

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. ZAKONSKA OSNOVA

Na temelju 42. članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se na temelju posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

II. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Tijek odvijanja proračunskog procesa utvrđen je Zakonom o proračunu. Prema proračunskom kalendaru, Vlada RH donosi i usvaja dokumente na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

Sukladno navedenom, Vlada RH je 27. travnja 2023. godine usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. kojim je utvrđen makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske za iduće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Nadalje, Ministarstvo financija sastavlja uputu za izradu proračuna JLP(R)S, na temelju koje upravno tijelo za financije JLP(R)S izrađuje vlastitu uputu. Sukladno tome, Općina Barban je izradila vlastitu Uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2024.-2026.

Programom stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. utvrđeni su temeljni makroekonomski pokazatelji za iduće razdoblje, a najnovijim makroekonomskim projekcijama Vlade RH iz listopada 2023. godine su korigirani te se daju u tablici u nastavku.

Tablica 1. Makroekonomske projekcije za razdoblje 2024. – 2026. godine

	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP – realni rast (%)	6,3	2,8	2,8	2,7	2,5
Realni rast pojedinih komp. BDP-a:					
Osobna potrošnja	6,7	2,6	3,2	3,0	2,6
Državna potrošnja	2,7	4,0	2,5	2,5	2,2
Bruto investicije u fiskalni kapital	0,1	3,1	3,2	3,5	2,5
Izvoz roba i usluga	27,0	-1,4	2,2	2,5	2,4
Uvoz roba i usluga	26,5	-4,0	2,7	2,7	2,7
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	10,8	8,0	3,1	2,4	2,2
Broj zaposlenih	2,3	2,4	1,8	1,4	1,0
Stopa nezaposlenosti, razina u %	7,0	6,1	5,7	5,3	5,1

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, u predstojećem srednjoročnom razdoblju se projicira rast BDP-a od 2,8 % u 2024. godini, 2,7 % u 2025. godini i 2,5 % u 2026. godini. Kretanje inflacije, mjereno indeksom kretanja potrošačkih cijena, predviđa se po stopama rasta od 3,1 % u 2024. godini, 2,4 % u 2025. godini te 2,2 % u 2026. godini. Vezano uz kretanja na tržištu rada, u iduće tri godine očekuje se i nadalje postupan rast broja zaposlenih: po stopi rasta od 1,8 % u 2024. godini, 1,4 % u 2025. godini i 1,0 % u 2026. godini te smanjivanje stope nezaposlenosti: u 2024. godini se projicira stopa nezaposlenosti od 5,7 %, u 2025. godini 5,3 %, a u 2026. godini 5,1 %.

Na osnovi navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje, dostavljenih Uputa ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine, Jedinostveni upravni odjel izradio je i dostavio proračunskom korisniku Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2024.-2026. godine na temelju kojih je izrađen prijedlog Proračuna Općine Barban za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

III. SADRŽAJ I STRUKTURA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu su utvrđeni osnovni proračunski procesi i definirane temeljne pretpostavke za izradu proračuna. Osim Zakonom o proračunu, način izrade proračuna je propisan i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Sukladno članku 29. Zakona o proračunu, ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka općine i proračunskog korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Kao i prethodnih godina, u Proračunu Općine Barban za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su svi proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u kojem se obrazlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna čine obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

IV. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U sljedećoj tablici se daje prikaz osnovne strukture proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, s usporednim podacima za 2023. godinu, koji se odnose na druge Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.

Tablica 1. Struktura proračuna Općine Barban za razdoblje 2023.-2026. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Razred	Opis	II. Rebalans 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.894.110,27	2.308.000,00	2.985.000,00	2.895.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.759.110,27	1.683.000,00	2.065.000,00	2.875.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	135.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.145.000,00	2.850.000,00	2.985.000,00	2.895.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.746.662,50	1.834.000,00	1.711.500,00	1.720.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.237,50	1.016.000,00	1.273.500,00	1.174.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.100,00	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		250.889,73	542.000,00	0,00	0,00
9	Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	250.889,73	542.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00	0,00

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka za 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela proračuna.

1. PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka se zasniva na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskog korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Općine Barban za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 2.308.000,00 eura što je za 21,85 % više u odnosu na druge Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. U sljedećim godinama prihodi i primici se planiraju u većim iznosima, odnosno u projekciji za 2025. godinu iznose 2.985.000,00 eura a u projekciji za 2026. godinu iznose 2.895.000,00 eura.

U nastavku slijedi tablični prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2026. godine prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Proračuna Općine Barban za razdoblje 2023.-2026. prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	II. Rebalans 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6	Prihodi poslovanja	1.759.110,27	1.683.000,00	2.065.000,00	2.875.000,00
61	Prihodi od poreza	1.105.000,00	1.168.000,00	1.255.000,00	1.265.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	125.759,49	63.000,00	271.700,00	1.066.700,00
64	Prihodi od imovine	127.150,00	129.100,00	158.700,00	161.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	375.575,78	311.400,00	366.400,00	368.400,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.625,00	10.500,00	11.200,00	11.700,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	135.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 1.683.000,00 eura što je za 4,33 % manje u odnosu na druge Izmjene Proračuna Općine Barban za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju porezni prihodi s udjelom od 69,40 % te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s 18,50 %. Prihodi od imovine u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju sa 7,67 %, dok pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 3,74 % ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga sudjeluju s 0,63 %, dok najmanji udio imaju kazne, upravne mjere i ostali prihodi usluga koji čine 0,06 % ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja za 2025. godinu procjenjuju se u iznosu od 2.065.000,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 2.875.000,00 eura.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su najznačajnija skupina i obuhvaćaju prihode od poreza i prereza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, a planirani su za 2024. godinu u iznosu od 1.168.000,00 eura, što je 5,70 % više u odnosu na plan za 2023. godinu (Rebalans II.). Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2024.-2026. na temelju očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i njihove projekcije u sljedećem proračunskom razdoblju, odnosno za 2025. godinu u visini od 1.255.000,00 eura, a za 2026. godinu u visini od 1.265.000,00 eura.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Procjena prihoda od pomoći se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2024.-2026. godine.

Navedeni se prihodi u 2024. godini planiraju u iznosu od 63.000,00 eura, dok projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 271.700,00 eura odnosno 1.066.700,00 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2024. planirane u iznosu od 63.000,00 eura odnose se na: pomoći proračunu iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 30.500,00 eura, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 29.000,00 eura, te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (program predškole, zavičajna nastava i slično) u iznosu od 3.500,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 129.100,00 eura, što je za 1,53 % više od plana za 2023. godinu (Rebalans II.). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 158.700,00 eura za 2025. godinu te 161.700,00 eura za 2026. godinu.

Prihodi od financijske imovine za 2024. planirani su u iznosu od 1.500,00 eura i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine za 2024. planirani su u iznosu od 127.600,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora, spomeničke rente, naknade za trajno korištenje grobnih mjesta, naknada za korištenje javnih površine, naknade za koncesije i slično.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

U sljedećoj proračunskoj godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 311.400,00 eura, što je za 17,09 % manje u odnosu na plan u 2023. godini (Rebalans II.). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 366.400,00 eura za 2025. godinu te 368.400,00 eura za 2026. godinu.

U 2024. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 35.400,00 eura i odnose se na prihode od turističke pristojbe, prihode od naknade za održavanje groblja i ostalo.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 64.100,00 eura i odnose se na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihode od ukopa pokojnika, dok se najveći dio prihoda po posebnim propisima odnosi na prihode koje proračunski korisnik ostvaruje od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ukupno su planirani u 2024. godini u iznosu od 211.900,00 eura, od čega se komunalna naknada planira u iznosu od 152.900,00 eura a komunalni doprinos u iznosu od 59.000,00 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.500,00 eura za sljedeću proračunsku godinu, u 2025. godini u iznosu od 11.200,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 11.700,00 eura. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga (poslovi naplate naknade za uređenje voda).

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.000,00 eura za sljedeću proračunsku godinu, u 2025. godini u iznosu od 2.000,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 1.500,00 eura. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od naplate troškova ovrha i refundacija troškova.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 25.000,00 eura, dok su za 2025. i 2026. projicirani u iznosu od 20.000,00 eura. Ukupno planirani iznos odnosi se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i to kroz prodaju zemljišta u vlasništvu Općine.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2024. godini u iznosu od 600.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 900.000,00 eura, dok se u 2026. godini ne planiraju primici od financijske imovine i zaduživanja. U Proračunu je planirano kreditno zaduženje za kapitalni projekt prenamjene zgrade stare donje škole u dječji vrtić.

2. RASHODI I IZDACI

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Općine Barban za 2024. godinu iznosi 2.850.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 32,87 % odnosu na druge Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 2.985.000,00 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 2.895.000,00 eura.

U nastavku slijedi prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2023.-2026. godine.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2026. prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. Rebalans 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3	Rashodi poslovanja	1.746.662,50	1.834.000,00	1.711.500,00	1.720.500,00
31	Rashodi za zaposlene	483.000,00	528.700,00	535.150,00	540.500,00
32	Materijalni rashodi	862.912,50	770.850,00	720.100,00	718.350,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.200,00	6.850,00	6.900,00

35	Subvencije	23.500,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.459,17	254.035,00	166.350,00	169.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.690,83	79.000,00	79.200,00	79.300,00
38	Ostali rashodi	137.100,00	171.715,00	181.850,00	183.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.237,50	1.016.000,00	1.273.500,00	1.174.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.387,32	292.000,00	141.500,00	142.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.850,18	694.000,00	1.132.000,00	1.032.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.100,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	92.100,00	0,00	0,00	0,00

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.834.000,00 eura, što je za 5,00 % više u odnosu na planirane u Rebalansu II. Proračuna Općine Barban za 2023. godinu. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio imaju materijalni rashodi u visini od 42,03 % te rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima poslovanja sudjeluju s 28,83 %. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u ukupnim rashodima poslovanja sudjeluju s 13,85 %, dok ostali rashodi čine 9,36 % ukupnih rashoda poslovanja. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sudjeluju s 4,31 %, dok najmanji udio imaju subvencije s 1,17 % i financijski rashodi s udjelom 0,45 % ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja za 2025. godinu procjenjuju se u iznosu od 1.711.500,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 1.720.500,00 eura.

Predloženi rashodi poslovanja planirani su po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, koji se odnose ukupno na djelatnike Općine i proračunskog korisnika DV Tratinčica), planirani

su u iznosu od 528.700,00 eura što je za 9,46 % više u odnosu na planirano drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu. Tijekom 2023. godine donesene su odluke o povećanju osnovice za obračun plaće zaposlenih u općinskoj upravi i povećanju koeficijenta za obračun plaća zaposlenih kod proračunskog korisnika. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 535.150,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 540.500,00 eura.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje. U 2024. godini planirani su u visini od 770.850,00 eura što je za 10,67 % manje u odnosu na planirane rashode drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 720.100,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 718.350,00 eura.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka, rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su za 2024. godinu planirani u iznosu od 8.200,00 eura i veći su za 2,50 % u odnosu na planirane rashode drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 6.850,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 6.900,00 eura.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate te rashodi za ostale nespomenute financijske rashode.

SUBVENCije

Subvencije se planiraju u iznosu od 21.500,00 eura u 2024. godini što predstavlja smanjenje od 8,51 % u odnosu na planirano u 2023. godini (Rebalans II.). U projekcijskom razdoblju 2025.-2026. planiraju se u iznosu od 22.000,00 eura, odnosno 23.000,00 eura.

Planirani iznos u 2024. godini odnosi se na subvencije privatnim vrtićima, potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2024. godini planiraju se u iznosu od 254.035,00 eura što je za 58,32 % više u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu (Rebalans II). Pomoći se odnose na sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, pomoć za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, financiranje redovnog rada Javne vatrogasne postrojbe, financiranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, financiranje produženog boravka u OŠ J. Filipovića Barban i ostalo.

U projekcijskom razdoblju 2025.-2026. planiraju se u iznosu od 166.350,00 eura, odnosno 169.000,00 eura.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Navedene naknade su za 2024. planirane u iznosu od 79.000,00 eura što je za 10,20 % više u odnosu na planirani iznos drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini planiraju se u iznosu od 79.200,00 eura, a u 2026. godini planira se iznos od 79.300,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade koje se dodjeljuju na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban. Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije studentima, novčane naknade za novorođeno dijete, sufinanciranje autobusnih karata i slično.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se u 2024. godini planiraju u iznosu od 171.715,00 eura što je za 25,25 % više u odnosu na planirani iznos drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 181.850,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 183.450,00 eura.

U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije te izvanredne rashode.

Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba, redovne djelatnosti sportske zajednice, financiranje političkih stranaka, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja i slično.

Izvanredni rashodi obuhvaćaju rashode za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti

Proračunski korisnik ne planira ovu skupini rashoda.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 1.016.000,00 eura u 2024. godini. U 2025. godini planira se veći iznos kapitalnih rashoda, odnosno 1.273.500,00 eura, dok se u 2026. godini planira iznos od 1.174.500,00 eura.

Predloženi rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije kako slijedi:

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planiraju se u iznosu od 30.000,00 eura, dok u projekcijama za 2025. i 2026. se ne planiraju. Ovi rashodi odnose se na rashode vezano uz otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planiraju se u iznosu od 292.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 141.500,00 eura i u 2026. godini u iznosu od 142.500,00 eura. Ovi rashodi odnose se na izgradnju građevinskih objekata te rashode za nabavu postrojenja i opreme.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

U 2024. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 694.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 1.132.000,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 1.032.000,00 eura. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše donje škole u dječji vrtić te rekonstrukciju i dogradnju zgrade konjičkog centra – sportsko-rekreacijske namjene.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u sljedećem trogodišnjem razdoblju ne planiraju.

3. PRENESENI VIŠAK / MANJAK

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iskazana u Proračunu 2024. godine uravnotežena je s prenesenim viškom općine i proračunskog korisnika. Ukupno planirani preneseni višak iznosi 542.000,00 eura.

Općina Barban u 2024. godini planira korištenje prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 534.000,00 eura, od čega je 381.000,00 eura općih prihoda i primitaka, 144.000,00 eura prihoda za posebne namjene te 9.000,00 eura prihoda od donacija.

Višak proračunskog korisnika u 2024. godini planiran je u iznosu od 8.000,00 eura i odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično.

V. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV RAZDJELA	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
-----------------------	---

U proračunskom Razdjelu 001 Predstavnička i izvršna tijela za 2024. godinu planira se iznos od 82.000,00 eura. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave:

- (1) 00101 Općinsko vijeće
- (2) 00102 Općinski načelnik

-

Razdjel / Glava	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	82.000,00	103.000,00	84.000,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	62.000,00	63.000,00	64.000,00

NAZIV GLAVE	00101 OPĆINSKO VIJEĆE
--------------------	------------------------------

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo mještana Općine Barban i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Barban te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom Općine Barban. Općinsko vijeće ima 13 članova.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine Barban,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Barban,
- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Barban,
- donosi smjernice razvoja Općine Barban,
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Barban,
- donosi dokumente prostornog uređenja Općine Barban,
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom Općine Barban,

- raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika u slučajevima određenim Zakonom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Barban,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Barban te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa Zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na Statute javnih ustanova i drugih pravnih osoba ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano odnosno određeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Barban u trgovačkim društvima kojih je Općina Barban osnivač,
- odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Barban i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Općine Barban,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Barban i ustanovama čiji je osnivač Općina Barban,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- dodjeljuje javna priznanja Općine Barban,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovníkom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom Općine Barban. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koje se bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovníkom Općinskog vijeća.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Glava / Program / Aktivnost / Projekt	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela	8.000,00	6.000,00	8.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tekući projekt T100004 Obilježavanje dana Općine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tekući projekt T100006 Lokalni izbori 2025.	0,00	22.000,00	0,00

NAZIV PROGRAMA	1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
-----------------------	---

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se omogućava redovan rad Općinskog vijeća (naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela), provođenje programa koje je usvojilo Općinsko vijeće (dodjela nagrada i priznanja, suradnja i slično) te financiranje političkih stranaka. U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istih, Općina Barban izdaje vlastito službeno glasilo, „Službene novine Općine Barban“.

Ciljevi programa su sljedeći:

- osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća,
- ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za stupanja na snagu općih akata njihovom objavom u Službenim novinama,
- planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća,
- osiguravanje uvjeta za dodjelu priznanja Općine Barban te
- redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Ustav Republike Hrvatske,
- Zakon o upravnim sporovima,
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o općem upravnom postupku,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o lokalnim izborima,
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma,
- Statut Općine Barban,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2024. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine te
- Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban,
- Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Barban,
- Ostali akti Općinskog vijeća Općine Barban.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Barban propisani su okviri i način rada tijela Općine Barban, te ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tijela.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Općine Barban propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sukladno Odluci o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban, u Proračunu Općine Barban za 2024. godinu predviđena su sredstva za isplatu prethodno spomenutih naknada.

Sukladno Odluci o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban, predviđena su sredstva za financiranje političkih stranaka. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. Prijenos sredstava vrši se kvartalno po kriteriju zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću na posebne račune političkih stranaka.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

1000	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		20.000,00	40.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A100001 Redovan rad predstavničkog tijela
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A100001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		8.000,00	6.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. /
	Postotak obrađenih prijedloga i pitanja općinskih vijećnika. /
	Broj izdanih službenih glasila Općine Barban.

Definicija	<p>Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. /</p> <p>Obradom svih pitanja i prijedloga općinskih vijećnika postiže se zadovoljstvo radom Općinskog vijeća. /</p> <p>Pravodobno tiskanje i izdavanje službenog glasila omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima.</p>
Jedinica	<p>Broj sjednica /</p> <p>Postotak /</p> <p>Broj izdanih brojeva.</p>
Polazna vrijednost	<p>7 sjednica Općinskog vijeća</p> <p>100 /</p> <p>12</p>
Ciljana vrijednost (2024.)	<p>8 sjednica Općinskog vijeća /</p> <p>100 /</p> <p>13</p>
Ciljana vrijednost (2025.)	<p>6 sjednica Općinskog vijeća /</p> <p>100 /</p> <p>11</p>
Ciljana vrijednost (2026.)	<p>8 sjednica Općinskog vijeća /</p> <p>100 /</p> <p>13</p>

NAZIV AKTIVNOSTI	A100003 Financiranje političkih stranaka
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A100003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	6.000,00	6.000,00	6.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima.
Definicija	Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, uplaćenih u 2023. godini.
Ciljana vrijednost (2024.)	100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća

Ciljana vrijednost (2025.)	100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća
Ciljana vrijednost (2026.)	100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA	T100004 Obilježavanje dana Općine
-------------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU TEKUĆEG PROJEKTA:

T100004	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	6.000,00	6.000,00	6.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Uspješna realizacija planiranih radnji na organizaciji proslave.
Definicija	Općina Barban svoj dan obilježava 6. prosinca, na dan Sv. Nikole koji je zaštitnik Župe i Općine Barban i kojemu je posvećena župna crkva u Barbanu.
	Na svečanoj sjednici dodjeljuju se godišnja općinska priznanja: Nagrada za životno djelo Općine Barban, Nagrada Općine Barban, Plaketa Općine Barban, Grb Općine Barban te Priznanje počasnog građanina Općine Barban.
	Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
Jedinica	Broj svečane sjednice / Broj dodijeljenih javnih priznanja Općine Barban
Polazna vrijednost	1 / 4
Ciljana vrijednost (2024.)	1 / 4
Ciljana vrijednost (2025.)	1 / 4
Ciljana vrijednost (2026.)	1 / 4

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA	T100006 Lokalni izbori 2025.
-------------------------------	-------------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU TEKUĆEG PROJEKTA:

T10000	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	0,00	22.000,00	0,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora.
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	-
Ciljana vrijednost (2024.)	-
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	-

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Općinski načelnik zastupa Općinu Barban i nositelj je izvršne vlasti u Općini Barban.

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
- daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija odnosno odluke o privremenom financiranju, te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje,
- odlučuje, sukladno odluci o izvršavanju općinskog proračuna, o preraspodjelama u općinskom proračunu i o tome izvještava Općinsko vijeće,
- odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe i o tome izvještava Općinsko vijeće,
- upravlja raspoloživim sredstvima na računu općinskog proračuna,
- podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- donosi plan nabave za proračunsku godinu za Općinu Barban kao javnog naručitelja,
- donosi odluke o početku postupka javne nabave i druge odluke u svezi javne nabave za Općinu Barban kao javnog naručitelja,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Barban,
- utvrđuje plan prijma u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban,
- utvrđuje plan prijma u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban,
- utvrđuje plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Barban,
- imenuje i razrješuje pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban,
- imenuje i razrješuje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban,
- imenuje i razrješuje upravitelja Vlastitog pogona Općine Barban,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izradi prostornog plana lokalne razine kao i njegove izmjene i dopune,
- osigurava uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom,

- na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- zaključuje u ime Općine Barban ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Općinskog vijeća,
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Glava / Program / Aktivnost / Projekt	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	62.000,00	63.000,00	64.000,00
Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	62.000,00	63.000,00	64.000,00
Aktivnost A100101 Redovan rad izvršnog tijela	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Aktivnost A100102 Protokol, promidžba i informiranje	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Aktivnost A100103 Proračunska zaliha	4.000,00	4.000,00	4.000,00

NAZIV PROGRAMA**1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNOG TIJELA****OPIS I CILJEVI PROGRAMA:**

Program osigurava plaće i rashode za rad načelnika, sredstva za službena putovanja za potrebe rada, te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela koje su detaljnije opisane u nastavku.

Ciljevi programa:

- osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika,
- stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti Općine,
- prezentiranje javnosti cjelokupnog rada Općine Barban izvješćivanjem putem medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenih materijala i sl.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o medijima,
- Zakon o elektroničkim medijima,
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika,
- Zakon o proračunu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2024. godinu,
- Statut Općine Barban,
- Akti Općinskog načelnika.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Planske veličine su određene u predloženim iznosima na temelju ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

1001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	62.000,00	63.000,00	64.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A100101 Redovan rad izvršnog tijela
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A100101	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	37.000,00	38.000,00	39.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Racionalno financiranje rashoda u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće, troškova prijevoza i ostale naknade općinskog načelnika.
Jedinica	Postotak isplaćenih plaća, naknada i sl. za troškove prouzrokovane radom izvršnog tijela.
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A100102 Protokol, promidžba i informiranje
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A100102	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	21.000,00	21.000,00	21.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada Općine Barban.
Definicija	Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada načelnika i općinske uprave doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada Općine Barban.
Jedinica	Broj protokolarnih aktivnosti / Broj izdanja „Barbanskog glasnika“
Polazna vrijednost	5 / 3
Ciljana vrijednost (2024.)	5 / 3
Ciljana vrijednost (2025.)	5 / 3
Ciljana vrijednost (2026.)	5 / 3

NAZIV AKTIVNOSTI	A100103 Proračunska zaliha
-------------------------	-----------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A100103	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	4.000,00	4.000,00	4.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Proračunska zaliha planirana u okviru zakonom zadanog postotka.
Definicija	<p>U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.</p> <p>Sredstva se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.</p> <p>Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i sl., te za druge neraspoređene rashode u tijeku godine.</p> <p>Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.</p>
Jedinica	Postotak podmirenja nepredviđenih ili nedovoljno predviđenih rashoda.
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV RAZDJELA**002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

U proračunskom Razdjelu 002 Jedinostveni upravni odjel za 2024. godinu planira se iznos od 2.768.000,00 eura. Planiranje se odvija u tri proračunske glave:

- (1) 00201 Jedinostveni upravni odjel
- (2) 00202 Vlastiti pogon
- (3) 00302 Dječji vrtić.

Razdjel / Glava	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.768.000,00	2.882.000,00	2.811.000,00
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.239.000,00	2.348.550,00	2.269.550,00
Glava 00202 VLASTITI POGON	114.000,00	116.450,00	121.450,00
Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ	415.000,00	417.000,00	420.000,00
36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	415.000,00	417.000,00	420.000,00

NAZIV GLAVE**00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:**

Jedinostveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa građenja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema natječaja i ugovora za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam i zakup poslovnih prostora,
- 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 općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga,
- poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,
- ostali poslovi propisani posebnim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Jedinog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela sistematizirano je 9 radnih mjesta s 9 izvršitelja od čega je popunjeno 6 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Glava / Program / Aktivnost / Projekt	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.239.000,00	2.348.550,00	2.269.550,00
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	300.000,00	303.500,00	307.000,00
Aktivnost A201001 Redovan rad upravnog odjela	145.000,00	147.000,00	150.200,00
Aktivnost A201002 Zajednički rashodi upravnog odjela	150.000,00	151.500,00	151.800,00
Kapitalni projekt K201009 Nabava opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2015 UPRAVLJANJE FINACIJAMA	7.000,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A201502 Ostali financijski poslovi	7.000,00	5.500,00	5.500,00
Program 2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	76.000,00	76.500,00	76.500,00
Aktivnost A202001 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A202002 Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban	25.000,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A202003 Stipendiranje studenata	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Aktivnost A202004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Program 2030 PROMICANJE KULTURE	35.000,00	36.200,00	37.400,00
Aktivnost A203001 Podrška programima udruga u kulturi	28.000,00	29.200,00	30.400,00
Tekući projekt T203003 Trka na prstenac	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Program 2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	13.000,00	14.500,00	16.000,00
Aktivnost A203501 Promocija turističke destinacije	13.000,00	14.500,00	16.000,00
Program 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	48.000,00	249.500,00	1.050.000,00
Aktivnost A204001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice	48.000,00	49.500,00	50.000,00
Kapitalni projekt K204006 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Konjičkog centra Barban	0,00	200.000,00	1.000.000,00
Program 2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE	70.765,00	72.500,00	74.100,00

Aktivnost A205001 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	48.200,00	48.200,00	48.200,00
Aktivnost A205002 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Aktivnost A205003 GD Crveni križ - Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	7.365,00	7.800,00	8.000,00
Aktivnost A205004 Javnozdravstveni prioriteti	10.700,00	11.500,00	12.400,00
Program 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA	29.000,00	21.500,00	21.800,00
Aktivnost A205501 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija	16.000,00	16.500,00	16.800,00
Tekući projekt T205502 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj"	13.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Aktivnost A206001 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A206002 Potpore poduzetništvu	12.000,00	13.000,00	14.000,00
Program 2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	140.235,00	140.350,00	142.250,00
Aktivnost A206501 Financiranje rada JVP-a	96.235,00	96.500,00	98.000,00
Aktivnost A206502 Financiranje rada PVZ-a	40.000,00	41.500,00	41.900,00
Aktivnost A206503 Civilna zaštita	4.000,00	2.350,00	2.350,00
Program 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM	760.000,00	998.500,00	108.000,00
Aktivnost A207001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine	70.000,00	72.000,00	81.500,00
Kapitalni projekt K207002 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine	60.000,00	26.500,00	26.500,00
Kapitalni projekt K207003 Rekonstrukcija objekta druge namjene - dječji vrtić	630.000,00	900.000,00	0,00
Program 2075 ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A207501 Smanjenje onečišćenja	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Aktivnost A207502 Ispitivanje kakvoće mora	600,00	600,00	600,00
Program 2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	432.000,00	145.000,00	145.000,00
Aktivnost A208001 Priprema zemljišta	118.000,00	11.000,00	11.000,00
Kapitalni projekt K208002 Gradnja građevina	314.000,00	134.000,00	134.000,00
Program 2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI	274.000,00	230.000,00	230.000,00
Aktivnost A208501 Održavanje komunalne infrastrukture	255.000,00	211.000,00	211.000,00
Aktivnost A208503 Komunalne i druge usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Program 2090 MJESNI ODBORI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost A209001 Programske aktivnosti MO	18.000,00	18.000,00	18.000,00

- Zakon o lokalnim porezima,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o javnoj nabavi,
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade,
- Zakon o građevinskoj inspekciji,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Zakon o doprinosima,
- Zakon o cestama,
- Ovršni zakon,
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra,
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinственог upravnog odjela,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственог upravnog odjela Općine Barban,
- Odluka o komunalnom redu Općine Barban,
- Odluka o komunalnom doprinosu Općine Barban,
- Odluka o komunalnoj naknadi Općine Barban,
- Interni pravilnici i procedure.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2010	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	300.000,00	303.500,00	307.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:

NAZIV AKTIVNOSTI	A201001 Redovan rad upravnog odjela
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A201001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	145.000,00	147.000,00	150.200,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće i naknade troškova službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI | A201002 Zajednički rashodi upravnog odjela**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

A201002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	150.000,00	151.500,00	151.800,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Osigurani materijalni, tehnički i drugi uvjeti za rad upravnog odjela. / Dostupnost informatičkog sustava za službenike.
Definicija	Osigurani uvjeti za rad upravnog odjela – radni dani u godini u kojima je osiguran nesmetan rad upravnog odjela. / Stalnost poslovanja upravnog odjela - postotak radnog vremena u kojem informatički sustav radi u punoj dostupnosti.
Jedinica	Radni dan / Postotak
Polazna vrijednost	250 / 92
Ciljana vrijednost (2024.)	252 / 95
Ciljana vrijednost (2025.)	252 / 97
Ciljana vrijednost (2026.)	250 / 99

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	K201009 Nabava opreme
--	------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K201009	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	5.000,00	5.000,00	5.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Provođenje zamjene stare uredske opreme i namještaja novim.
Definicija	Veći udio zamjene uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, računala i sl.) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada općinske uprave.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	70
Ciljana vrijednost (2024.)	75
Ciljana vrijednost (2025.)	80
Ciljana vrijednost (2026.)	80

NAZIV PROGRAMA	2015 UPRAVLJANJE FINACIJAMA
-----------------------	------------------------------------

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluga platnog prometa i ostalih financijskih rashoda.

Ciljevi programa je osiguranje uvjeta za financijsko poslovanje Općine.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva je Zakon o proračunu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Općine Barban za 2023.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2015	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	7.000,00	5.500,00	5.500,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A201502 Ostali financijski poslovi
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A201502	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	7.000,00	5.500,00	5.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Podmirenje mjesečnih obveza prema bankama i ostalim financijskim institucijama.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi koji uključuju naknade za obavljene bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.
Jedinica	Postotak podmirenih obveza
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV PROGRAMA	2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA
-----------------------	---

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, financiranju produženog boravka u osnovnoj školi J. Filipovića te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području Općine Barban.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Statut Općine Barban,
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban,
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača,
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2024. godinu,
- Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Općine Barban za 2023. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, broj dostavljenih Zahtjeva za sufinanciranje jaslica, Financijski plan OŠ Jure Filipovića, broj studentskih stipendija koje su dodijeljene prethodnih godina i koje se planira dodijeliti u narednoj akademskoj godini.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2020	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	76.000,00	76.500,00	76.500,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A202001 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A202001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	16.000,00	15.000,00	15.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	U okviru raspoloživih sredstava riješiti sve potrebe roditelja za sufinanciranjem boravka u jaslicama izvan Dječjeg vrtića Tratinčica.
Definicija	Financiranje redovitog 10-satnog programa ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te financiranje djelatnosti dadilja za čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi.
Jedinica	Broj dostavljenih i odobrenih Zahtjeva za sufinanciranjem
Polazna vrijednost	12
Ciljana vrijednost (2024.)	10
Ciljana vrijednost (2025.)	8
Ciljana vrijednost (2026.)	8

NAZIV AKTIVNOSTI	A202002 Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A202002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	25.000,00	26.500,00	26.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Održanje skupine programa produženog boravka.
Definicija	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave.
Jedinica	Broj skupina
Polazna vrijednost	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ciljana vrijednost (2026.)	2

NAZIV AKTIVNOSTI	A202003 Stipendiranje studenata
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A202003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	19.500,00	19.500,00	19.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije.
Definicija	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada.
Jedinica	Broj stipendiranih studenata
Polazna vrijednost	15
Ciljana vrijednost (2024.)	15
Ciljana vrijednost (2025.)	15
Ciljana vrijednost (2026.)	15

NAZIV AKTIVNOSTI	A202004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A202004	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	15.500,00	15.500,00	15.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Redovito podmirivanje obveza sukladno organiziranim aktivnostima.
Definicija	Usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV PROGRAMA	2030 PROMICANJE KULTURE
-----------------------	--------------------------------

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom Promicanje kulture podupire se kulturno-umjetnički amaterizam na području Općine Barban.

Cilj programa je zadovoljavanje potreba u kulturi kako mještana Općine Barban, tako i gostiju.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2024. godinu,
- Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Općine Barban za 2023. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2030	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	35.000,00	36.200,00	37.400,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:

NAZIV AKTIVNOSTI	A203001 Podrška programima udruga u kulturi
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A203001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	28.000,00	29.200,00	30.400,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj organizacija u kulturi čiji se program financira.
Definicija	Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa, projekata kao i dugogodišnjih manifestacija, ali i novih kulturnih izričaja i inicijativa.
Jedinica	Broj udruga
Polazna vrijednost	5
Ciljana vrijednost (2024.)	6
Ciljana vrijednost (2025.)	6
Ciljana vrijednost (2026.)	6

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA	T203003 Trka na prstenac
-------------------------------	---------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

T203003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	7.000,00	7.000,00	7.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza.
Definicija	Unutar Projekta osigurana su financijska sredstava za organizaciju manifestacije „Trka na prstenac“. Trka na prstenac je viteška igra koja se održava trećeg vikenda u kolovozu, koja je zadnjih godina postala zaštitnim znakom Barbana te je jedna od najpoznatijih ljetnih priredbi u Istri.
Jedinica	Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem manifestacije.
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju Općine Barban kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice Općine Barban. Na području Općine Barban turizam se značajnije razvija od 2001. godine nadalje. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, velikoj površini te velikom broju naselja mogućnosti za razvoj turizma su brojne. Gotovo u svakom naselju obnovljene su ili izgrađene kuće za odmor, a na području nekih naselja ima već sada veći broj turističkih ležajeva nego stanovnika. Putem brojnih manifestacija i događanja te dodatnim ulaganjima u turističku infrastrukturu nastoji se privući što veći broj turista te Barban učiniti još atraktivnijom turističkom destinacijom.

Ciljevi programa su sljedeći:

- poticanje razvoja niza kvalitetnih, marketinški osmišljenih turističkih programa i proizvoda koji će produžiti sezonu i povećati kvalitetu turizma,
- povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone,
- razvoj cjelovite ponude turističke destinacije,
- povećanje blagostanja stanovništva kroz omogućavanje bavljenja turističkim i turistički vezanim zanimanjima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o pružanju usluga u turizmu,
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,
- Zakon o turističkoj pristojbi.
- Strategija razvoja turizma na području Općine Barban za razdoblje 2020.-2025.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima na temelju ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2035	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	13.000,00	14.500,00	16.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A203501 Promocija turističke destinacije
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A203501	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	13.000,00	14.500,00	16.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Porast broja dolaska turista. / Porast broja dolaska stranih turista. / Povećanje turističkog prometa - broj ostvarenih noćenja.
Definicija	Broj dolaska turista. / Broj dolazaka stranih turista. / Broj ostvarenih noćenja-kumulativ.
Jedinica	Broj dolazaka. / Broj dolazaka. / Broj noćenja.
Polazna vrijednost	Broj dolazaka 15.120 Broj dolazak stranih turista 14.294 Broj ostvarenih noćenja 125.916
Ciljana vrijednost (2024.)	Broj dolazaka 15.900 Broj dolazak stranih turista 14.900 Broj ostvarenih noćenja 130 000
Ciljana vrijednost (2025.)	Broj dolazaka 16.500 Broj dolazak stranih turista 15.500 Broj ostvarenih noćenja 134.000
Ciljana vrijednost (2026.)	Broj dolazaka 17.000 Broj dolazak stranih turista 16.000 Broj ostvarenih noćenja 137.500

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom Razvoj sporta i rekreacije potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.

Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o sportu,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o udrugama,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2024. godinu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračun Općine Barban za 2023. godinu, Financijski plan Sportske zajednice Općine Barban za 2024. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
2040	48.000,00	249.500,00	1.050.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

NAZIV AKTIVNOSTI	A204001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A204001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	48.000,00	49.500,00	50.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Kontinuirano praćenje sportaša i klubova.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti sufinancira se Program rada Sportske zajednice Općine Barban.
Jedinica	Broj programa i aktivnosti Sportske zajednice Općine Barban
Polazna vrijednost	9
Ciljana vrijednost (2024.)	9
Ciljana vrijednost (2025.)	9
Ciljana vrijednost (2026.)	9

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	K204006 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Konjičkog centra Barban
----------------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

K204006	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	-	200.000,00	800.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	<p>Projekt će rezultirati obnovljenim prostorom štale za konje koja će dobiti funkciju konjičkog centra te će tako poboljšati društveno-kulturni razvoj ruralnog mjesta. Izvedbom projekta unaprijedit će se socio ekonomski razvoj te uređenje središta Općine Barban.</p> <p>Rekonstrukcijom i proširenjem štale dogradit će se postojeća građevina staje s dodatnim smještajnim kapacitetom i prostorom sanitarija, a u nastavku, spojeno temeljnom i krovnom konstrukcijom dodatni su prostori garderoba, sanitarija, uredski prostori te sala za sastanke. Navedeno proširenje štale značajno je za budućnost razvoja konjogojstva i konjičkog sporta</p>
Definicija	<p>Glavni cilj projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Konjičkog centra – sportsko-rekreacijske namjene“ je uspostava konjičkog centra u Barbanu, koji bi u konačnici doprinio revitalizaciji konjogojstva na području Općine Barban.</p> <p>Specifični cilj projekta je povećanje kapaciteta za uzgoj i smještaj konja, te zadržavanje postojećih pasmina konja na području Općine Barban, pogotovo pasmine koje su sada</p>

	prisutne, ali isto tako da se u narednim godinama, taj broj i poveća.
Jedinica	Postotak izgradnje
Polazna vrijednost	-
Ciljana vrijednost (2024.)	-
Ciljana vrijednost (2025.)	35
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV PROGRAMA	2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE
-----------------------	--

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program socijalne zaštite, sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, obuhvaća sljedeća prava i oblike pomoći:

- naknada za troškove stanovanja,
- novčana naknada za novorođeno dijete,
- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja,
- subvencija učešća u cijeni školske marande,
- naknada za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom,
- naknada umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica),
- usluga pomoći u kući,
- dnevni topli obrok,
- naknada za pogrebne troškove,
- jednokratna naknada

Program zdravstvene zaštite obuhvaća:

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
- podmirenje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

Ciljevi programa jesu:

- stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama,
- prevencija i zaštita zdravlja stanovnika,
- u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2024. godini omogućiti neometanu realizaciju redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Pula,
- financiranjem projekta „Pomoć u kući na Puljštini“ pružiti podršku starijoj populaciji stanovništva na području Općine Barban,
- podmirivati preuzete obveze vezane uz otplatu kredita za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

- Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Statut Općine Barban,
- Odluka o socijalnoj skrbi Općine Barban,
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2024. godinu,
- Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda,
- Sporazum o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno i slično.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi i zdravstva. Planske veličine temelje se na stvarnim troškovima iz prethodne godine, potrebama ciljanih skupina, te ostvarenim rezultatima projekata i programa financiranih putem javnih potreba.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2050	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	70.765,00	72.500,00	74.100,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A205001 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A205001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	48.200,00	48.200,00	48.200,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika
Definicija	Osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Općine Barban, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom,

	korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana).
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	70
Ciljana vrijednost (2024.)	75
Ciljana vrijednost (2025.)	75
Ciljana vrijednost (2026.)	75

NAZIV AKTIVNOSTI	A205002 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A205002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	4.500,00	5.000,00	5.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj organizacija iz područja zdravstva i socijalne skrbi čiji se program financira.
Definicija	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine.
Jedinica	Broj sklopljenih ugovora
Polazna vrijednost	6
Ciljana vrijednost (2024.)	6
Ciljana vrijednost (2025.)	6
Ciljana vrijednost (2026.)	6

NAZIV AKTIVNOSTI	A205003 GD Crveni križ - Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A205003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	7.365,00	7.800,00	8.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Redovno podmirenje zakonskih obveza.
Definicija	Osiguravanje sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A205004 Javnozdravstveni prioriteti
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A205004	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	10.700,00	11.500,00	12.400,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda.
Definicija	Provođenjem zdravstvenog programa doprinosi se većoj kvaliteti življenja mještana.
Jedinica	% plana
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Cilj programa je promicanje i razvoj civilnog društva, a sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te pomoć u radu (putem donacija) udruga za koja ne postoji zakonska obaveza financiranja kroz programe javnih potreba.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o udrugama,
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban,
- Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sukladno klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge i druge neprofitne organizacije iz sljedećih područja djelovanja:

- djelovanja branitelja i stradalnika,
- demokratske političke kulture (volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice),
- duhovnosti (religijsko/vjerničke djelatnosti, duhovne djelatnosti),
- ljudskih prava (suzbijanje i zaštita od diskriminacije, zaštita prava potrošača, njegovanje zavičajnog identiteta),
- međunarodne suradnje (međunarodna prijateljstva),
- zaštite okoliša i prirode (očuvanje prirode i zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zaštita životinja),
- djelovanje udruga, društava, saveza i zajednica udruga nacionalnih manjina.

Programi udruga financirat će se na temelju dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisani Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine

Barban za 2024. godinu, koje će Jedinствени upravni odjel raspisati za 2024. godinu. Također, tijekom 2024. raspisat će se Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2055	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	29.000,00	21.500,00	21.800,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A205501 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

205501	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	16.000,00	16.500,00	16.800,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira / Broj organizacija za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u godišnjem planu udruge i Proračunu Općine Barban / Broj organizacija za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i Proračunom Općine Barban za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.
Definicija	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Općini koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata.
Jedinica	Broj sklopljenih ugovora
Polazna vrijednost	4 / 0 / 0
Ciljana vrijednost (2024.)	5 / 5 / 2
Ciljana vrijednost (2025.)	5 / 5 / 2
Ciljana vrijednost (2026.)	5 / 5 / 2

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA	T205502 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj"
-------------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

T205502	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	13.000,00	5.000,00	5.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza.
Definicija	Obljetnica fašističkog pokolja koji se dogodio u Šajinima 9. siječnja 1944. godine.
Jedinica	Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem 80. obljetnice tragedije sela Šajini
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV PROGRAMA	2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA
-----------------------	---------------------------------

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima te obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
- Zakon o poljoprivredi,
- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,
- Zakon o ribarstvu,
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o obrtu,
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
- Zakon o zadrugama,
- Zakon o trgovačkim društvima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih aktivnosti unutar programa razvoja gospodarstva temelje se na trenutno raspoloživim sredstvima iz Proračuna Općine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2060	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	16.000,00	17.000,00	18.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A206001 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A206001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	4.000,00	4.000,00	4.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Redovito financiranje.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje LAG Južna Istra, Lagur Istarska batana i Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
Jedinica	Broj članarina
Polazna vrijednost	3
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3
Ciljana vrijednost (2026.)	3

NAZIV AKTIVNOSTI | **A206002 Potpore poduzetništvu****SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

A206002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	12.000,00	13.000,00	14.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Iskorištenost programa potpora
Definicija	Ciljana skupina su mladi i početnici u poduzetništvu. Aktivnost ima za cilj povećati stopu preživljavanja novoosnovanih obrta i trgovačkih društava kao i povećati konkurentnost postojećih subjekata u malom poduzetništvu potičući ulaganja koja rezultiraju rastom i razvojem s naglaskom na očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Barban.
Jedinica	Broj dodijeljenih potpora
Polazna vrijednost	7
Ciljana vrijednost (2024.)	8
Ciljana vrijednost (2025.)	9
Ciljana vrijednost (2026.)	10

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Javna vatrogasna postrojba, Područna vatrogasna zajednica Pula i druge operativne snage.

Cilj programa je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o zaštiti na radu,
- Zakon o zaštiti od požara,
- Zakon o sustavu civilne zaštite,
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,
- Zakon o vatrogastvu,
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje,
- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja,
- Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite,
- Procjena rizika od velikih nesreća,
- Plan zaštite od požara,
- Plan djelovanja civilne zaštite,
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sustav civilne zaštite uređen je Zakonom o sustavu civilne zaštite, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini

Republike Hrvatske. Operativne snage u sustavu civilne zaštite su stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava, pored zakonske osnove (Zakon o vatrogastvu), vezana su uz sljedeće akte:

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Barban za 2024. – 2026. godine
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2024. godinu.
- Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2065	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		140.235,00	140.350,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A206501 Financiranje rada JVP-a
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A206501	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		96.235,00	96.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Redovno podmirenje obveza na temelju Sporazuma.
Definicija	Podizanje razine i standarda zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A206502 Financiranje rada PVZ-a
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A206502	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	40.000,00	41.500,00	41.900,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Redovno podmirenje zakonskih obveza.
Definicija	Podmirivanje financijskih obveza Općine Barban za učinkovito funkcioniranje PVZ-a na temelju Zakona o vatrogastvu
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A206503 Civilna zaštita
-------------------------	--------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A206503	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	4.000,00	2.350,00	2.350,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Podmirenje obveza sukladno Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.
Definicija	Funkcioniranje jedinica civilne zaštite.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV PROGRAMA**2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM****OPIS I CILJEVI PROGRAMA:**

Putem Programa Upravljanje imovinom planiraju se sredstva za redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine te ulaganja u izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju prostora u vlasništvu Općine.

Ciljevi programa su sljedeći:

- osigurati redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine,
- ispunjavanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Općina ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove,
- dodatno ulaganje u prostore za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine,
- obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Općine.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina,
- Zakon o najmu stanova,
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Odluka o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban,
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
- opći akti Općinskog vijeća doneseni na temelju Zakona.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine određene u predloženim iznosima iskazane su na temelju ugovora za robe, radove i usluge sklopljenih s raznim gospodarskim subjektima, kao i planiranim cijenama raznih energenata.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
2070	760.000,00	998.500,00	108.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

NAZIV AKTIVNOSTI	A207001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A207001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	70.000,00	72.000,00	81.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Broj uređenih i održanih prostora.
Definicija	Financiranje po potrebi, prioriternih investicijskih radova na objektima u vlasništvu Općine.
Jedinica	Broj prostora u vlasništvu Općine
Polazna vrijednost	15
Ciljana vrijednost (2024.)	15
Ciljana vrijednost (2025.)	15
Ciljana vrijednost (2026.)	15

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	K207002 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine
----------------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K207002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	60.000,00	26.500,00	26.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Realizacijom projekta, adaptirat će se postojeći društveni domovi i ostali prostori u vlasništvu Općine što će doprinijeti aktivnijem korištenju pojedinih domova za okupljanja i druženja te poboljšanju kvalitete života za stanovnike Općine Barban.
Definicija	Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova i ostalih prostora u funkciji razvoja društvene infrastrukture.
Jedinica	Broj objekata
Polazna vrijednost	1
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	1
Ciljana vrijednost (2026.)	1

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	K207003 Rekonstrukcija objekta druge namjene - dječji vrtić
--	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K207003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	630.000,00	900.000,00	-

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Doprinijeti kvalitetnijem životu stanovništva i potaknuti pozitivne demografske trendove unaprjeđenjem odgoja i predškolskog obrazovanja na području Općine Barban.
Definicija	Povećanje kapaciteta i podizanje kvalitete predškolskog odgoja
Jedinica	Postotak izgrađenosti
Polazna vrijednost	-
Ciljana vrijednost (2024.)	25
Ciljana vrijednost (2025.)	75
Ciljana vrijednost (2026.)	-

NAZIV PROGRAMA	2075 ZAŠTITA OKOLIŠA
-----------------------	-----------------------------

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekte koji su od općeg značaja i izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života.

Cilj programa je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Općine Barban,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o zaštiti prirode,
- Zakon o zaštiti zraka,
- Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“,
- Odluka Općinskog vijeća Općine Barban o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“
- Uredba o kakvoći mora za kupanje.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava općinskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2075	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	20.000,00	20.000,00	20.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A207501 Smanjenje onečišćenja
-------------------------	--------------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A207501	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	19.400,00	19.400,00	19.400,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti.
Definicija	Sprječavanje i poduzimanje mjera u svrhu zaštite svih sastavnica okoliša.
Jedinica	% plana
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI | **A207502 Ispitivanje kakvoće mora****SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

A207502	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	600,00	600,00	600,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša.
Definicija	Sukladno odgovarajućoj Uredbi o kakvoći mora za kupanje, tijekom sezone kupanja potrebno kontinuirano uzimati uzorke mora na morskim plažama. Rezultati ovih ispitivanja dio su cjelovite baze podataka na razini RH, te čine dio turističke promidžbe o našoj obali.
Jedinica	Broj ispitivanja
Polazna vrijednost	10
Ciljana vrijednost (2024.)	10
Ciljana vrijednost (2025.)	10
Ciljana vrijednost (2026.)	10

NAZIV PROGRAMA**2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE****OPIS I CILJEVI PROGRAMA:**

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Barban 2024. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o grobljima,
- Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2024. godinu,
- Odluka o komunalnom doprinosu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2023. godinu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
2080	432.000,00	145.000,00	145.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

NAZIV AKTIVNOSTI	A208001 Priprema zemljišta
-------------------------	-----------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A208001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	118.000,00	11.000,00	11.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Izrada projekata i druge dokumentacije
Definicija	Pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	70
Ciljana vrijednost (2024.)	80
Ciljana vrijednost (2025.)	80
Ciljana vrijednost (2026.)	80

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	K208002 Gradnja građevina
----------------------------------	----------------------------------

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K208002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	314.000,00	134.000,00	134.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.
Definicija	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te uspostava potrebne razine opremljenosti.
Jedinica	Postotak izvršenja programa
Polazna vrijednost	75
Ciljana vrijednost (2024.)	80
Ciljana vrijednost (2025.)	80
Ciljana vrijednost (2026.)	80

NAZIV PROGRAMA	2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI
-----------------------	---

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete.

Osim djelatnosti iz članka 22. Zakona, na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti. Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22), komunalne djelatnosti osim djelatnosti iz članka 22. Zakona su:

- provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i
- sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban,
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2024. godinu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban,

- Pravilnik o održavanju cesta,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o zaštiti životinja,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture procjenjuju se za 2024. godinu u iznosu od 274.000,00 € što je u odnosu na tekući Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu smanjenje za 14,88 % (u ovoj godini bilo je većih investicijskih radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta). U narednom periodu planira se povećani intenzitet održavanja komunalne infrastrukture sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Općini Barban.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2085	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		274.000,00	230.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A208501 Održavanje komunalne infrastrukture
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A208501	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
		255.000,00	211.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Postotak održavanja prema godišnjem planu.
Definicija	Održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	80
Ciljana vrijednost (2024.)	85
Ciljana vrijednost (2025.)	85
Ciljana vrijednost (2026.)	85

NAZIV AKTIVNOSTI	A208503 Komunalne i druge usluge
-------------------------	---

Unutar ove Aktivnosti planirane su komunalne djelatnosti koje se na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Barban o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban smatraju komunalnim djelatnostima i to: provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije i sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A208503	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	19.000,00	19.000,00	19.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu / Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu.
Definicija	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva. Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se osigurava financiranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

Ciljevi programa su:

- osiguravanje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave kroz redovne aktivnosti mjesnih odbora,
- zadovoljavanje potreba druženjima stanovnika i njihovih gostiju uz očuvanje tradicije lokalnih manifestacija i zabava,
- poboljšanje komunalne infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Općine Barban,
- Poslovnik rada mjesnih odbora,
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine Barban,
- Opći akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika doneseni na temelju Zakona.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Mjesni odbori predstavljaju oblik mjesne samouprave koji su osnovani Statutom Općine Barban kao oblik neposrednog sudjelovanja mještana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad mještana. Na području Općine Barban djeluje devet mjesnih odbora.

Svaki mjesni odbor ima po pet članova. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe rada mjesnog odbora osigurava Općinsko Vijeće preko Jedinственог upravnog odjela Općine Barban. Svaki mjesni odbor donosi program rada. Programom rada utvrđuju se zadaci osobito u pogledu:

- vođenja skrbi o uređenju prostora,
- poboljšanju kvalitete stanovanja,
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju,
- zaštite okoliša,
- socijalne skrbi stanovnika,
- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2090	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	18.000,00	18.000,00	18.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

NAZIV AKTIVNOSTI	A209001 Programske aktivnosti MO
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A209001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	18.000,00	18.000,00	18.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.
Definicija	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO i zadovoljenje potreba građana. Za svaki mjesni odbor osigurana su sredstva u iznosu od 2.000,00 €.
Jedinica	Broj aktivnosti u mjesnim odborima
Polazna vrijednost	5
Ciljana vrijednost (2024.)	9
Ciljana vrijednost (2025.)	9
Ciljana vrijednost (2026.)	9

NAZIV GLAVE**00202 VLASTITI POGON****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA VLASTITOG POGONA:**

Vlastiti pogon Općine Barban osnovan je 2014. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Barban. Sukladno Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban, Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih zelenih površina,
- komunalna djelatnost održavanja groblja,
- komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina,
- komunalna djelatnost usluga ukopa unutar groblja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Vlastiti pogon osnovan je kao organizacijska jedinica jedinstvenog upravnog odjela te je Upravitelj Vlastitog pogona pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.

Unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona Općine Barban, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad odjela uređena su Pravilnikom o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban. Za obavljanje poslova iz djelokruga Vlastitog pogona sistematizirana su 4 radna mjesta s 4 izvršitelja od čega je popunjeno 3 radna mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Glava / Program / Aktivnost / Projekt	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Glava 00202 VLASTITI POGON	114.000,00	116.450,00	121.450,00
Program 2110 DJELATNOST VLASTITOG POGONA	114.000,00	116.450,00	121.450,00
Aktivnost A211001 Redovan rad Vlastitog pogona	67.000,00	69.450,00	70.450,00
Aktivnost A211002 Zajednički rashodi Vlastitog pogona	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Kapitalni projekt K211003 Opremanje Vlastitog pogona	3.000,00	3.000,00	7.000,00

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se osigurava redovni rad namještenika Vlastitog pogona s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada.

Cilj programa je osigurati sredstva za plaće zaposlenika i ostalih materijalnih rashoda nužnih za nesmetano obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban.

Komunalne djelatnosti koje Vlastiti pogon obavlja jesu:

- komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih zelenih površina,
- komunalna djelatnost održavanja groblja,
- komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina,
- komunalna djelatnost usluga ukopa unutar groblja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o radu,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o grobljima,
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban,
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban,
- Pravilnik o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban i slično,
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2024. godinu,
- Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima na temelju ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva

u narednom razdoblju.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2110	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	114.000,00	116.500,00	121.450,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A211001 Redovan rad Vlastitog pogona
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A211001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	67.000,00	69.450,00	70.450,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima.
Definicija	U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće i naknade troškova službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A211002 Zajednički rashodi Vlastitog pogona
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A211002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	44.000,00	44.000,00	44.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Osigurani materijalni, tehnički i drugi uvjeti za rad vlastitog pogona.
Definicija	Osigurani uvjeti za rad vlastitog pogona – radni dani u godini u kojima je osiguran nesmetan rad pogona.
Jedinica	Radni dan
Polazna vrijednost	250
Ciljana vrijednost (2024.)	252

Ciljana vrijednost (2025.)	252
Ciljana vrijednost (2026.)	250

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA:	K211003 OPREMANJE VLASTITOG POGONA
-----------------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K211003	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	3.000,00	3.000,00	7.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Nabavom nove opreme i uređaja stvorit će se uvjeti za kvalitetniji rad Vlastitog pogona.
Definicija	Nabavom nove opreme zadržati uvjete za obavljanje poslova iz djelokruga rada.
Jedinica	Broj novo nabavljene opreme i uređaja
Polazna vrijednost	2
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3
Ciljana vrijednost (2026.)	5

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dječji vrtić "Tratinčica" je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Općine Barban. U Ustanovi se provode program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane od navršene dvije godine do polaska u školu. Temelj Godišnjeg plana i programa proizlazi iz cjelogodišnjeg praćenja odgojno-obrazovnog rada svih odgojnih skupina. Na temelju navedenog određen je smjer kojim će se nastojati učvrstiti i poboljšati kvaliteta rada kao i kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika. Također, nastojat će se više pozornosti posvetiti timskom radu, otvorenoj komunikaciji odgojitelja, otvorenosti vrtića za suradnju s društvenom sredinom i prezentiranju rada i života Ustanove.

Dječji vrtić "Tratinčica" provodi redovni rad u 10 – satnom programu rada u pet odgojno-obrazovnih skupina. Ustanova svoje programe ostvaruje na 3 lokacije, odnosno 3 objekta:

– Centralni objekt na adresi Barban 150

U sklopu Osnovne škole Jure Filipovića Barban nalazi se i centralni objekt u kojem su smještene dvije dobno mješovite odgojne skupine. Vrtić je opremljen s pripadajućim garderobnim prostorima, sanitarnim čvorovima za svaku skupinu kao i za osoblje, ulaznim holom, velikom centralnom kuhinjom. Unutar istog objekta nalazi se i ured ravnatelja. Na vanjskom prostoru se nalazi dvorište koje je opremljeno spravama za dječju igru- toboganom, penjalicom, klackalicama i ljuljačkama.

– Objekt na adresi Barban 133

Na navedenoj adresi nalazi se objekt u kojem su opremljene dvije odgojne skupine. Jedna skupina je namijenjena djeci od navršene druge do treće godine, a druga je dobno mješovita (od 3-7 godina). Sastoji se od ulaza, manjeg garderobnog prostora, spremišta, dva sanitarna čvora za djecu i jednog za osoblje te kuhinje za dostavu i podjelu obroka. Vanjski prostor je ograđen ogradom i zavidne je veličine. Obogaćen je većim pješčanicom, ljuljačkama, klackalicama, toboganom i vrtuljkom za djecu.

– Područni objekt u Sutivancu, Cvitići 27

U Sutivancu djeluje područno odjeljenje u jednoj dobno mješovitoj (od 3-7 godina) skupini. Ima ulaz koji vodi stepenicama na kat gdje je smještena garderoba, soba za boravak djece, sanitarni čvor za djecu i poseban sanitarni čvor za osoblje, manja kuhinju za dostavu i podjelu obroka. Vanjski prostor je ograđen i zatvara se, opremljen je manjim pješčanicima i poligonom za djecu, ali djeci je omogućeno korištenje još jednog parka i igrališta u neposrednoj blizini.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Odgojno-obrazovni rad temelji se na:

- humanističko-razvojnog pristupa koji podrazumijeva poticanje cjelovitog razvoja osobnosti djeteta,

- stvaranju prostorno-materijalnog, organizacijskog i poticajnog okruženja koje će zadovoljavati potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta,
- stvaranju uvjeta koji omogućuju kvalitetan partnerski odnos s roditeljima,
- uvažavanju i prihvaćanju različitosti,
- kontinuiranom stručnom usavršavanju odgojitelja i suradnika što predstavlja preduvjet kvalitetnog ostvarenja odgojno-obrazovnog rada.

Planirani odgojno-obrazovni rad odvija se u 5 odgojnih skupina:

- 4 dobno mješovite- „Patuljci“, „Leptirići“, „Autići“ i „Zečići“
- 1 starija jaslička- „Ribice“.

Primarni cilj odnosi se na poticanje cjelokupnog razvoja djeteta kroz očuvanje tjelesnog i intelektualnog zdravlja uz svakodnevno učenje i razvoj u poticajnom okruženju osmišljenom za potrebe djece. Posebna pažnja pridaje se:

- stvaranju poticajnog prostorno-materijalnog okruženja koje uvažava individualne potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta,
- fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa,
- poštivanju prava djeteta,
- uvažavanju individualnih razlika,
- kvalitetnoj suradnji s roditeljima,
- suradnji sa širom društvenom zajednicom.

Također, u vrtiću se provodi i program predškole integrirano u redovnom programu rada te u redovnom radnom vremenu Ustanove. Cilj programa predškole odnosi se na razvijanje sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za polazak u školu. Jačaju se kompetencije djeteta, ali i njegove socijalne i emocionalne vještine. Smatramo također važnim djetetu približiti školu kao instituciju kroz različite primjere i poveznice. Kroz različite oblike učenja i igre, istraživanja nastojat ćemo djeci približiti životno praktične situacije i razviti mogućnost snalaženja u novim situacijama i izazovima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Glava / Program / Aktivnost / Projekt	Plan (€) 2024.	Projekcija (€) 2025.	Projekcija (€) 2026.
Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ	415.000,00	417.000,00	420.000,00
36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA	415.000,00	417.000,00	420.000,00
Program 2210 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	415.000,00	417.000,00	420.000,00
Aktivnost A221001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	314.000,00	317.000,00	318.500,00
Aktivnost A221002 Programska djelatnost ustanove	97.000,00	95.000,00	99.500,00
Kapitalni projekt K211004 Opremanje predškolske ustanove	4.000,00	5.000,00	2.000,00

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Unutar ovog programa financiraju se rashodi plaća Dječjeg vrtića Tratinčica u okviru zadanih proračunskih veličina, na načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima koje uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Također, svrha programa je unapređenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja i uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

Ciljevi programa su sljedeći:

- stvoriti financijske preduvjete za povećanje plaća za sve zaposlenike u Dječjem vrtiću Tratinčica,
- popuniti sva predviđena radna mjesta prema sistematizaciji,
- omogućiti odgovarajući standard zaposlenika,
- stvoriti uvjete za bolja materijalna prava svih zaposlenika,
- unaprijediti komunikaciju na svim razinama (odgojitelj-dijete, odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj-roditelj),
- odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i potencijalima koji su se uočili promatranjem i bilježenjem,
- unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima i pridonijeti razvoju roditeljskih kompetencija,
- intenzivnije praćenje rada, opremljenosti i „bogatstva” soba dječjih boravka,
- uvođenje vrednovanja i refleksija odgojitelja na mjesečnoj razini.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole,
- Statut Dječjeg vrtića Tratinčica,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2024. godinu.
- Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
- Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Dječjem vrtiću Tratinčica koje se financiraju iz proračuna Općine Barban.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada vrtića za 2022./2023. godinu, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda vrtića iz prethodnih godina.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

2210	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	415.000,00	417.000,00	420.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI	A221001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
-------------------------	--

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A221001	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	314.000,00	317.000,00	318.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima.
Definicija	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Dječjeg vrtića „Tratinčica“
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100

NAZIV AKTIVNOSTI	A221002 Programska djelatnost ustanove
-------------------------	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

A221002	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	97.000,00	95.000,00	99.500,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Zadovoljenje potreba roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Općine Barban te popunjenje kapaciteta Ustanove sukladno zakonskim standardima. / Podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda.
----------------------	---

Definicija	Provođenje programa predškolskog odgoja. / Racionalno podmirivanje materijalnih i finansijskih rashoda.
Jedinica	Broj odgojnih skupina / Redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima (postotak)
Polazna vrijednost	5 / 100
Ciljana vrijednost (2024.)	5 / 100
Ciljana vrijednost (2025.)	6 / 100
Ciljana vrijednost (2026.)	6 / 100

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA:	K211004 OPREMANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE
---	---

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

K211004	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2025. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	4.000,00	5.000,00	2.000,00

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te minimalnom finansijskom standardu predškolskog odgoja.
Definicija	Nabavom nove opreme zadržati uvjete za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.
Jedinica	Postotak plana
Polazna vrijednost	80
Ciljana vrijednost (2024.)	85
Ciljana vrijednost (2025.)	90
Ciljana vrijednost (2026.)	90