižim primanjima, te je u navedenu svrhu utrošen iznos od 28.800,00 eura.

Planirana sredstva za pomoć umirovljenicima iznose 81.820,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 69.118,10 eura, što je 84,48% od godišnjeg plana.

Aktivnost: A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

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

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

školovanja (do navršene 26. godine života) ostvaruju pravo na podmirivanje 100% troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću.

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

Planirana sredstva za sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i jaslicama iznose 20.000,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 19.497,59 što je 97,49% od godišnjeg plana kojima je sufinancirano podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću za 43 korisnika.

Aktivnost: A250107 Topli obrok učenika

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

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

Planirana sredstva za sufinanciranje troškova toplog obroka učenika iznose 5.300,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 4.920,52 što je 92,84% od godišnjeg plana kojima je podmiren trošak toplog obroka tijekom produžene nastave za 14 korisnika.

Aktivnost: A250108 Izvanredne pomoći

Za izvanredne pomoći planirana su sredstva u iznosu od 4.500,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 3.3801,70 što je 84,48% od godišnjeg plana. U 2024. godini izvanrednim je pomoćima sufinancirano 8 korisnika.

Aktivnost: A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

Planom je predviđeno financiranje troškova prehrambenih socijalnih košarica koje se distribuiraju mjesečno putem volontera Crvenog križa, troškova prijevoza djeci s teškoćama u razvoju koja radi odlaska na potrebne terapije trebaju putovati van područja Općine Vrsar-Orsera, te za ostale naknade iz socijalnog programa, za što je sveukupno utrošeno 15.081,44 što je 97,05% godišnjeg plana.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A250101 Savjetovanje	3.110,00	3.105,53
A250102 Naknade troškova stanovanja	42.410,00	38.736,03
A250103 Jednokratne naknade za novorođenče	13.800,00	12.150,00
A250104 Pomoć umirovljenicima	81.820,00	69.118,10
A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	20.000,00	19.497,59
A250107 Topli obrok učenika	5.300,00	4.920,52
A250108 Izvanredne pomoći	4.500,00	3.801,70
A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa	15.540,00	15.081,44
Ukupno program:	186.480,00	166.410,91

Pokazatelji rezultata za:

A250101 Savjetovanje

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

A250102 Naknade troškova stanovanja

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

A250103 Jednokratne naknade za novorođenče

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena Vrijednost 2024.
Dodijeljene potpore za novorođenčad	Broj	17	17	18

A250104 Pomoć umirovljenicima

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena Vrijednost 2024.
Umirovljenici korisnici energetskog i inflatornog dodatka	Broj	0	260	110

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Umirovljenici korisnici JNP („božićnica“)	Broj	610	610	559
Umirovljenici korisnici prehrambenih paketa	Broj	569	569	559
Umirovljenici kojima je (su)financirano DZO	Broj	145	200	141

A250106 Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena Vrijednost 2024.
Djeca kojima je subvencioniran boravak u vrtiću ili jaslicama	Broj	34	37	43

A250107 Topli obrok učenika

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Djeca kojima je subvencioniran topli obrok u OŠ	Broj	12	15	14

A250108 Izvanredne pomoći

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

A250109 Ostale naknade iz socijalnog programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korisnici socijalne košarice	Broj	11	11	11

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

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja za 2024. godinu odnosi se na programe koje financira Općina, a kojima se provodi zdravstvena zaštita iznad standarda koje provodi Ministarstvo zdravstva.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
- Zakon o zaštiti životinja (NN br. 102/17, 32/19)
- Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15, 37/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 1/16, 1/22)
- Sporazum o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Za dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju planiran je iznos od 6.500,00 eura u svrhu provođenja tih aktivnosti dva puta godišnje uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Za izvanredne mjere DDD (stršljenovi, žohari, i dr.) planiran je iznos od 1.500,00 eura.

U ostvarenju zadanih ciljeva, u 2024. godini na području Općine Vrsar-Orsera provedene su 2 sustavne deratizacije javnih površina, 4 otoka, kanalizacijske mreže, te provedene su 2 dezinfekcije komaraca za ukupno 6.500,00 eura

Po pozivu građana provedeno je ukupno 3 dezinfekcije gnijezda stršljena i osa na javnim površinama, te dezinficirano ukupno 68 šahtova na javnim površinama radi suzbijanja najezde žohara. Za navedeno je utrošeno ukupno 1.019,63 eura.

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

Temeljem sklopljenog ugovora o obavljanju veterinarsko-higijeničarskih poslova, u 2024. godini u 35 obilazaka javnih površina uhvaćeno je ukupno 21 mačaka i 13 pasa. Životinje su po hvatanju smještene u sklonište. Nakon sterilizacije/kastracije 12 mačaka je vraćeno u stanište, dok su 4 psa vraćena vlasnicima. Zbog ozljeda i bolesti uginuo je 1 pas i 5 mačaka, a 7 pasa i 4 mačke su udomljene. U skloništu je ostao još 1 pas. S javnih površina uklonjeno je ukupno 5 životinjskih lešina (kornjače, mačke...). Za navedeno je ukupno utrošeno 11.038,44 eura.

Temeljem Ugovora o realizaciji i sufinanciranju projekta kontrole i suzbijanja galeba klaukovaca, u 2024. godini sufinanciran je projekt u iznosu 1.327,23 eura

Za laboratorijske usluge analize mora u svrhu utvrđivanja kvalitete mora za kupanje planiran je iznos od 1.000,00 eura.

U 2024. godini izvršeno je ukupno 20 uzorkovanja mora za kupanje, po 10 uzorkovanja na gradskoj plaži Vrsar, i po 10 uzorkovanja na plaži SRZ Montraker – ukupno je utrošeno 995,50 Eura

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu 21.900,00 eura za provođenje navedenih aktivnosti u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, u 2024. godini utrošeno je ukupno 20.880,80 eura.

Aktivnost: A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Za sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba planirana su sredstva u iznosu od 60.923,00 eura, ostvareni su rashodi u iznosu od 19.444,81 euro, što je 31,92% od godišnjeg plana.

Kroz aktivnost sufinanciranje rada ustanova i stručnih službi realizirani su rashodi za sufinanciranje rada slijedećih ustanova: Dnevnog centar Veruda Pula kojega je Općina Vrsar-Orsera suosnivač u iznosu od 8.467,41 euro i Centra za pruženja usluga u zajednici Zdravi grad Poreč u iznosu od 2.800,00 eura. Sredstva koja su bila planirana za sufinanciranje rada Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije nisu realizirana budući da nije potpisan sporazum o financiranju.

Za sufinanciranje troškova stanovanja deficitarnog zdravstvenog osoblja te najma ambulata opće/obiteljske medicine napodručju Općine Vrsar – Orsera utrošeno je ukupno 8.177,40 eura.

Aktivnost: A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

Za sufinanciranje rada udruga civilnog društva i programa čije je područje djelatnosti skrb o zdravlju osigurana su sredstva za tekuće donacije u iznosu od 1.730,00 eura za sufinanciranje, u pravilu, 4 udruge. Ostvareni su rashodi u iznosu od 1.725,61 euro što čini 99,75% godišnjeg plana, a korisnici sredstava su Društvo invalida Poreč u iznosu od 1.062,00 eura te Sigurna kuća Istra u iznosu od 663,61 euro.

Aktivnost: A260105 Hrvatski crveni križ

Za sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa koji se financira sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu planiran je iznos od 13.813,00 eura a ostvareni su rashodi u iznosu od 13.812,85 eura.

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

Za sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova planirano je ukupno 360,00 eura a odnose se na pomoći za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Rashodi su realizirani u iznosu od 357,99 eura sukladno otplatnom planu

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite i općeg zdravlja

Mjera: Primarna i opća zdravstvena zaštita

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti	21.900,00	20.880,80
A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba	60.923,00	19.444,81
A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa	1.730,00	1.725,61
A260105 Hrvatski crveni križ	13.813,00	13.812,85
K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova	360,00	357,99
Ukupno program:	98.726,00	56.222,06

Pokazatelji rezultata za:

A260101 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

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

A260102 Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

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

A260103 Sufinanciranje rada udruga i programa

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Udruge kojima su osigurana sredstva	Broj	4	4	2

A260105 Hrvatski crveni križ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

K260104 Sufinanciranje kreditne obaveze za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova

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

NAZIV PROGRAMA : 2602 Razvoj civilnog društva

OPIS PROGRAMA:

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

Program razvoja civilnog društva ostvarivao se putem:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost: A260201 Sufinanciranja udruga i programa dodjelom tekućih donacija

Planiralo se sufinancirati u pravilu sedam udruga čije područje djelatnosti je razvoj civilnog društva na području Općine i sredstva su dodijeljena za 7 udruga putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Vrsar.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Za sufinanciranje programa i projekata udruga planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 33.360,00 eura, a realizirana su u iznosu od 33.177,00 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 je planirala sufinancirati Zakladu s iznosom od 1.400,00 eura, što je ostvareno u potpunosti.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje društvenih djelatnosti i razvoj civilnog društva

Mjera: Civilno društvo

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva	33.360,00	33.177,00
A260202 Zaklada za poticanje partnerstva i jačanje civilnog društva	1.400,00	1.400,00
Ukupno program:	34.760,00	34.577,30

Pokazatelji rezultata za:

A260201 Sufinanciranje rada udruga i programa civilnog društva

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

A260202 Sufinanciranje Zaklade za poticanje i razvoj civilnog društva

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
--------------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Isplaćena sredstva Zakladi	%	100%	100%	100%
-------------------------------	---	------	------	------

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

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

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

Program Održavanje komunalne infrastrukture u 2024. god. obuhvaća sljedeće aktivnosti:

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 83/23)
- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/2004, 63/2008, 133/2013, 63/2014)

- Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Vrsar-Orsera za davanje koncesija na pomorskom dobru (SNIŽ, br. 11/17)
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsar-Orsera (SNOV, br. 2/19)
- Odluka o komunalnoj naknadi (SNOV, br. 14/18, 9/20 i 10/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A270101 Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

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

Za održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora u 2024. godini Općina Vrsar-Orsera je planirala sredstva u visini od 86.300,00 eura, a realizirala ih je u iznosu od 82.000,78 eura.

Tijekom 2024. godine u realizaciji aktivnosti A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora nije bilo većih odstupanja od plana, osim što nije bilo potrebe za čišćenjem kanala i ispusta oborinske odvodnje, te se tako nije realizirao planirani iznos od 400,00 eura za tu namjenu

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

- praznjenje velikih kontejnera sa sakupljenim nepropisno odloženim stvarima na javnim površinama i otpadom nastalim nakon raznih događanja u organizaciji Općine Vrsar-Orsera ili sl. i njegovo zbrinjavanje je tijekom 2024. godine iznosilo 14.799,20 eura, umjesto planiranih od 15.000,00 eura
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i na parkiralištu "Saline" za vrijeme turističke sezone iznosilo je 3.488,65 eura, umjesto planiranih 4.500,00 eura
- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s praznjenjem koševa, te po potrebi čišćenje javnih površina od nepropisno odbačenih stvari iznosilo je 36.093,09 eura, umjesto planiranih 38.000,00 eura
- mehaničko pometanje ulica i trgova iznosilo je 25.007,08 eura, umjesto planiranih 26.000,00 eura
- pranje ulica i trgova na području općine Vrsar-Orsera iznosilo je 67,74 eura, umjesto planiranih 100,00 eura
- radovi na čišćenju kanala i ispusta oborinske odvodnje tijekom 2024. godine nisu se izvršili, te je potrošeni iznos 0,00, umjesto planiranih 400,00 eura
- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar-Orsera iznosilo je 2.545,02 eura, umjesto planiranih 2.300,00 eura

Aktivnost: A270102 Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

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

Za održavanje javnih površina i drugih javnih prostora u 2024. godini planirana su sredstva u visini od 536.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 499.393,69 eura.

U ovoj aktivnosti A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora dogodilo se nekoliko većih razlika između planiranih i realiziranih sredstava i to iz različitih razloga, kao što su:

Planom predviđeni iznos od 30.000,00 eura za utrošak el. energije na javnim površinama realizirao se u iznosu od 12.626,85 eura, obzirom da je veći dio potrošene el. energije prefakturiran korisnicima iste. Iako je za uređenje partera radi ugradnje skulptura nastalih u sklopu kiparske škole „Montraker" bilo predviđeno 3.100,00 eura, realizirao se iznos u visini od 67,73 eura. Za održavanje autobusnih čekaonica i ostale komunalne opreme predviđen je iznos od 500,00 eura, no kako nije bilo potrebe, realizirao se iznos od 216,74 eura. Nije se realizirao, iako planiran u iznosu od 500,00 eura, ni iznos za 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. Održavanje ograde nogometnog i ostalih igrališta realiziralo se u iznosu od 248,79 eura, umjesto planiranih 500,00 eura. Uređenje dječjeg parka u Flengima - građevinski i ostali radovi na uređenju partera, ugradnji gumene podloge i pripremi za ugradnju igrala, realizirali su se u iznosu od 257,50 eura, umjesto planiranih 500,00 eura. Iako se planirala mogućnost potrebe za popravcima sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici u Vrsaru i na području „Salina“ u iznosu od 500,00 eura, za isto nije bilo potrebe. Obzirom da tijekom 2024. godine nije bilo šteta nastalih zbog nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl.), predviđeni iznos od 5.000,00 eura se nije realizirao. Jedna stavka nije bila planirana, a ipak se realizirala u iznosu od 2.012,62 eura a odnosi se na ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (privjesci za ključeve, materijal i prijevoz za rad kiparske škole i drugo), dok je od planiranih 8.500,00 eura za nabavu nosača za bicikle, klupa, koševa za smeće i sl, realiziran iznos od 8.727,19 eura, što je povećanje od 2,67% jer je ovdje evidentiran i rashod za nabavku stepenica za ulazak u more a koji je bio planiran u drugoj aktivnosti (Aktivnost: A270105 Održavanje javnih plaža i otoka).

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

Aktivnost održavanja javnih površina i drugih javnih prostora podrazumijeva:

- plaćanje utroška el. energije za javne površine u iznosu od 12.626,85 eura, umjesto planiranih 30.000,00 eura
- nabavu novogodišnjih ukrasa manje vrijednosti u iznosu od 9.342,16 eura, umjesto planiranih 10.500,00 eura
- uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole „Montraker" u iznosu od 67,73 eura, umjesto planiranih 3.100,00 eura
- održavanje autobusnih čekaonica i ostale komunalne opreme u iznosu od 216,74 eura, umjesto planiranih 500,00 eura
- zamjenu dotrajalih i ugradnju novih graničnih, parkirnih i ostalih stupića, "gljiva" ili sl. u Vrsaru u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 500,00 eura
- održavanje ograde nogometnog igrališta u iznosu od 248,79 eura umjesto planiranih 500,00 eura

- ostala – neplanirana održavanja javnih površina u iznosu od 10.953,90 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- uređenje dječjeg parka u Flengima - građevinski i ostali radovi na uređenju partera, ugradnji gumene podloge i ugradnja igrala u iznosu od 257,50 eura, umjesto planiranih 500,00 eura
- uređenje područja Saline - proširenje zone štandova (uključujući nadzor nad izvođenjem radova) u iznosu od 88.549,64 eura, umjesto planiranih 89.000,00 eura
- Održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici u Vrsaru i na području „Salina“ u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 500,00 eura
- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, dječjih igrala, metalnih ograda i sl.) realizirali su se u iznosu od 18.736,48 eura, umjesto planiranih 19.500,00 eura
- redovno održavanje videonadzora (po ugovoru) u iznosu od 2.130,72 eura, umjesto planiranih 2.400,00 eura
- popravak i redovno servisiranje rampi i podiznih stupića realizirano je u iznosu od 6.816,09 eura, umjesto planiranih 9.000,00 eura
- popravak šteta nastalih zbog nepredvidivih situacija (vremenske nepogode i sl.), te ostali nepredvidivi troškovi realizirani su u iznosu od 0,00 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- plaćanje utroška vode za javne površine realizirani su u iznosu od 14.830,27 eura, umjesto planiranih 20.000,00 eura
- uslugu montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar-Orsera i osvjetljavanje pročelja zgrada realizirana je u iznosu od 21.946,25 eura, umjesto planiranih 22.000,00 eura
- nabavu nosača za bicikle, klupa, koševa za smeće, stolova, nosača za bicikle, graničnih stupića, tenda, stalaka za popravak bicikla, nogometnih golova i ostalo realizirana je u iznosu od 8.727,19 eura, umjesto planiranih 8.500,00 eura
- nabava i montaža igrala za dječje igralište u Flengima realizirala se u iznosu od 9.535,00 eura, umjesto planiranih 10.000,00 eura
- nabava novih štandova za uređenje područja Salina realizirala se u iznosu od 283.727,63 eura, umjesto planiranih 283.800,00 eura
- nabava i ugradnja sustava za kontrolu potrošnje vode na području „Salina“ realizirana je u iznosu od 7.178,13 eura, umjesto planiranih 7.200,00 eura
- nabava kamera za video nadzor realizirana je u iznosu od 1.490,00 eura, umjesto planiranih 1.500,00 eura
- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 2.012,62 eura, što nije bilo planirano

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.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

Za održavanje zelenih površina u 2024. godini planirana su sredstva u visini od 194.000,00, a realizirana su u visini od 182.855,82 eura

Tijekom 2024. godine u realizaciji aktivnosti A270103 - Održavanje zelenih površina nije bilo većih odstupanja od plana.

Aktivnost održavanja zelenih površina podrazumijeva:

- redovnu košnju zelenih površina na području općine Vrsar – Orsera tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti košnje realizirana su u iznosu od 83.859,04 eura, umjesto planiranih 88.000,00 eura
- redovno održavanje cvjetnih gredica i trajnica parkova na području općine Vrsar-Orsera tijekom cijele godine - okopavanje, gnojenje, zalijevanje, sadnja i sadni materijal realizirano je u iznosu od 53.997,23 eura, umjesto planiranih 58.000,00 eura
- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i sl.) realizirano je u iznosu od 16.191,29 eura, umjesto planiranih 18.000,00 eura
- hortikulturno i ostalo uređenje dijela zelenih površina u Vrsaru - zelena površina nasuprot benzinske na kopnu, trokut između benzinske i "Pizzeria 2000" i dio „Salina“ nakon uređenja za postavljanje novih kućica), sukladno novoizrađenim projektima njihovog uređenja realizirano je u iznosu od 21.025,43 eura, umjesto planiranih 21.500,00 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 1.931,25 eura, umjesto planiranih 2.000,00 eura
- trošak vode za redovno zalijevanje nasada realizirao se u iznosu od 5.851,58 eura, umjesto planiranih 6.500,00 eura

Aktivnost: A270104 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

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

Za održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u 2024. godini planirala su se sredstva u visini od 164.300,00 eura, a realizirala u iznosu od 152.792,96 eura

Tijekom 2024. godine u realizaciji aktivnosti A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica nije bilo većih odstupanja od plana, osim što se nije realizirao planirani trošak za zimsku službu u iznosu od 2.000,00 eura, iz razloga što nije bilo potrebe, te nije bilo potrebno urediti niti jedan sustav oborinske odvodnje (zamjena slivnih rešetki, taložnica i sl.), tako da se planirani iznos od 500,00 eura nije realizirao..

Aktivnost održavanja javnih nerazvrstanih cesta i ulica podrazumijeva:

- posipavanje kolnika i nogostupa na području općine Vrsar-Orsera šljunkom i solju tijekom zimskih mjeseci (tzv zimska služba) zbog opasnosti od smrzavanja nije se realiziralo, a za isto je planiran iznos od 2.000,00 eura

- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa realizirano je u iznosu od 1.825,43 eura, umjesto planiranih 2.800,00 eura
- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) realizirano je u iznosu od 3.167,35 eura, a planirano u iznosu od 4.000,00 eura
- održavanje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar-Orsera realizirano je u iznosu od 10.443,12 eura, umjesto planiranih 12.000,00 eura
- uređenje privremenog parkirališta u zoni buduće garažne zgrade u Motovunskoj ulici u iznosu od 4.338,28 eura, uređenje T-raskrižja u blizini benzinske crpke u ul. O.M. Tita u iznosu od 85.483,09 eura, sufinanciranje uređenja dijela prometnice u selu Flengi prema selu Jasenovica u iznosu od 18.095,81 eura, a iz razloga asfaltiranja cijele širine kolnika prilikom izvođenja radova na kanalizacijskom sustavu, a što nije bilo predviđeno njihovim troškovnikom, dok ostalo uređenje lokalnih cesta tijekom 2024. godine iznosi 12.815,29 eura, a što ukupno daje realizirani iznos za održavanje (sanaciju) cesta parkirališta i sl. na području Općine Vrsar-Orsera u iznosu od 120.732,47 eura u odnosu na planiranih 125.000,00 eura.
- održavanje/obnova horizontalne signalizacije uz nadopunu potrebnoga, realizirala se u iznosu od 4.250,36 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- zamjena dotrajalih znakova i usporivača prometa, kao i nadopuna vertikalne signalizacije sukladno novoizrađenim prometnim projektima za usporavanje prometa i sl. (novi usporivači prometa na raskrižju prema autobusnom kolodvoru) realizirano je u iznosu od 9.374,23 eura, umjesto planiranih 10.000,00 eura
- zamjenu rešetki, taložnica i sl. oborinske odvodnje nije bilo potrebno izvršiti, iako je, zbog mogućnosti potrebe planiran iznos od 500,00 eura
- izradu prometnih projekata (elaborata) na raznim lokacijama na području Općine Vrsar-Orsera, u iznosu od 3.000,00 eura, kao što je i planirano.

Aktivnost: A270105 Održavanje javnih plaža i otoka

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

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

Za održavanje javnih plaža i otoka u 2024. godini planirala su se sredstva u visini od 80.200,00 eura, a realizirala u iznosu od 74.134,26 eura

Tijekom 2024. godine u realizaciji aktivnosti A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka nije bilo većih odstupanja od plana, osim što iako realizirana nabava i montaža novih inox stepenica za ulaz u more u iznosu od 887,50 eura, od planiranih 1.000,00 eura nije knjižena u

ovu aktivnost, već u aktivnost A270102 Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora, te je na ovoj poziciji realizacija 0,00 eura. Osim navedenog kod usluge prijevoza dostave pijeska, oblutaka i sl., iako je planirano 300,00 eura, realiziran je iznos od 515,00 eura.

Aktivnost održavanje javnih plaža i otoka podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije na gradskoj plaži realiziralo se u iznosu od 1.923,01 eura, umjesto planiranih 3.000,00 eura
- nabava i dovoz pijeska koji je bio potreban za održavanje terena za odbojku na Gradskoj plaži i nabavu i dovoz oblutaka za nadohranu plaža realiziralo se u iznosu od 4.081,38 eura, umjesto planiranih 4.100,00 eura
- uslugu prijevoza po potrebi za pijesak, oblutke ili ostalo na Gradskoj plaži u iznosu od 515,00 eura, umjesto planiranih 300,00 eura
- građevinski radovi na sanaciji nastalog oštećenja na obalnom kamenom zidu i plaži izrađenoj od škrla od utjecaja mora u SRZ Montraker, ugradnja hidranta, ravnanje plaža nakon nevremena i ostalo se realiziralo u iznosu od 20.630,20 eura, umjesto planiranih 21.000,00 eura
- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, dječjih igrala, koševa, klupa i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker realiziralo se u iznosu od 2.999,22 eura, umjesto planiranih 3.000,00 eura
- piljenje suhih grana, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih stabala i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker realiziralo se u iznosu od 4.981,97 eura, umjesto planiranih 5.000,00 eura
- održavanje otoka u okolici Vrsara tijekom turističke sezone (povremena košnja i svakodnevno čišćenje San Đorđa, te ostalih otoka povremeno) realiziralo se u iznosu od 785,95 eura, umjesto planiranih 1.000,00 eura
- plaćanje utroška vode na gradskoj plaži planirano je u iznosu od 2.500,00 eura, a realizirano u iznosu od 2.489,31 eura.
- redovna košnju Gradske plaže i SRZ Montraker jednom mjesečno, a tijekom turističke sezone i češće u iznosu od 9.251,09 eura, umjesto planiranih 9.300,00 eura
- ručno čišćenje plaža i sanitarnih čvorova na Gradskoj plaži uz nadopunu potrebnog higijenskog materijala, svakodnevno tijekom turističke sezone realizirano je u iznosu od 26.477,13 eura, umjesto planiranih 30.000,00 eura
- nabavu koševa, klupa, rukohvata, antikliznih rešetki i stepenica za ulaz u more i sl. na Gradskoj plaži i SRZ Montraker po potrebi, dijelom se realiziralo (nabava inox stepenica za ulazak u more), ali ne i knjiženo na ovoj aktivnosti, kao što je prethodno u obrazloženju i navedeno

Aktivnost: A270106 Održavanje javne rasvjete

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

Za održavanje javne rasvjete u 2024. godini planirana su sredstva u visini 58.100,00 eura, a realizirana su u iznosu od 53.298,56 eura.

Tijekom 2024. godine u realizaciji aktivnosti A270106 - Održavanje javne rasvjete nije bilo većih odstupanja od plana.

Aktivnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva:

- plaćanje utroška električne energije za potrebe javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera realizirano je u iznosu od 13.342,43 eura, umjesto planiranih 15.927,00 eura
- obilazak javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostaloga vezanog uz javnu rasvjetu realizirano je u iznosu od 20.499,18 eura, umjesto planiranih 25.000,00 eura

Aktivnost: A270108 Održavanje općinskih objekata

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

Održavanje općinskih objekata u 2024. godini realizirano je u iznosu od 33.362,40 eura, umjesto planiranih 39.500,00 eura.

Aktivnost održavanja općinskih objekata podrazumijeva:

- plaćanje ostalih usluga, planirana su sredstva u iznosu od 2.800,00 eura, ali se nisu realizirala
- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje općinskih zgrada – „stara škola“ Vrsar i nekadašnje škole u Gradini nisu se realizirali iako je planiran iznos od 1.000,00 eura
- plaćanje utroška el. Energije za sportsku dvoranu u ul. A. Negri i svlačionice nogometnog kluba Vrsar realiziralo se u iznosu od 3.789,15 eura, umjesto u iznosu od 3.600,00 eura koliko je planirano
- materijal za ostalo održavanje općinskih zgrada (boja, kistovi, brusni papir i sl.) planirao se u iznosu od 500,00 eura, a realizirao se u iznosu od 284,94 eura
- usluga ostalog tekućeg i investicijskog održavanja, te djelatnika na održavanju vrtića (kućni majstor) realiziralo se u iznosu od 14.399,40 eura, umjesto planiranih 15.500,00 eura
- plaćanje utroška vode za „staru školu“ u Vrsaru i sportsku dvoranu u ul. A. Negri realizirano je u iznosu od 489,51 eura, umjesto planiranih 700,00 eura
- održavanje sportskih objekata i terena (oružar nogometnog kluba) realizirano je u iznosu od 14.399,40 eura, umjesto planiranih 14.600,00 eura
- plaćanje komunalnih usluga za općinske objekte planirano je u iznosu od 800,00 eura, ali nije realizirano

Aktivnost: A270109 Ostalo komunalno održavanje

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

Za ostalo komunalno održavanje u 2024. godini realizirala su se sredstva u visini 1.068,26 eura, umjesto planiranih 3.300,00 eura, a aktivnost podrazumijeva nepredviđene i nespomenute rashode poslovanja (npr. mjerenje buke, nabava kućnih brojeva i sl.).

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Aktivnost ostalog komunalnog održavanja podrazumijeva:

- ostale usluge – komunalne potrebe, planirana su sredstva u iznosu od 1.800,00 eura, a realizirana u iznosu od 912,50 eura
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – komunalne potrebe, planirana su sredstva u iznosu od 1.800,00 eura, a realizirana u iznosu od 155,76 eura

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: : Unapređenje održavanja komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo - održavanje

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora	86.300,00	82.000,78
A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora	536.000,00	499.393,69
A270103 - Održavanje zelenih površina	194.000,00	182.855,82
A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	164.300,00	152.792,96
A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka	80.200,00	74.134,26
A270106 - Održavanje javne rasvjete	58.100,00	53.298,56
A270108 - Održavanje općinskih objekata	39.500,00	33.362,40
A270109 - Ostalo komunalno održavanje	3.300,00	1.068,26
Ukupno program:	1.161.700,00	1.078.906,73

Pokazatelji rezultata za:

A270101 - Održavanje čistoće javnih površina i drugih javnih prostora

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

A270102 - Održavanje javnih površina i drugih javnih prostora

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

A270103 - Održavanje zelenih površina

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

A270104 - Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

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

A270105 - Održavanje javnih plaža i otoka

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Površina uređenih plaža i otoka	m2	38.000	38.000	38.000

A270106 - Održavanje javne rasvjete

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Potrošnja el. energije godišnje	kW/h	120.000	125.000	130.134
Učestalost obilaska javne rasvjete sa zamjenom dijelova	Broj	1	2	2

A270108 - Održavanje općinskih objekata

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

NAZIV PROGRAMA : 2801 Zbrinjavanje otpada

OPIS PROGRAMA:

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

Sakupljanjem i odvozom otpada s područja Općine Vrsar-Orsera bavi se javno trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. u kojem Općina Vrsar-Orsera ima udio od 9,71% temeljnog kapitala društva.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom, (NN, br. 84/21)
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/18)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/22)
- Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, Klasa:351-01/11-01/9, Urbroj:2163/1-02/1-11-3 od 12.12.2011.
- Ugovor o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračunu Istarske županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun Klasa 363-01/16-01/121, Urbroj 2167/02-03-01-03-31-17-7 od 23.03.2017.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Kapitalni projekt: K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

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

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

Kapitalni projekt K280105 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ podrazumijeva:

- sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ od strane Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu u iznosu od 9.227,60 eura, a za što je bio planiran iznos od 9.230,00 eura

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Unapređenje zaštite okoliša putem razvoja sustava gospodarenja otpadom

Mjera: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“	9.230,00	9.227,60
Ukupno program:	9.230,00	9.227,60

Pokazatelji rezultata:

K280301 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uplate u proračun IŽ prema otplatnom planu	%	100	100	99,97

NAZIV PROGRAMA : **2802 Uređenje igrališta**

OPIS PROGRAMA:

U sklopu programa uređenja igrališta definiraju se potrebe, izrađuje se projektna dokumentacija i izrađuje novo tematsko dječje igralište na temu mora. Planirano je sufinanciranje izgradnje od strane Lokalne Akcijske Grupe u Ribarstvu (LAGUR) „Istarski švoj“. Cilj izgradnje ovakvog tematskog igrališta je da se djeca od malena kroz igru upoznaju s našim okruženjem, odnosno kako bi se kroz izgrađeno igralište promicala ribarstvena, akvakulturna i pomorska baština s jedinstvenim vizualnim identitetom.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Kapitalni projekt: K280201 Uređenje igrališta

Potrebna sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u 2024. godini planirana su u visini od 5.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 4.687,50 eura, a odnose se na izradu Glavnog projekta i potrebne geodetske usluge za izradu istoga.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje dječjeg igrališta podrazumijeva:

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

Procijenjena vrijednost radova, uključujući svu projektnu dokumentaciju (glavni projekt) i geodetske usluge iznosi 255.000,00 eura. LAGUR planira natječaj za dodjelu sredstava raspisati tijekom 2025. godine.

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Razvoj sigurne i ekološki prihvatljive komunalne infrastrukture

Mjera: Komunalno gospodarstvo – izgradnja dječjih igrališta

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K280201 - uređenje igrališta	5.000,00	4.687,50
Ukupno program:	5.000,00	4.687,50

Pokazatelji rezultata:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

K280201 - uređenje igrališta

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

**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 infrastrukture u 2024. 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, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)
- Statut Općine Vrsar-Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18 i 32/20)

- Odluka o komunalnom doprinosu (SNOV, br. 2/19, 9/20 i 10/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Kapitalni projekt: K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture naselja Vrsar u 2024. godini realizirana su u visini 78.747,11 eura, umjesto planiranih 232.350,00 eura.

Tijekom 2024. godine u realizaciji kapitalnog projekta K280301 Prometna infrastruktura naselja Vrsar bila su dva veća odstupanja od plana i to se odnosi na izgradnju pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu od raskrižja prema Kapetanovoj stanciji prema recepciji NP Koversada, uključujući i nadzor njene izgradnje, čija je izgradnja ugovorena, ali se završetak izgradnje očekuje u 2025. godini. Drugo veće odstupanje se odnosi na neizvršene geodetske usluge potrebne za izradu glavnog projekta parkirališta u ul. Brostolade.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture naselja Vrsar podrazumijevalo je:

- uslugu ishođenja građevinske dozvole, usluga izrade novelacije troškovnika, izrada teh. dijela natječajne dokumentacije, izrada plana izvođenja radova i revizija statike stupova JR, a sve u svrhu rekonstrukciju državne ceste D75 na potezu od granice s općinom Funtana – Fontane, pa do ulaza u radnu zonu „Neon“, koju planiraju Hrvatske ceste d.d. u iznosu od 5.227,60 eura, umjesto planiranih 10.000,00 eura
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističko - pješačke staze od kružnog toka „Montepozzo“ uz ŽC do recepcije na ulazu u NP „Koversada. Planirana i realizirana vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.850,00 eura i to se odnosi na izradu glavnog projekta i geodetskih usluga.
- izgradnju pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema raskrižju s D75 (do „betonskog“ igrališta), uključujući i nadzor izgradnje staze. Realizirana vrijednost radova je 66.669,88 eura, umjesto planiranih 67.000,00 eura
- izgradnju pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu od raskrižja prema Kapetanovoj stanciji prema recepciji NP Koversada, uključujući i nadzor izgradnje staze, čija je izgradnja započela, ali tijekom 2024. godine nije plaćena niti jedna privremena situacija iako su sredstva u iznosu od 147.000,00 eura planirana
- izradu geodetskog snimka radi potrebe izrade glavnog projekta parkirališta s otprilike 80 parkirnih mjesta u ul. Brostolade u Vrsaru, što se nije realiziralo

Kapitalni projekt: K280302 Prometna infrastruktura ostalih naselja

Potrebna sredstva za izgradnju prometne infrastrukture ostalih naselja u 2024. godini planirala su se u visini 29.350,00 eura, a realizirala u iznosu od 29.600,00 eura

Do blagog povećanja od 250,00 eura je došlo kod izrada idejnog projekta i potrebnih geodetskih snimaka, parcelacijskih elaborata i sl, za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na dijelu od Gradine (raskrižja s D75) do Bralići.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje prometne infrastrukture ostalih naselja podrazumijevalo je:

- novelaciju i usklađenje idejnog rješenja za uvjete javnopravnih tijela, te idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za prometnicu u Marasima. Planirana i realizirana vrijednost navedene usluge je 1.250,00 eura.
- izradu idejnog projekta, zajedno s potrebnim geodetskim uslugama za izgradnju nove prometnice u sklopu poticajne stanogradnje u Flengima, sukladno UPU naselja Flengi. Planirana i realizirana vrijednost izrade projektne dokumentacije i geodetskih usluga je 18.250,00 eura.
- izradu idejnog projekta, zajedno s potrebnim geodetskim uslugama za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na potezu od Gradine (raskrižje s D75) do sela Bralići. Planirana vrijednost izrade projektne dokumentacije i geodetskih usluga je 9.850,00 eura, a realizirana u iznosu od 10.100,00 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 nadopunjava se javna rasvjeta na onim lokacijama na kojima se zbog loše osvijetljenosti, ili zbog proširenja izgrađenog prostora ukazala potreba za proširenjem JR.

Sredstva za izgradnju javne rasvjete u 2024. godini realizirana su u visini od 100.695,70 eura, umjesto planiranih 102.500,00 eura.

Tijekom 2024. godine u realizaciji kapitalnog projekta K280303 - Javna rasvjeta nije bilo većih odstupanja od plana.

Aktivnost kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete u 2024. godini je podrazumijevala:

- nadopuna, odnosno završetak izgradnje javne rasvjete od raskrižja ŽC5071 i nerazvrstane ceste do Kapetanove stancije i izgradnja dijela javne rasvjete na nogometnom igralištu u Vrsaru.
- Planirana vrijednost radova bila je 82.500,00 eura, dok je realizirana u iznosu od 79.061,95 eura
- nadopuna postojeće JR ugradnjom novih rasvjetnih tijela na području zone štandova „Saline“

Planirana vrijednost radova na nadopuni JR na području „Saline“ iznosila je 20.000,00 eura, realizirane u iznosu od 21.633,75 eura

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Mjera: Komunalno gospodarstvo - izgradnja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar	232.350,00	78.747,11
K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja	29.350,00	29.600,00
K280303 - javna rasvjeta	102.500,00	100.695,70
Ukupno program:	364.200,00	209.042,81

Pokazatelji rezultata:

K280301 - prometna infrastruktura naselja Vrsar

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Količina izrađenih projekata	Broj	(6) 9	1	1
Površina novoizgrađenih prometnica (biciklističkih staza, pješačkih staza, kolnika)	m2	1.400	1.560	560

K280302 - prometna infrastruktura ostalih naselja

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

K280303 - javna rasvjeta

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

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

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

A280602 Pražnjenje septičkih jama

K280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A280602 Pražnjenje septičkih jama

Zbog činjenice da dio Općine Vrsar-Orsera, odnosno naselja u zaleđu Vrsara, osim Kloštra, nemaju izgrađen sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, Općina Vrsar-Orsera svim korisnicima sufinancira uslugu pražnjenja septičkih jama i u tu svrhu sklopljen je Sporazum s Odvodnjom d.o.o. Poreč, koja pruža uslugu pražnjenja septičkih jama, o sufinanciranju 40% iznosa za sve korisnike. Od sufinanciranja su izuzete pravne osobe i osobe koje su bespravno gradile i potom legalizirale bespravne objekte jer do njih nije planirana izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Tijekom 2024. godine je realiziran iznos sufinanciranja od 14.180,09 eura, umjesto planiranih 16.000,00 eura.

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. Planirani je prijenos u iznosu od 531.740,00 eura, a realizirani iznos je 530.718,17 eura. Osim već navedenog prijenosa kapitalne pomoći Odvodnji d.o.o. Poreč realiziran je prijenos u iznosu od 56.227,22 eura, a planiran iznos

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

od 77.935,00 eura za sufinanciranje provedbe projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča – faza 2., a sve vezano za realizaciju navedenog projekta na području Općine Vrsar-Orsera.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Razvoj održive i ekološki prihvatljive vodno gospodarske infrastrukture

Mjera: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A280602 Pražnjenje septičkih jama	16.000,00	14.180,09
A280601 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	609.675,00	586.945,39
Ukupno program:	625.675,00	601.125,48

Pokazatelji rezultata:

A280602 Pražnjenje septičkih jama

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

NAZIV PROGRAMA : **2901 Zaštita i spašavanje**

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina), a za koje su osigurana sredstva u Proračunu Općine za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15)
- Statut Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, br. 2/21)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi

Sufinanciranje potreba Javne vatrogasne postrojbe Poreč-Centra za zaštitu od požara (u nastavku JVP-CZP) sukladno Sporazumu o osnivanju koji je Općina sklopila zajedno sa Gradom Porečom i ostalim općinama Poreštine. Osnovna zadaća JVP-CZP je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje poslova zaštite i spašavanja u ekološkim i drugim nesrećama. JVP - CZP obavlja i druge poslove koji su vezani uz vatrogasnu djelatnost: prijevoz vode, osiguranje manifestacija i događanja (turističkih, sportskih, kulturnih...), osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom. Za aktivnost djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi planirano je 181.750,00 eura a utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 160.983,11 eura.

Aktivnost: A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica

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

Za aktivnost djelatnosti vatrogasnih zajednica planirano je 69.127,00 eura a utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 69.125,07 eura, od čega se iznos od 67.358,35 eura odnosi na financiranje Područne vatrogasne zajednice te iznos od 1.766,72 eura za financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Aktivnost: A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja

Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja odnose se na:

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

Za aktivnosti ostalih djelatnosti zaštite i spašavanja planirano je 1.991,00 eura a utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.327,00 eura a odnose se na financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Pula.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

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

Posebni cilj: Unapređenje sustava protupožarne i civilne zaštite

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Mjera: Protupožarna i civilna zaštita

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi	181.750,00	160.983,11
A290102 Djelatnosti vatrogasnih zajednica	69.127,00	69.125,07
A290103 Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja	1.991,00	1.327,00
Ukupno program:	252.868,00	231.435,18

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024
Broj opremljenih objekata JVP I dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	broj	2	2	2
Broj osposobljenih članova JVP i dobrovoljnih vatrogasnih društava	broj	39	39	40
Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S	broj	47	47	47

NAZIV PROGRAMA: A303001 Prostorno uređenje

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE PROGRAMA:

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

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

- Statut Općine Vrsar – Orsera (SNOVO, br. 2/21)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN, br. 106/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN, br. 56/13, 52/18, 50/20)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11)
- Pravilnik o prostornim planovima (NN, br. 152/23)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (NN, br. 48/14, 19/15)
- Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN, br. 39/18)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTA:

Kapitalni projekt: K300101 - Izrada planova

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

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

U procesu cjelovite Izmjene i dopune (ID) PPUO Vrsar, započete u 2022. godini, Općina ima obvezu paralelne izrade strateške studije utjecaja na okoliš navedenog plana, čime se procedura znatno komplicira i produžava, time utječući i na daljnji tijek nastavka aktivnosti na svim pokrenutim postupcima izrade planova užih područja. Dodatno, tijekom izrade cjelovitih ID PPUO Vrsar znatno su usporila dva, u međuvremenu pokrenuta postupka: ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) Vrsar i PPUO Vrsar vezanih na rekonstrukciju osnovne škole, te ciljanih izmjena i dopuna UPU Vrsar vezanih na razgraničenje marine i luke Vrsar.

U 2024. godini su stoga nastavljene aktivnosti vezane na izradu prostorno planskih dokumenata koje su bile moguće, s obzirom na opisane okolnosti.

Unutar ovoga Kapitalnog projekta u 2024. godini planirane su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar (UPU Vrsar).

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

Izmjene i dopune UPU Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar, koji je pokrenut tijekom 2023. godine, u cilju rješavanja koncesije, odnosno osiguranja poslovanja marine, sukladno novim zakonskim propisima.

Radi opisanog tijeka postupka ID PPUO Vrsar, u ovoj godini nije bio moguć nastavak izrade ostalih planova užih područja.

U 2024. godini, unutar Kapitalnog projekta K300101, planirana su sredstva u iznosu od 4.900,00 eura, koja se odnose na zadnje dvije faze izrade Izmjene i dopune UPU Vrsar vezane na razgraničenje marine Vrsar i luke Vrsar, te je u tu svrhu realiziran iznos od 4.875,00 eura.

Kapitalni projekt: K300102 – Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja

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

Unutar ove se aktivnosti planiraju i pripremne radnje, potrebne geodetske usluge, te izrada projektne dokumentacije, do nivoa idejnih rješenja, odnosno idejnog projekta za gradnju obiteljskih kuća, sukladno modelu prema kojemu će se mladim obiteljima dodjeljivati građevinske parcele u svrhu rješavanja stambenog pitanja na lokaciji u naselju Flengi. Za navedene je aktivnosti, u Proračunu za 2024. godinu predviđeno je 5.600,00 eura. Ta je stavka, koja se odnosi na parcelaciju zemljišta sukladno Urbanističkom planu uređenja dijela naselja Flengi i potrebne geodetske usluge u svrhu utvrđivanja parcele pristupne prometnice, realizirana u sklopu programa izgradnje komunalne infrastrukture.

Za obradu važećih dokumenata i podataka o prostoru planiran je iznos od 3.500,00 eura, koji obuhvaća usluge izrade pročišćenih tekstova i grafike Urbanističkog plana uređenja Vrsar, nakon okončanog postupka zadnjih izmjena i dopuna vezanih na razgraničenje marine Vrsar i luke Vrsar, sukladno zakonskim obvezama.

Sukladno gore navedenom, na kapitalnom projektu K300102 u 2024. godini planirano je ukupno 9.100,00 eura, a realiziran je iznos od 3.306,25 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

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

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

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

Mjera: 3.1.1. Prostorno i urbanističko planiranje

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
K300101 - Izrada planova	4.900,00	4.875,00
K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	9.100,00	3.306,25

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Ukupno program 3001:	14.000,00	8.181,25
----------------------	-----------	----------

Pokazatelji rezultata za:

K300101 - Izrada planova:

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

K300102 - Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti/ostali dokumenti/studije	broj	0	2	1

Glava 20003 Vrtići

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020)
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08, 90/10, 57/22)
- Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SGGP)
- Statut Općine Vrsar - Orsera (SNOVO, br. 2/2021)

- Zakon o radu (NN, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022)
- Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA:601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 22.02.2023., Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA:601-01/23-01/2, URBROJ:2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023., Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 601-01/24-01/7, URBROJ: 2163-40-2/04-24-3 od 22.10.2024. godine
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Tići Vrsar (SNOVO, br. 13/24)

REALIZACIJA PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Proračunski korisnik Dječji vrtić Tići Vrsar provodio je program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno planu rada ustanove a koji se ostvarivao u 6 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvaćao je ukupno 112 djece koja su upisana u Dječji vrtić Tići u pedagošku godinu 2023./2024. odnosno pedagošku 2024/2025. godinu. Kroz redoviti program vrtića provodi se i program predškole za uzrast djece u godini pred polazak u školu. U redovne programe integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju. Na dan 31.12.2024. godine u ustanovi je zaposleno ukupno 39 djelatnika, od čega 30 djelatnik na nedređeno i 9 djelatnika na određeno vrijeme. U financiranju programa sudjeluju Općina Vrsar – Orsera kao osnivač ustanove, zatim Općina Funtana – Fontane sukladno Sporazumu o obavljanju i financiranju društvenih djelatnosti u dijelu zajedničkih funkcija, Ministarstva znanosti i obrazovanja u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje programa predškole i programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama integrirane u redovite vtičke programe, te sam korisnik iz vlastitih i namjenskih prihoda, pomoći i donacija. Rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalne prava), naknade članovima Upravnog vijeća i dio materijalnih troškova i rashoda za nabavu dugotrajne imovine osiguravaju se iz sredstava proračuna Općine Vrsar - Orsera i Općine Funtana – Fontane, a dio materijalnih rashoda kojima se obavlja redovna djelatnost financira se iz prihoda korisnika (namjenski prihodi, donacije, pomoći). Materijalna prava zaposlenih u ustanovi realizirana su sukladno važećem Pravilniku o radu odnosno Kolektivnim ugovorom kojima su utvrđena i ostala prava u visini propisanih porezno neoporezivih iznosa.

Rashodi ovog programa sudjeluju sa 19,74% u ukupnim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja a realizirani su u iznosu od 1.041.440,33 eura što je 94,68% godišnjeg plana. Od ukupno realiziranog iznosa, 53,42% sredstava odnosno 556.290,97 eura financirano je iz izvora opći prihodi i primici Općine Vrsar – Orsera.

Aktivnost: A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar

Sredstva za financiranje ove aktivnosti odnose se na financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića u Vrsaru u kojem se rad provodio u ukupno 6 odgojno - obrazovnih grupa i obuhvatio je ukupno 83 djece.

Za provedenje ove aktivnosti planirano je 708.530,00 eura a realizirani su rashodi u iznosu od 664.356,89 eura što je 93,77% plana.

Aktivnost: A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana

Sredstva za financiranje ove aktivnosti odnose se na financiranje redovne djelatnosti područnog vrtića u Funtani u kojem se rad provodio u ukupno 2 odgojno - obrazovne grupe i obuhvatio je ukupno 29 djece.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VR SAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG

Za provedenje ove aktivnosti planirano je 358.355,00 eura a realizirani su rashodi u iznosu od 344.992,67 eura što je 96,27% plana.

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

Za provođenje projekata nabave opreme planirano je 33.115,00 eura. Ustanova je nabavila potrebnu opremu za opremanje prostora odgojno – obrazovnih skupina i za potrebe redovnog rada, ukupne vrijednosti 32.090,77 eura.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

Strateški cilj Općine 1. Demografska obnova i visoki društveni standard

Posebni cilj: Unapređenje i razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja

Mjera: Skrb o djeci

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Izvršenje 2024
A219001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Vrsar	708.530,00	664.356,89
A219002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtić Funtana	358.355,00	344.992,67
K219003 Nabava opreme – vrtić Vrsar	3.655,00	3.455,10
K219004 Nabava opreme – vrtić Funtana	29.460,00	28.635,67
Ukupno program:	1.100.000,00	1.041.440,33

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ukupan broj upisane djece	broj	130	140	112
Osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti	%	100%	100%	100%

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe se sukladno čl.65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer

ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

3.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S-e regulirano je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S-e („Narodne novine“, br. 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U cilju poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja sredstvima proračuna, odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu iz travnja 2020.godine („Narodne novine“, br. 117/19, 32/20 i 42/20), dana je mogućnost uzimanja beskamatnog zajma najviše do visine poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Nadalje, i odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu također je predviđena dodjela beskamatnog zajma uslijed pada prihoda te je temeljem njega donijeta Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, br. 136/21). Navedenim aktima propisan je način ostvarivanja prava beskamatnog zajma, sustav izvještavanja, način vođenja evidencija i način vraćanja zajma. Evidentiranja navedenih beskamatnih zajmova u knjigovodstvenim evidencijama provedena su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija

Općina Vrsar - Orsera je u tijeku 2020. i 2021. godine iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnih zajmova Ministarstva financija i to zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza kao i beskamatnih zajmova zbog smanjenja prihoda uslijed pandemije.

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 136/21) primjenjuje se na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2021. imaju pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odlukom je utvrđen popis jedinica koje ispunjavaju uvjete kao i najviši iznos zajma koji pojedina jedinica može tražiti. Općina Vrsar – Orsera je zahtjev za isplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda podnijela dana 29.12.2021.godine, a sredstva su doznačena 31.12.2021. godine u iznosu od 2.000.000,00 kn (265.445,62 eura). Povrat sredstava je najduže u roku od tri godine od dana isplate zajma. Stanje zajma uslijed pada prihoda u 2021. godini na dan 01.01.2024. iznosio je 265.445,62 eura te je isti u potpunosti vraćen tijekom izvještajnog razdoblja.

Na dan 31.12.2024. godine Općina Vrsar – Orsera kao niti njen proračunski korisnik nemaju ugovorenih odnosno preuzetih zaduženja po kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima.

3.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, JLP(R)S-e može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S-e je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S-e.

Općina Vrsar – Orsera u poslovnim knjigama ima evidentirano jamstvo izdano trgovačkom društvu Montraker d.o.o. za zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb za izgradnju sportske dvorane, a temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsar – Orsera o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje od 05.04.2019. godine i suglasnosti Ministarstva financija na davanje jamstva od 02.05.2019. godine. Jamstvo je izdano 04.09.2019. godine na ukupan iznos jamstva od 21.258.239,05 kn (2.821.453,19 eura). Ugovor o kreditu potpisan je 07.08.2019. godine, sa rokom otplate od 10 godina. Stanje ovog jamstva na dan 01.01.2024. godine iznosilo je 1.814.748,03 eura, a na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.469.904,10 eura. Jamstvo nije aktivirano.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu izdavana nova jamstva.

3.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONODOVA EUROPSKE UNIJE

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

Provedba projekta *KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjem* koje je Općina prijavila u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KK.06.1.2.02. započela je u 2018. godini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2018. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta po ugovoru iznosila je 1,84 mil eura (13,8 mil kn), od čega je ugovorom određen iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu od 1.209.665,67 eura (9.114.225,96 kn). Partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. Razdoblje provedbe projekta završeno je 31.12.2021. godine te su početkom 2022. godine predani završni zahtjev i završno izvješće projekta. Zaključno do 31.12.2023. godine doznačeno je ukupno 1.052.261,70 eura bespovratnih sredstava, a tijekom izvještajnog razdoblja doznačen je još dodatnih 32.180,54 eura.

Za financiranje projekta *KLIM*, Općina je podnijela prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini. Temeljem Odluke o odobravanju sredstva od 10.10.2018., u studenom 2018. godine potpisan je Ugovora o dodjeli sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem kojeg su za provedbu projekta osigurana dodatna sredstva u iznosu od 2,34 mil kn. Zaključno do 31.12.2023. godine doznačeno je ukupno 270.581,58 eura bespovratnih sredstva, a tijekom izvještajnog razdoblja doznačen je još dodatnih 8.270,00 eura.

Projekt *MORE MORE* Općina je u 2020. godini prijavila na natječaj FLAG-a „Istarski švoj“ za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za financiranje izrade aplikacija i opremanje centra sukladno izrađenom idejnom rješenju. FLAG „Istarski švoj“ je početkom 2021. godine donio Odluku o

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA 2024. GOD. - PRIJEDLOG

odabiru projekta *MORE MORE* za sufinanciranje. Odlukom o dodjeli sredstava koju je donijela Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačko tijelo krajem svibnja 2021.godine, utvrđen je ukupan iznos prihvatljivih ulaganja u iznosu od 211.825,60 eura (1.596.000,00 kn) s udjelom javne potpore u iznosu od 100% sveukupnih prihvatljivih ulaganja. Provedba projekta je produžena u odnosu na početno utvrđene rokove provedbe zbog nastanka izvanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske. Sredstva potpore osigurana iz projekta prijavljenog na natečaj FLAG-a doznačena su u izvještajnom razdoblju a po provedenoj kontroli na terenu i donošenju Odluke o isplati u ukupnom iznosu od 211.825,60 eura. Za provedbu ovog projekta osigurana su i dodatna sredstva temeljem Ugovora o sufinanciranju programa javne turističke infrastrukture koji je sklopljen s Ministarstvom turizma RH a koja su doznačena u prethodnim izvještajnim razdobljima.

Na dan 31.12.2024. godine nema obveza niti potraživanja po sredstvima iz fonodova Eurospe unije.

3.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Vrsar – Orsera kao niti njen proračunski korisnik nisu davali zajmove i nemaju evidentiranih potraživanja po danim zajmovima.

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

Na dan 31.12.2024. godine saldo ukupnih potraživanja prije provednog ispravka vrijednosti iznosi 1.396.007,30 eura.

Struktura potraživanja prema korisnicima i dospjeloosti:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo	25.951,24	3.867,15	29.818,39	25.951,24	3.867,15
Potraživanja za prihode poslovanja	1.317.723,98	8.711,73	1.326.435,71	1.233.164,54	93.271,17
Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine	39.753,20	0,00	39.753,20	39.753,20	0,00
Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2024.	1.383.428,42	12.578,88	1.396.007,30	1.298.868,98	97.138,32

Na dan 31.12.2024. godine evidentirano je ukupno 653.436,09 eura nepodmirenih obveza. Stanje obveza prema korisnicima i dospjeloosti:

Opis	Općina Vrsar - Orsera	Dječji vrtić Tići Vrsar	UKUPNO	dospjelo	nedospjelo
Obveze za rashode poslovanja	484.810,91	78.430,03	563.240,94	11.303,75	551.937,19
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	90.195,15	0,00	90.195,15	908,51	89.286,64

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA ZA
2024. GOD. - PRIJEDLOG**

Obveze za kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno obveze na dan 31.12.2024.	575.006,06	78.430,03	653.436,09	12.212,26	641.223,83

Na dan 31.12.2024. godine u vanbilančnoj evidenciji evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku u ukupnom iznosu od 254.485,08 eura koja se odnose na 34 spora u tijeku.

4. PRILOZI

PRILOG 1. Odluka o preraspodjeli

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 8. Odluke o izvršavanju proračuna Općina Vrsar za 2024. godinu ("Službene novine Općine Vrsar - Orsera" br. 13/23), Općinski načelnik Općine Vrsar - Orsera dana 30.12.2024. godine donosi

ODLUKU

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava utvrđenih za pojedine namjene u posebnom dijelu Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2024. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 27/24) u visini najviše do 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Preraspodjela sredstava utvrđuje se kako slijedi:

I. Prenamjena utvrđenih sredstava u visini 10,00 eura na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel,

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel,

Program 2201 Javne potrebe u obrazovanju,

Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, za 10,00 € (-0,03%),

u korist:

Razdjel 200 Jedinstveni upravni odjel,

Glava 20002 Jedinstveni upravni odjel,

Program 2201 Javne potrebe u obrazovanju,

Aktivnost: A220104 Sufinanciranje troškova obrazovanja,

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,

Skupina 32 – Materijalni rashodi, za 10,00 €.

- II. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 110,00 eura na način da se umanjuje:
- Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,
Glava 20002 Jedinствени управни одјел,
Program 2501 Javne potrebe u sociјali,
Aktivnost: A250109 Ostale naknade iz sociјalnog programa,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, za 110,00 € (-0,70%),
- u korist:
- Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,
Glava 20002 Jedinствени управни одјел,
Program 2501 Javne potrebe u sociјali,
Aktivnost: A250101 Savjetovanje,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 32 – Materijalni rashodi, za 110,00 €
- III. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 5.760,00 eura na način da se umanjuje:
- Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,
Glava 20002 Jedinствени управни одјел,
Program 2001 Javna uprava i administracija,
Aktivnost: A200101 Redovna djelatnost javne uprave i administracije,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 32 - Materijalni rashodi, za 5.760,00 € (-4,87%),
- u korist:
- Razdjel 200 Jedinствени управни одјел,
Glava 20002 Jedinствени управни одјел,
Program 2901 Zaštita i spašavanje,
Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, za 5.760,00 €.
- IV. prenamjena utvrđenih sredstava u visini 13.780,00 eura na način da se umanjuje:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel,
Glava 20002 Jedinствени upravni odjel,
Program 2002 Upravljanje i gospodarenje imovinom,
Aktivnost: A200201 Redovno korištenje imovine i upravljanje imovinom,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 32 - Materijalni rashodi, za 13.780,00 € (-4,97%),
u korist:

Razdjel 200 Jedinствени upravni odjel,
Glava 20002 Jedinствени upravni odjel,
Program 2901 Zaštita i spašavanje,
Aktivnost: A290101 Djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi,
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici,
Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, za 13.780,00 €.

II.

U skladu s prenamjenom utvrđenom u točki I. ove Odluke, na odgovarajući se način mijenjaju Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar - Orsera za 2024. godinu i pripadajući programi javnih potreba.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/23-01/25
URBROJ: 2163-40-01-02/21-24-11
Vrsar - Orsera, 30.12.2024.

OPĆINA VRSAR – ORSERA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gerometta