

**OPĆINA OPRTALJ
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ
ZA 2017. GODINU***

Travanj, 2018. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	3
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	4
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	4
5. Obrazloženje općeg dijela proračuna	5
5.1.Prihodi i primici	5
5.2.Rashodi i izdaci	13
6. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	16

ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Oprtalj (www.oprtalj.hr) i u Službenim novinama Općine Oprtalj

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 19. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu propisano je da se općina može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investicije koja se financiraju iz njezina Proračuna a koje potvrdi njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Dana 07. srpnja 2014. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunkskom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 3.500.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom, kunkskom, namjenskom kreditu za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Oprtalj putem IPARD Programa.

Kredit je odobren uz redovnu fiksnu kamatnu stopu od 3,35%. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno. Rok otplate kredita je 120 mjeseci. U 2017. godini otplaćeno je ukupno 172.665,48 kn glavnice i 57.630,64 kn kamata.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu sredstva proračunske zalihe mogu se 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.

Sredstva se mogu koristiti 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 2017. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nisu dana nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje, niti je u izvještajnom razdoblju bilo protestiranih jamstava.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prve izmjene plana Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Oprtalj održanoj dana 14. prosinca 2017. godine u iznosu od 5.168.900,00 kuna.

Izvršenje Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu realizirano je kako slijedi:

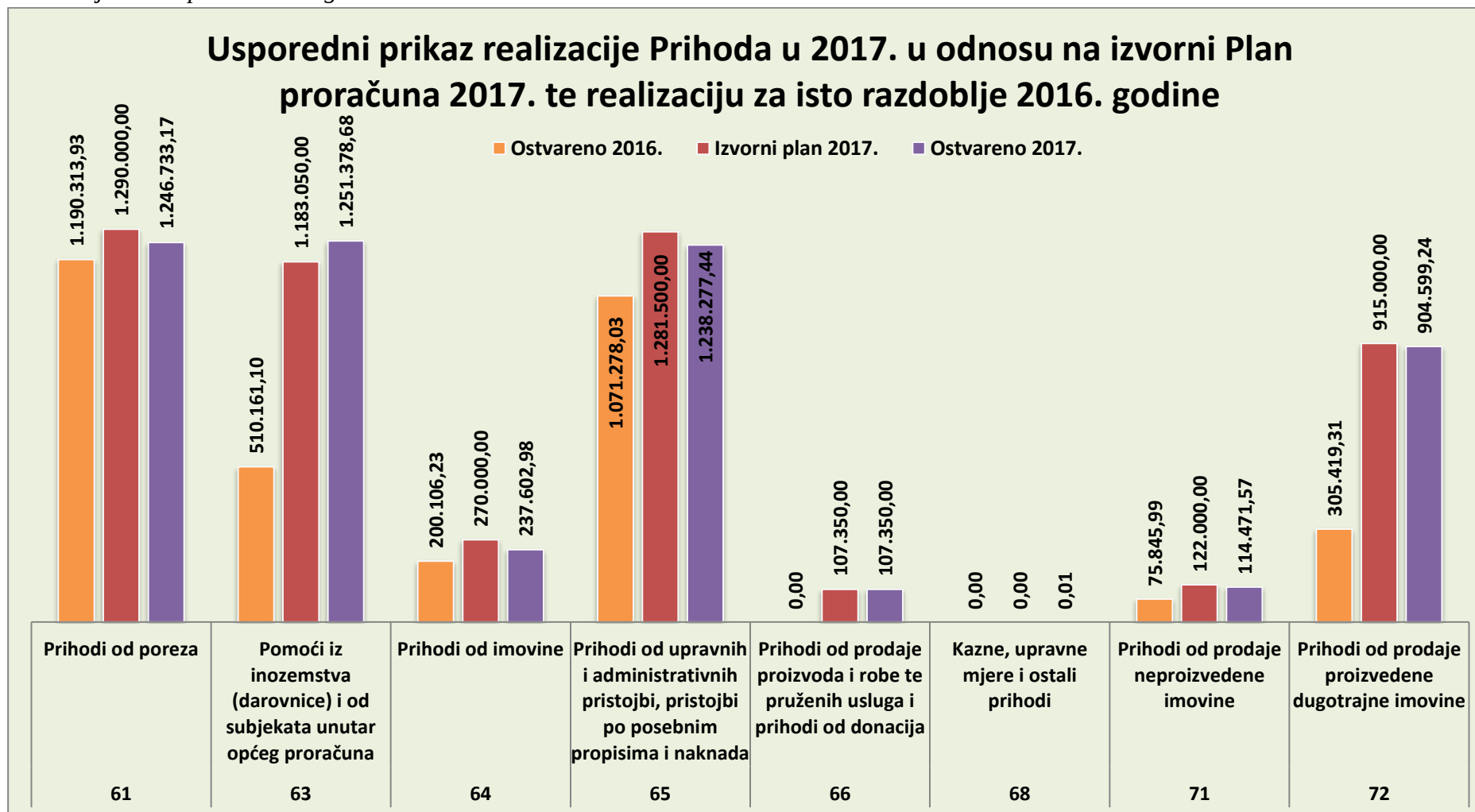
- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 5.100.413,09 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.736.056,82 kuna što rezultira viškom prihoda u iznosu od 364.356,27 kune.
- Općina Oprtalj se u 2014. godini dugoročno zadužila za što je ishodovano odobrenje Ministarstva financija u iznosu od 3.500.000 kuna. U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu, odnosno otplatu kredita iznosili su 172.665,48 kuna. Također vaju napomenuti i izdatak od 10.202,36 kn za sufinanciranje izgradnje Županijskog centar za gospodarenje otpadom Kaštjun, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 182.867,84 kn.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 750.046,77 kuna (manjak prihoda i primitaka na dan 31. prosinca 2016. godine) umanjena za višak razdoblja (višak na dan 31. prosinca 2017. godine) u iznosu od 181.488,43 kuna čini preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 568.558,34 kuna.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Oprtalj ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 4.081.342,28 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.019.070,81 kn.

U grafičkom prikazu broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine.

Grafikon broj 1.: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Oprtalj u 2017. godini s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine.

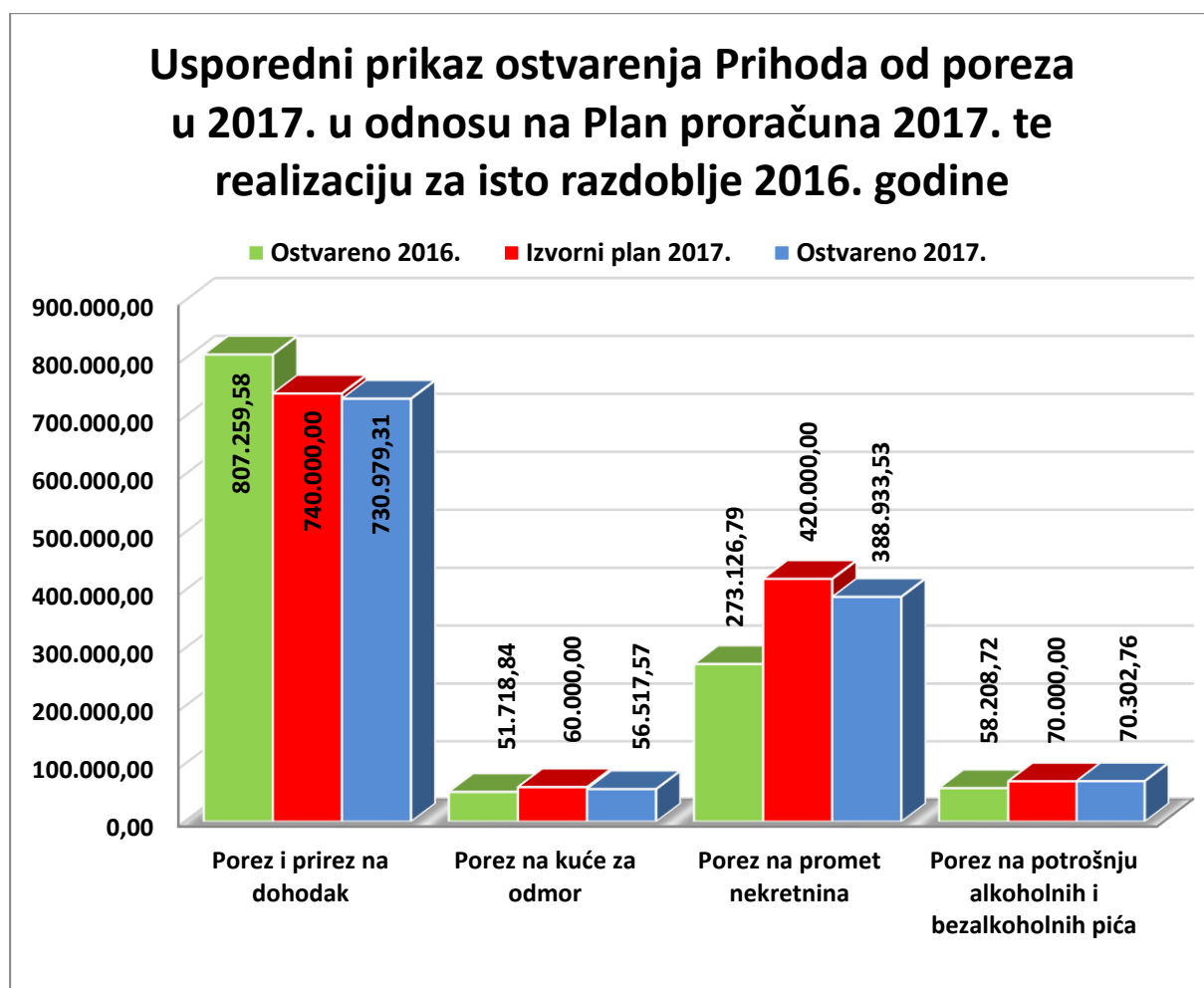


Iz gore prikazane tablice proizlazi da najveći udio u prihodima poslovanja sačinjavaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 30,66 % ukupnih prihoda poslovanja.

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porezi na kuće koji plaćaju vlasnici na drugu kuću odnosno na kuću koju povremeno koriste, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Grafikon broj 2.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu



Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. U 2017. godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 1.251.378,68 kn.

Iz državnog proračuna uprihodovano je ukupno 335.730,40 kn. Navedeni iznos odnosi se na sljedeće stavke:

- ✓ Iznos od 146.656,00 kn odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna – potpora izravnjanja zbog gubitka statusa posebne državne skrbi. Temeljem članka 52. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. godine iz Državnog Proračuna će se isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su jedinice ostvarivale tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji će jedinica ostvarivati tijekom 2017. godine. Navedenu razliku utvrđuje Ministarstvo financija i do svakog 15. u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec. U 2017. godini Općina Oprtalj uprihodovala je po navedenoj stavci ukupno 91.156,90 kn.
- ✓ Iznos od 65.277,50 kn odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za sanaciju crkve sv. Marije Snježne u Čepićima
- ✓ Izvos od 32.000,00 kn odnosi se na pomoć dobivenu od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu Prostornog plana
- ✓ Iznos od 640,00 kn odnosi se na financiranje programa predškole, preostali iznos od 91.156,90 kn odnosi se na kompenzacijske mjere.

Iz županijskog proračuna u prihodovano je ukupno 30.678,10 kn. Navedeni iznos odnosi se na sljedeće stavke:

- ✓ Iznos od 6.400,00 kn odnosi se na pomoć iz Županijskog proračuna za financiranje troškova biračkih odbora
- ✓ Iznos od 17.628,10 kn odnosi se na pomoć iz Istarske županije za financiranje održavanja trase Parenzane
- ✓ Iznos od 6.650,00 kn odnosi se na pomoć iz Županijskog proračuna za financiranje ogrijeva

Od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvo uprihodovano je ukupno 75.000,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na:

- ✓ Sufinanciranje izrade Strategije razvoja Općine Oprtalj.

Od inozemnih vlada u EU prihodovano je ukupno 34.197,77 kn kao kapitalna pomoć. Navedeni iznos odnosi se na projekt Regione Veneto i Ren projekt.

Iz gradskih proračuna uprihodovano je 15.900,00 kn od grada Buzeta za sufinanciranje boravka vrtičke djece.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava uprihodovano je 636.887,50 kn. Navedeni iznos odnosi se na sljedeće stavke:

- ✓ Iznos od 271.000,00 kn za sanaciju kaldrme od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
- ✓ Iznos od 295.887,50 kn za sanaciju crkve Sv. Marije od snijega
- ✓ Za sanaciju crkve Sv. Roka uprihodovano je 70.000,00 kn

Potpota izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 122.984,91 kn.

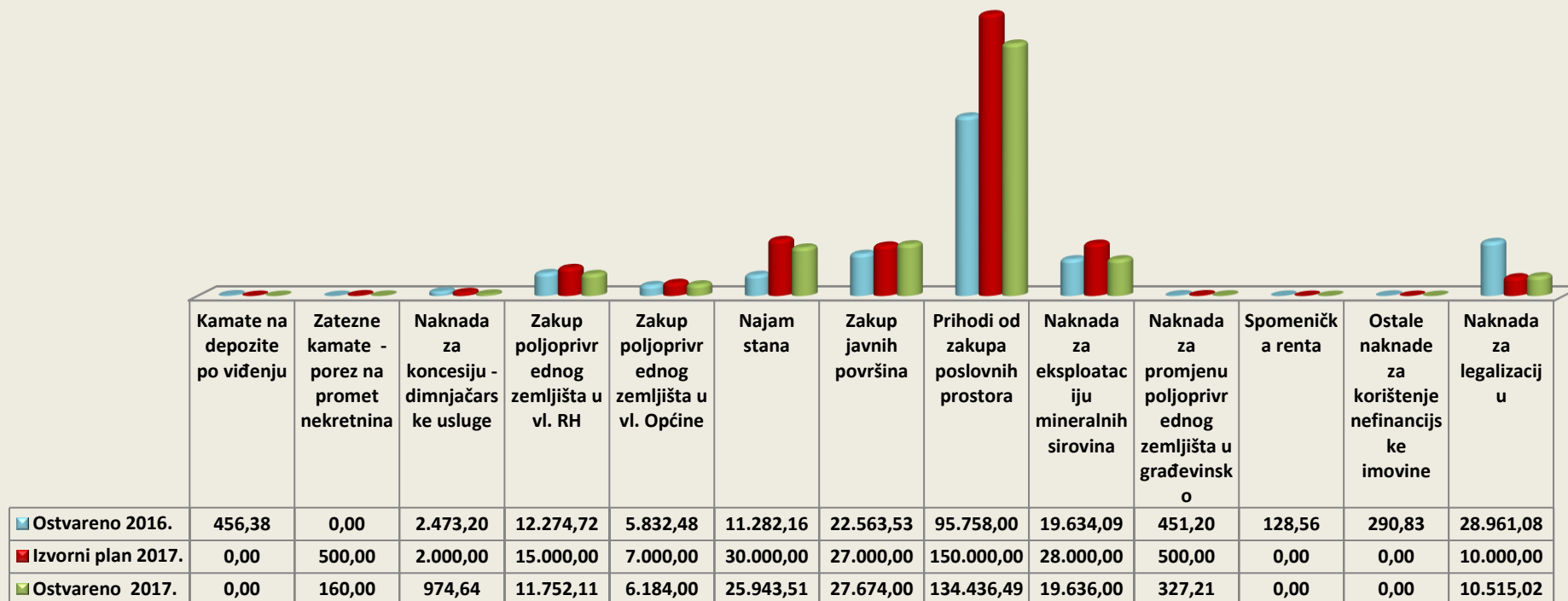
Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2017. godine u iznosu od 237.602,98 kn. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi po osnovi zakupa poslovnih prostora. U tu kategoriju prihoda spadaju i naknade za koncesiju, naknada za legalizaciju i sl.

U nastavku daje se grafički prikaz realizacije najznačajnijih prihoda od imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Grafikon broj 3.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu

Usporedni prikaz realizacije Prihoda od imovine u 2017. u odnosu na Plan proračuna 2017. te realizaciju za isto razdoblje 2016. godine

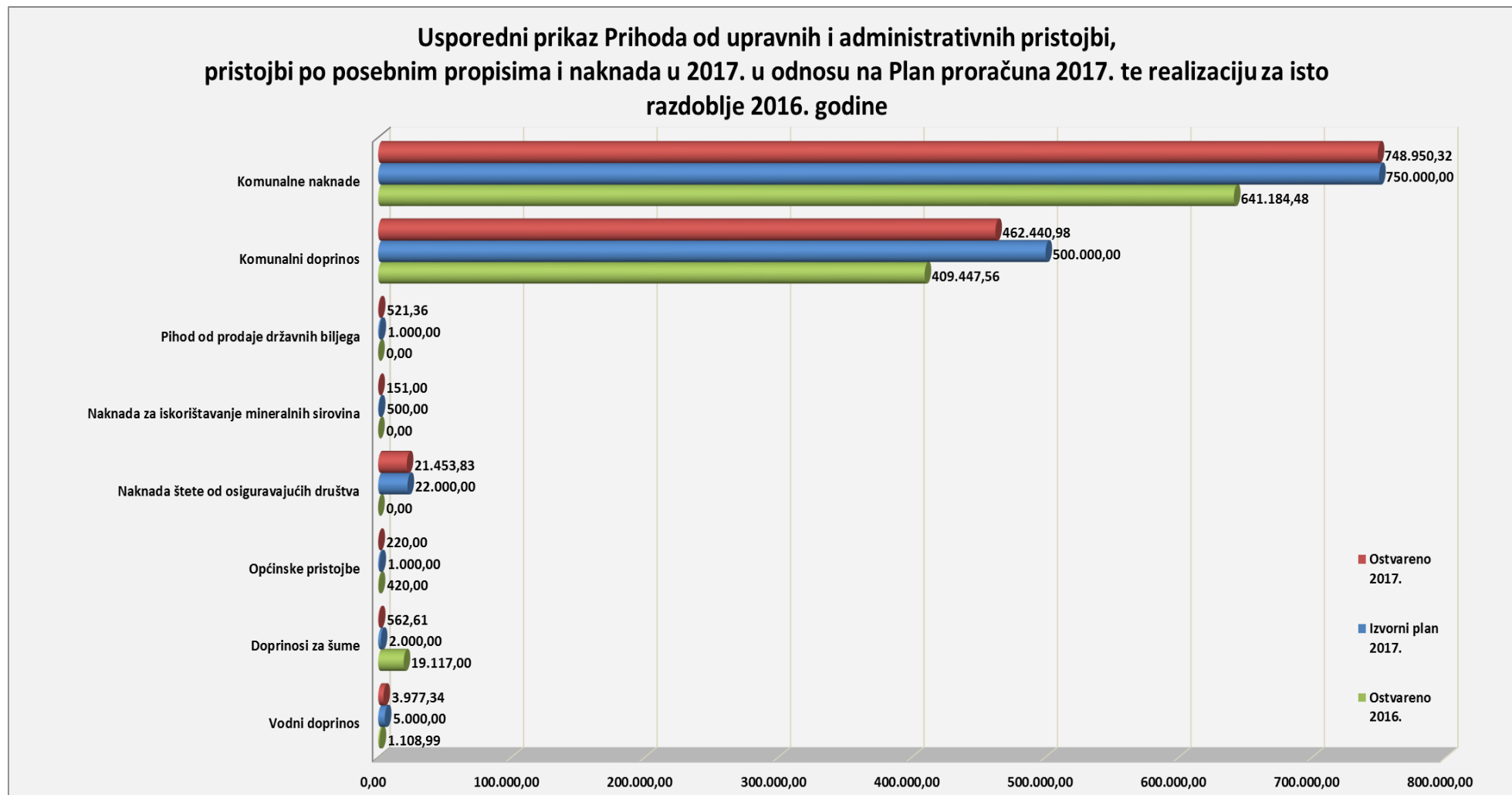
■ Ostvareno 2016. ■ Izvorni plan 2017. ■ Ostvareno 2017.



Najveći udio u podskupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** sačinjava komunalna naknada koja je u 2017. godini realizirana u iznosu od 748.950,32 kn od ukupno 1.238.277,44 kn prihoda podskupine. Osim komunalne naknade tu ubrajamo i prihode po osnovi komunalnog doprinosa, vodni i šumski doprinos, te druge slične naknade u manjim iznosima.

U grafičkom prikazu broj 4 daje se usporedni prikaz realizacije najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Grafikon broj 4.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na prethodnu 2016. godinu



U podskupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija najznačajniji prihod je donacija od strane trgovačkog društva Hep d.d. u iznosu od 98.000,00 kn za promotivne svrhe, te donacija fizičke osobe u iznosu od 9.350,00 kn za sanaciju crkvu u Čepićima.

Skupinu konta razreda (7) sačinjavaju prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom uprihodovani u 2017. godini u iznosu od 22.546,02 kn te prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od 882.053,22 kn. U tu skupinu konta prihoda spadaju i prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta i to zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i zemljišta u vlasništvu Općine Oprtalj.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine uprihodovano je 33.271,57 kn prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te 81.200,00 kn od prodaje građevinskog zemljišta u Kavima.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema Planu Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu iznose 4.410.400,00 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 4.386.400,00 kuna i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 24.000,00 kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u Planu Proračuna planirani su u iznosu od 180.800,00 kn.

Planirano je da će se manjak prethodnih godina u tekućem razdoblju pokriti u iznosu od 577.700,00 kn.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu Plan proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu donesen je na razinu podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2017. godine realizirani su u iznosu od 674.442,97 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine realizirani su u iznosu od 2.742.731,30 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz utroška uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 20.604,05 kuna odnosi se na Naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su utrošci sredstava u 2017. godini za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Općine Oprtalj.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 321.521,29 kuna. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sredstva za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.

Rashodi za usluge u 2017. godini realizirani su u iznosu od 2.130.537,17 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje groblja i slično.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola i oni su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine realizirani u iznosu od 270.068,79 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 63.025,41 kn u 2017. godine. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdatke za kamate po odobrenom dugoročnom kreditu .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 601.382,93 kn. Realizaciju čine potpora izravnjanja za vatrogastvo za 2017 godinu u iznosu od 122.984,91, te 2.468,07 kn za vatrogasnu zajednicu Istarske županije. Pod rashode za pomoć unutar općeg proračuna valja istaknuti financiranje rada dječjeg vrtića u iznosu od 371.241,29 kn i produženog boravka u iznosu od 30.000,00 kn, te zakonsku obavezu financiranja javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 74.688,66 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 192.190,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Oprtalj realizirane u 2017. godini su sljedeći:

- jednokratne novčane pomoći,
- porodična naknada,
- podmirenje troškova stanovanja,
- pomoć udrugama socijalnog značaja
- sufinanciranje hitne medicine i slično.

U ovu skupinu izdataka spadaju i izdaci za stipendiranje studenata i učenika srednjih škola.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Ostali rashodi realizirani su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 321.139,21 kuna.

Rashodi za tekuće i kapitalne donacije u okviru skupine ostalih rashoda odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 141.145,00 kuna. Za izgradnju javne rasvjete utrošeno je ukupno 77.145,00 kn. Iznos od 30.112,50 kn utrošen je u izvedbu javne rasvjete u naselju Klarići, a preostali iznos za izgradnju javne rasvjete u naselju Jakusi. Iznos od 64.000,00 kn utrošen je u izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oprtalj.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- ✓ Predstavnička i izvršna tijela i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu.

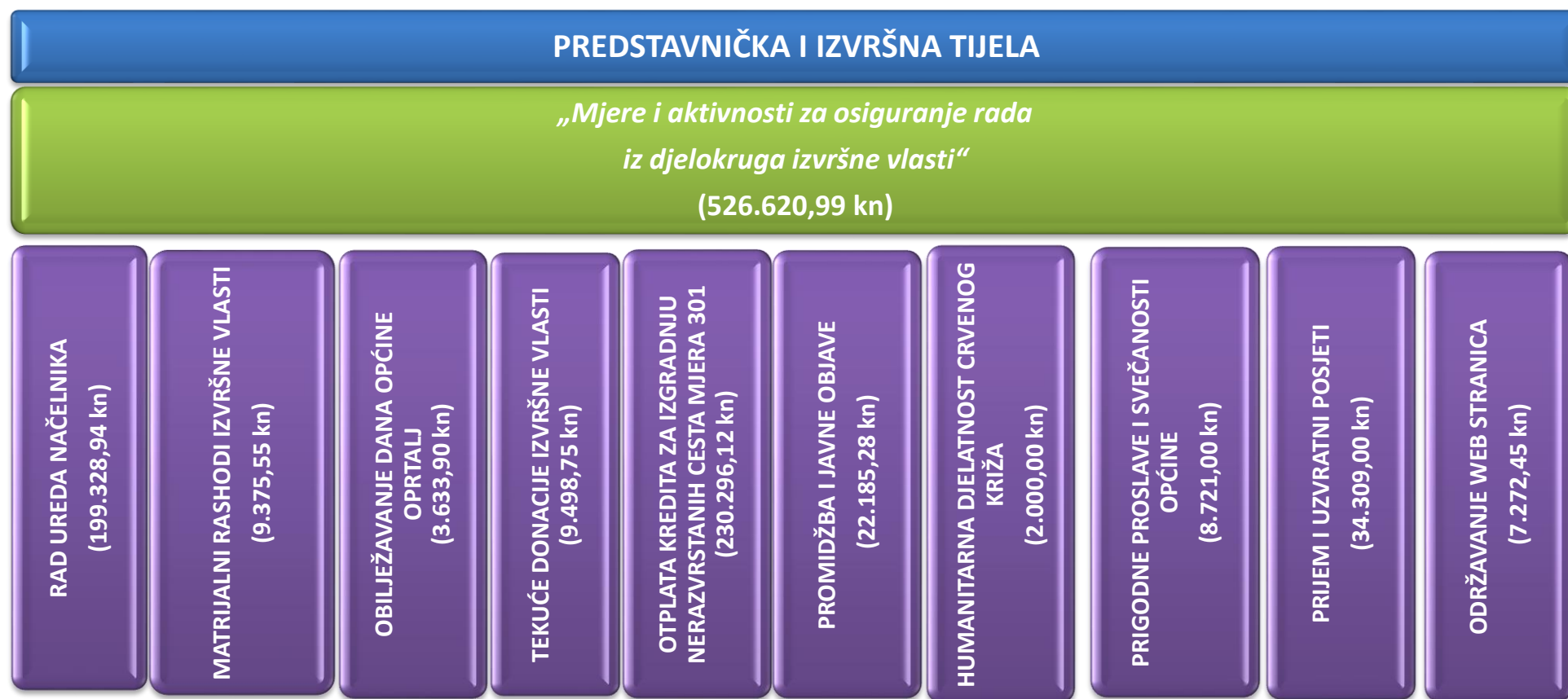
Grafički prikaz broj 5. : Prikaz definiranih programa Općine Oprtalj u praćenju realizacije Proračuna za 2017. godinu



Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za otplatu zajmova iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz realizacije rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji.

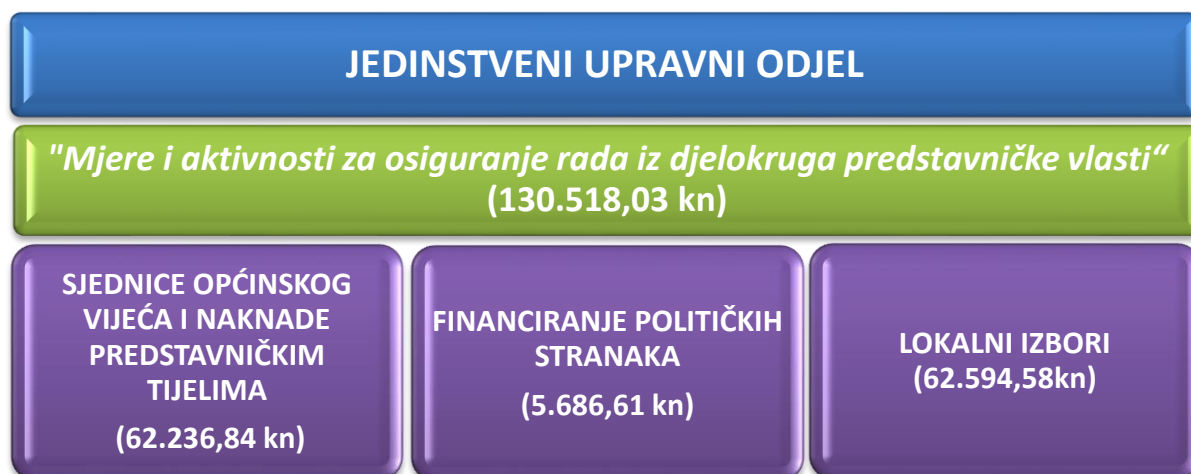
Rashodi izvršne vlasti u 2017. godine realizirani su u iznosu od 526.620,99 kn. Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova izvršne vlasti u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani. U ovom programu sadržana su i sredstva za otplatu dugoročnog kredita za asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti“ za 2017. godinu



Rashodi predstavničke vlasti u 2017. godine realizirani su u iznosu od 130.518,03 kn. Pod navedenim programom realizirani troškovi odnose se na sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima, financiranje političkih stranaka i troškovi za održavanje lokalnih izbora.

Grafički prikaz broj 7. : Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti“ za 2017. godinu



Realizacije utroška sredstava **Jedinstvenog upravnog djela Općine Oprtalj** za 2017. godinu prati se kroz petnaest različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove), obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel

Grafički prikaz broj 8. : Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela“ za 2017. godinu

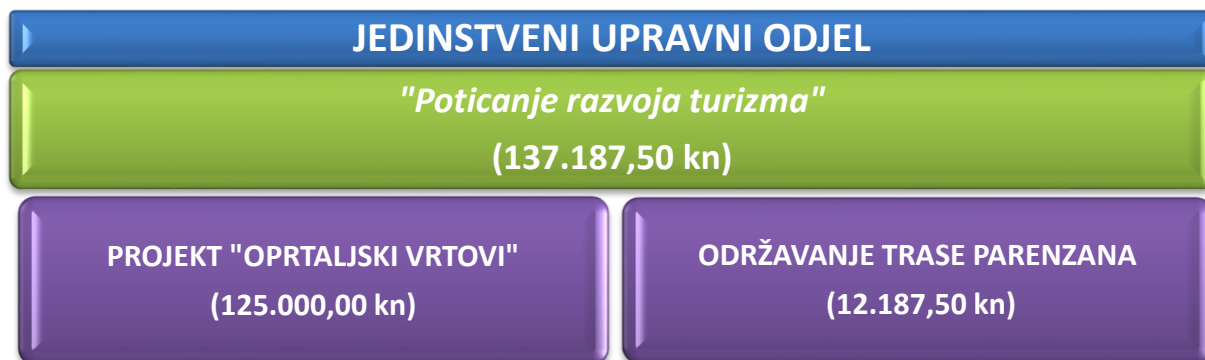


Pod aktivnošću „**Rashodi za zaposlene – Jedinствени управни одјел**“ podrazumijevaju se izdaci za plaće zaposlenika Jedinственог управног одјела.

U okviru ovog programa prikazan je i utrošak sredstava u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine po aktivnosti „**Naknade i ostali troškovi zaposlenicima**“. Rashodi navedene aktivnosti odnose se na dnevnice i naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu, premije osiguranja zaposlenih, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i službena zaštitna radna odjeća i obuća.

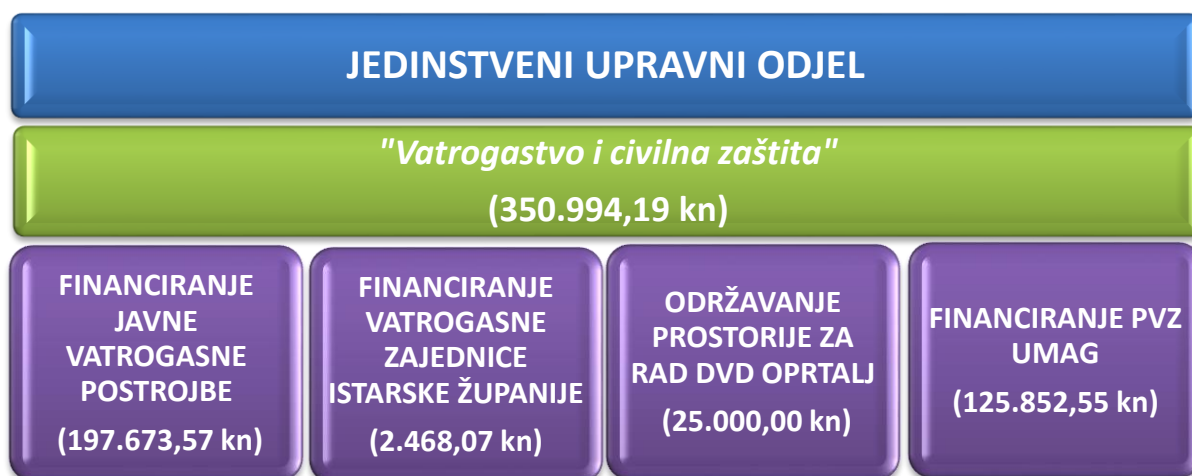
U navedenom programu prikazani su utrošci sredstava kroz odgovarajuće aktivnosti za omogućavanje redovitog poslovanja općinske uprave, odnosno izdaci kao što su uredski materijal, troškovi telefona i interneta, poštarina, usluge odvjetnika, usluge banaka, javnobilježničke pristojbe i slično. Iznos od 11.500,00 kn utrošen po aktivnosti *Poticanje suradnje sa drugim JLPRS* odnosi se na članarinu LAG – a Sjeverne Istre Buje i Novigrad, članarinu LAG – a ribarstvo Pinna Novigrad, te članarina za Modelarnu šumu. Valja također napomenuti da je iznos od 39.980,64 kn utrošen na plaćanje 55% za prodaju stanova za period od 2015 do 30.9.2017. godine.

Grafički prikaz broj 9. : Prikaz realizacije programa „Poticanje razvoja turizma“ za 2017. godinu



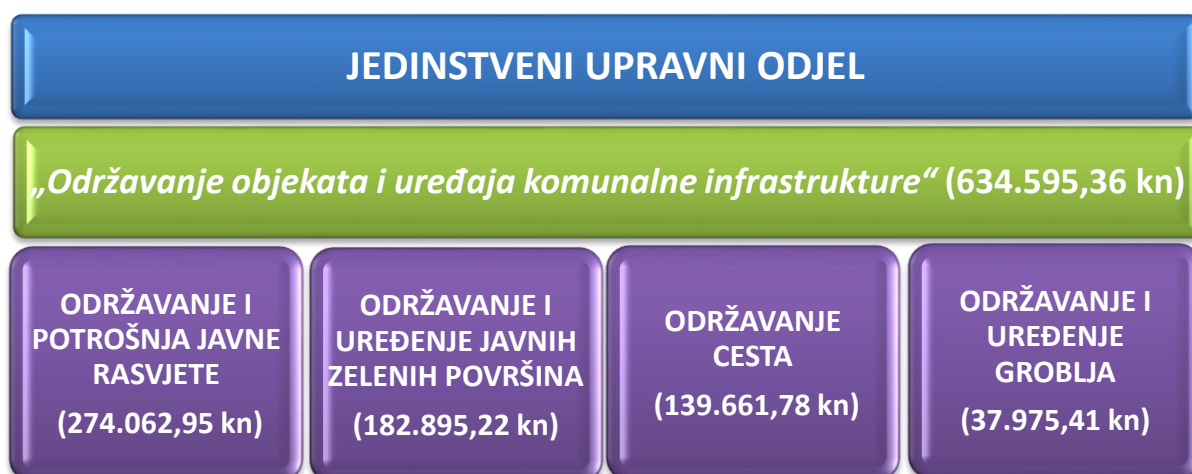
Izdatak od 125.000,00 kn odnosi se na izradu idejnog rješenja parka „Oprtaljski vrtovi“. Na održavanju trase Parenzana utrošeno je ukupno 12.187,50 kn. Iznos od 9.750,00 kn odnosi na izradu zaštitne inoks barijere na prilazu cesti, te preostali iznos od 2.437,50 kn za izradu postolja odnosno temelja na Parenzani.

Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „*Vatrogastvo i civilna zaštita*“ za 2017. godinu



Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Oprtalj. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj. Utrošeni iznos od 25.000,00 kn odnosi se na 1. Ratu izrade projekta rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnoga doma u naselju Sv. Lucija.

Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „*Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*“ za 2017. godinu

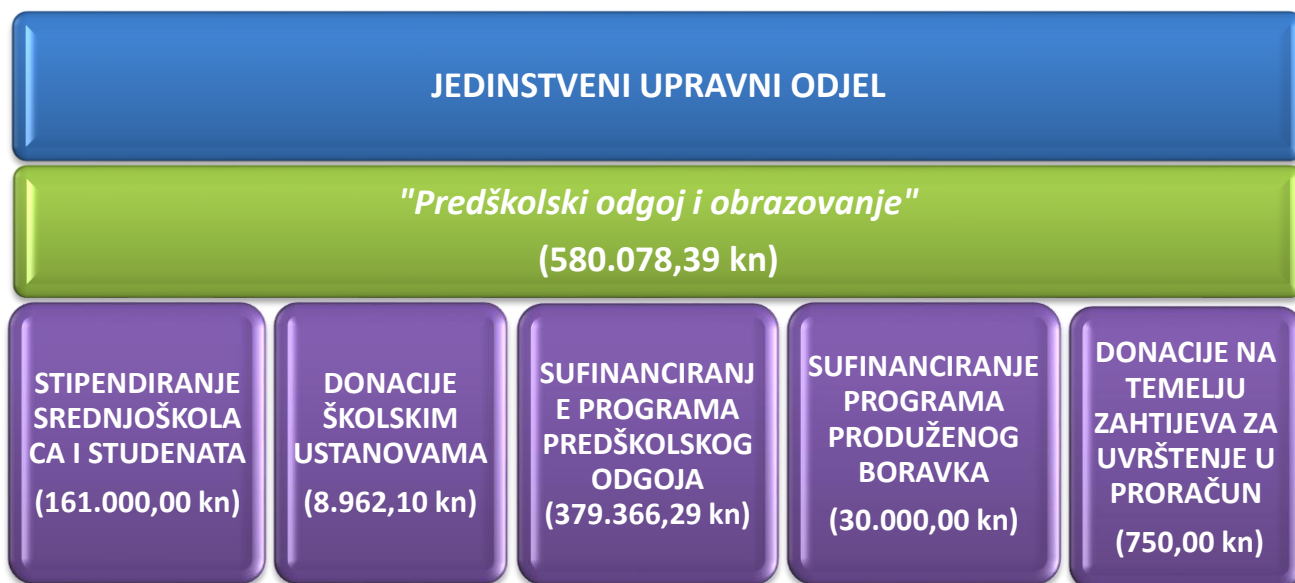


Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Iznos od 37.719,27 kn utrošen po proračunskoj aktivnosti Održavanje i uređenje groblja odnosi se na rad osobe na održavanju groblja po ugovoru o djelu.

U sklopu navedenog programa 2.143,99 kn utrošeno je na kupovinu trajnih sadnica za sadnju na groblju, 6.531,25 kn za interventnu sječu na području Istarskih toplica i u Zubinima, te 12.176,25 kn za zimsko održavanje prometnica na području općine Oprtalj. Za sanaciju oštećenih asfaltnih slojeva na prometnici Pigini utrošeno je 56.079,28 kn, dok je na sanaciju odrona na cesti Sv. Jelena – Nova cesta, uklanjanje srušenih stabala nakon nevremena na nerazvrstanim cestama, popravak makadamskog puta Bencani – Golubići utrošeno 13.125,00 kn. Izdatak za radove na održavanju cesta ukupno iznosi 42.656,25 kn.

Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „*Predškolski odgoj i obrazovanje*“ za 2017. godinu



Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općine Oprtalj za predškolskim odgojem djece.

Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu utrošena su sredstva i za stipendiranje studenata i srednjoškolaca.

Sredstva u iznosu od 379.366,29 kn odnose se na financiranje programa predškole – dječji vrtić Oprtalj. Financiranje programa predškole podrazumijeva financiranje plaće jednog djelatnika. U navedenom iznosu evidentirani su i rashodi za materijalne troškove. Materijalni troškovi plaćaju se po računima dobavljača i po mjesečnim potrebama.

Na donacijama školskim ustanovama utrošeno je ukupno 8.962,10 kn. Iznos od 750,00 kn odnosi se na sufinanciranje boravka učenice na festivalu „Šareni vokali“ u Srbiji, iznos od 750,00 kn na donaciji gospodarskoj školi Buje za opremanje kabineta informatike, te 7.462,10 kn za Božićne paketiće. Donacije na temelju zahtjeva za uvrštenje u proračun u iznosu od 750,00 kn odnose se na donaciju klubu studenata Istre za sanaciju stropa i instalacija prostora

Grafički prikaz broj 13. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Javne potrebe u kulturi“ za 2017. godinu*



Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Pod investicijskim održavanjem sakralnih objekata podrazumijevaju se ulaganja na crkvi Sv. Marije od snijega u Čepićima u iznosu od 381.363,64 kn, iznos od 82.460,75 kn za radove na crkvi Sv. Roka u Oprtlju te 3.750,00 kn za stručni nadzor nad izvođenjem radova. Iznos od 37.562,50 kn utvrđuje istaknuti kako je za idejno rješenje za projekt muzeja šumarstva, tartufa i Parenzane, odnosno centra za posjetitelje, urbani okoliš i park šumu sa šetnicom izdvojeno 12.500,00 kn.

Aktivnost *Financiranje programa i projekata u kulturi* obuhvaća i donacije raznim društvima i zajednicama kao na primjer Društvo gljivara Bujštine „Boletus“, Lions klub, matica Hrvatska Buje, udruga Mali-veliki mikrofon, i slično.

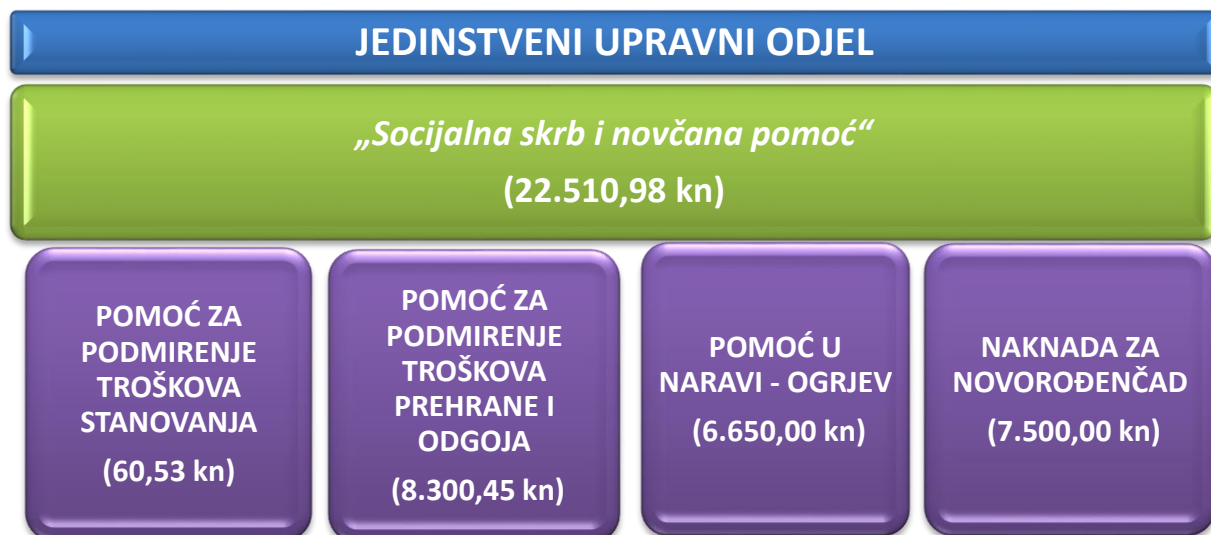
Grafički prikaz broj 14. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Javne potrebe u sportu“ za 2017. godinu*



Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje sportskih udruga Općine Oprtalj. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Oprtalj, odnosno poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Oprtalj, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Iznos od 48.500,00 kn dodijeljen je sportskim društvima koji djeluju na području Općine kako bi se omogućio njihov nesmetani rad. Iznos od 35.000,00 kn dodijeljen je nogometnom klubu Livade, iznos od 13.000,00 kn dodijeljen je nogometnom klubu Grožnjan – Oprtalj, a preostali iznos od 500,00 kn Istarskom boćarskom savezu Poreč.

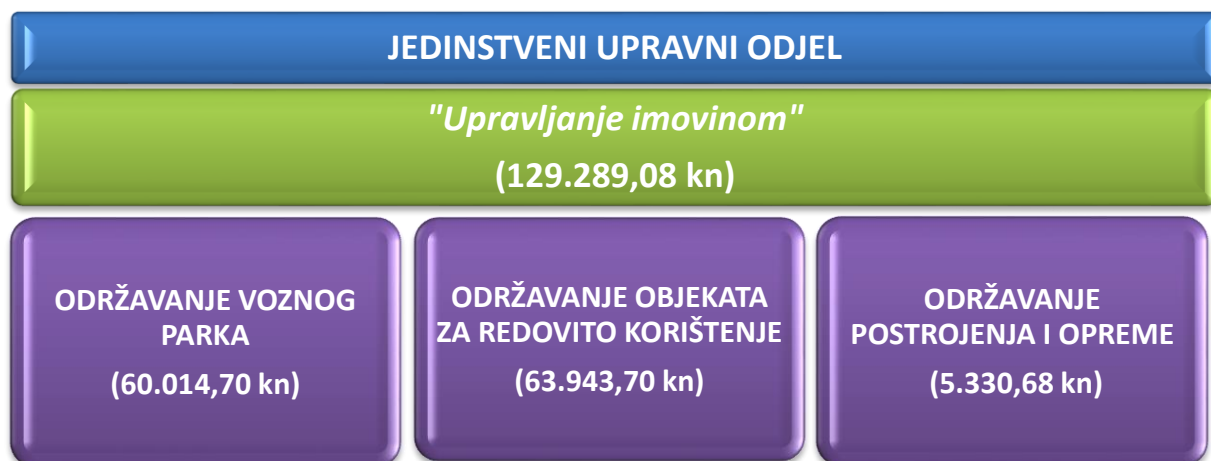
Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Socijalna skrb i novčana pomoć“ za 2017. godinu



Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.

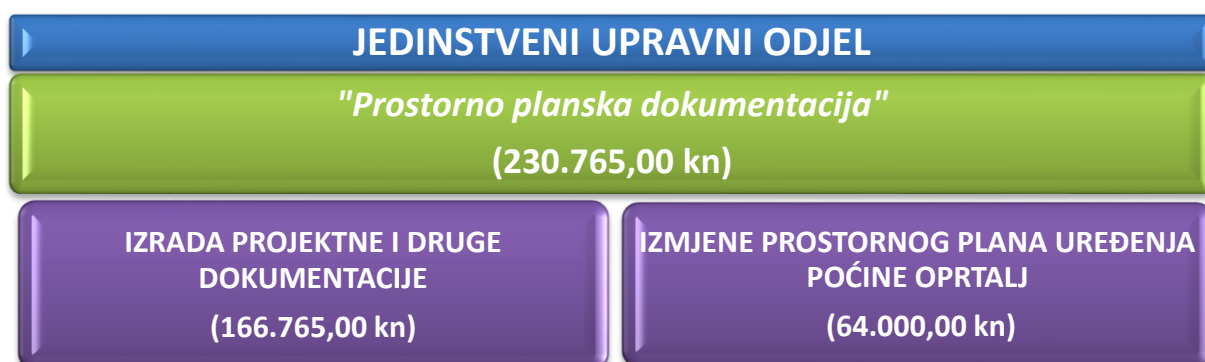
Za pomoć za podmirenje troškova prehrane i odgoja utrošeno je ukupno 8.300,45 kn. Dio utrošenog iznosa u 2017. godine odnosi se na financiranje školskih marendi u iznosu od 1.286,25 kn, te nabavu Božićnih paketa za starije i nemoćne u iznosu od 7.014,20 kn.

Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Upravljanje imovinom“ za 2017. godinu



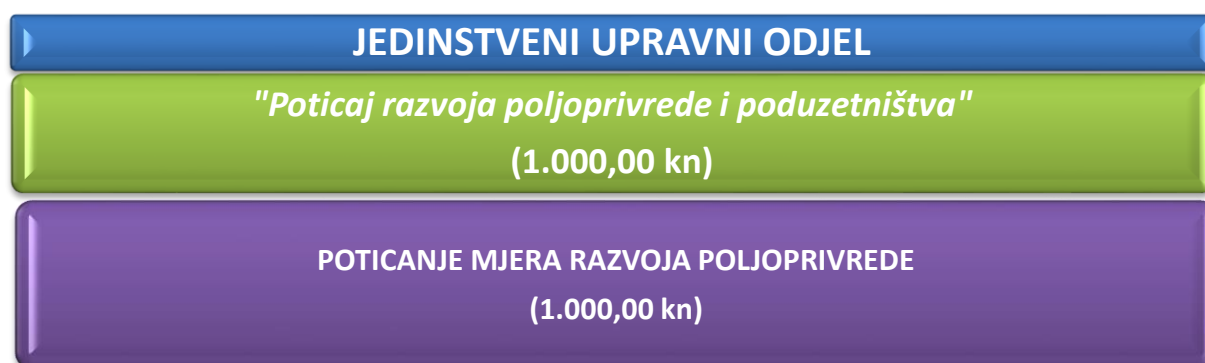
Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Oprtalj. Cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima, te opremom u vlasništvu Općine.

Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „**Prostorno planska dokumentacija**“ za 2017. godinu



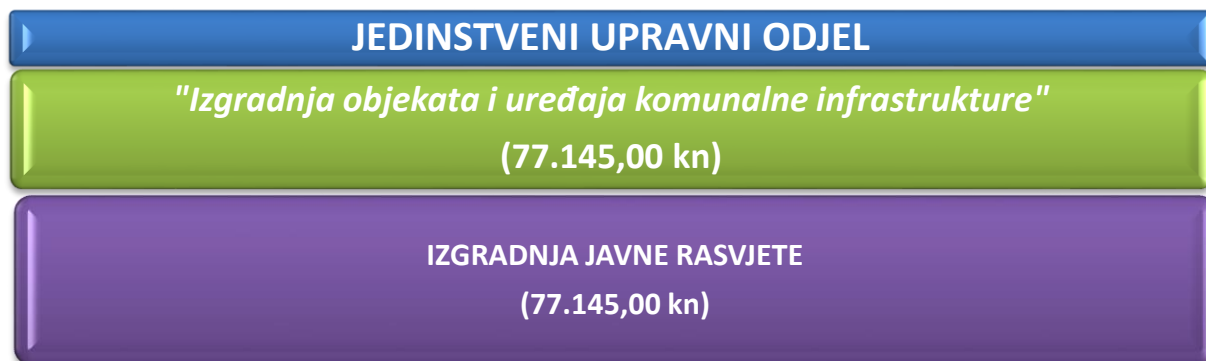
Pod navedenim programom utrošena su sredstva za izradu 3D multimedijalne projektne studije za uporabu javnih dobara u iznosu od 98.000,00 kn, za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina utrošeno je 5.640,00 kn, za izradu elaborata prometne regulacije u naselju Oprtalj utrošeno je 7.000,00. Iznos od 48.625,00 utrošen je na geodetsko katastarske usluge, te 64.000,00 kn za izradu 3. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Oprtalj.

Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „**Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva**“ za 2017. godinu



Pod navedenim programom realizirani rashod od 1.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede.

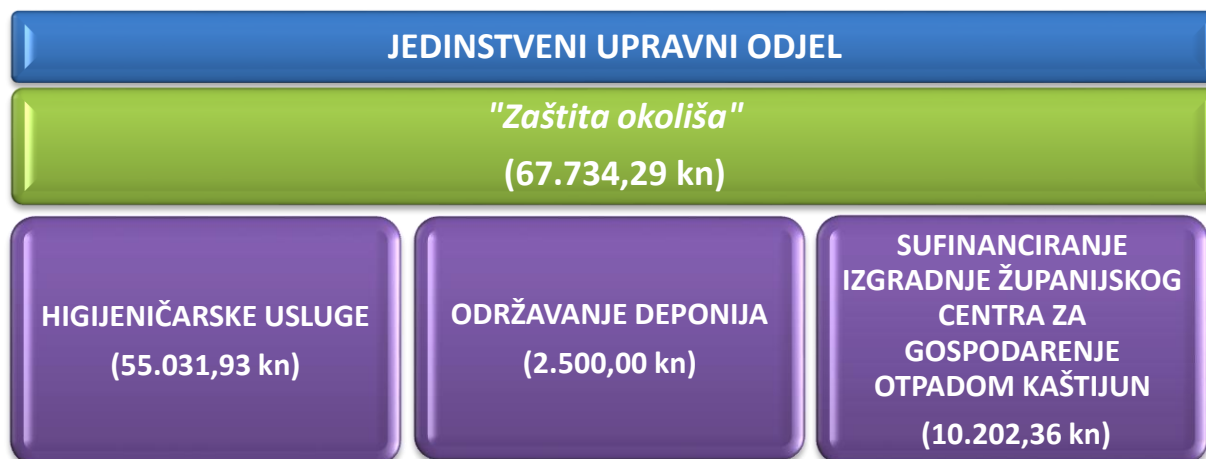
Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ za 2017. godinu



Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja i komunalnih vodnih građevina i slično. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

Sredstva utrošena u 2017. godini odnose se na izgradnju javne rasvjete u naselju Klarići u iznosu od 30.112,50 kn, te izgradnja javne rasvjete u naselju Jakusi u iznosu od 47.032,50 kn.

Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Zaštita okoliša“ za 2017. godinu



Ukupan izdatak po navedenom programu je 67.734,29 kn. Iznos od 2.500,00 kn odnosi se na sanaciju deponije u Istarskim toplicama, dok je 10.202,36 kn utrošeno na sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Grafički prikaz broj 21. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „*Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja*“ za 2017. godinu



Programom *Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja* radi se na unapređenju uvjeta stanovanja na području Općine Oprtalj. Na popločenju kaldrme u Oprtlju u 2017. godini utrošeno je ukupno 488.857,50 kn. Iznos od 9.375,00 kn utrošen je za izradu elaborata, a iznos od 479.482,50 kn utrošen je za sanaciju kaldrme, odnosno popločenje ulica u Oprtlju.

U sklopu aktivnosti *Prometna signalizacija* realiziran je rashod od ukupno 6.500,00 kn koji se odnosi na postavljanje putokaznih ploča, te dobavu i montažu gumene prepreke u Čabrnici, dok se rashod pod aktivnošću *Naknade građanima u naravi* odnosi na dodjelu kućnih brojeva u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn.