**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 2025. GODINU i PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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.

S obzirom da će, prema Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. koje su objavljene 6. studenoga 2024., Ministarstvo financija sa službenim makroekonomskim projekcijama izaći tek 14. studenog 2024., pri izradi Proračuna Općine Barban za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. uzete su u obzir makroekonomske projekcije Hrvatske narodne banke iz rujna ove godine. Prema istima, uslijed nastavka snažnog rasta osobne potrošnje, podržane rastom realnog raspoloživog dohotka stanovništva te znatnog intenziviranja investicijske aktivnosti, očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,1 % u 2023., rast u 2024. godini ubrzati na 3,6 %. Osobna potrošnja te bruto investicije u fiksni kapital bit će nositelji rasta BDP-a u 2024. pri čemu će obje kategorije zabilježiti izraženo ubrzanje u odnosu na prošlogodišnju dinamiku. U 2025. godini očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 3,2 % odnosno 2,7 % u 2026. godini.

Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena mogla bi se u 2024. više no prepoloviti (na 3,9 %, s 8,4 % u 2023.), uz daljnje smanjenje na 3,4 % u 2025. i 2,3 % u 2026.

Sukladno dobrim ostvarenjima, kao i snažnijem rastu gospodarske aktivnosti, na razini cijele 2024. zaposlenost bi mogla porasti za 3,0 % u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. i 2026. očekuje se daljnji rast zaposlenosti, no po nižim stopama. U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se nastavak godišnjeg rasta bruto plaća.

Tablica : Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske



Izvor: Sažetak jesenske makroekonomske projekcije za Hrvatsku HNB-a iz rujna 2024.

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. Upute sadrže metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika te planiranja rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija. Uz navedeno, predmetnim uputama obuhvaćene su novosti i izmjene u poreznom sustavu, transparentnost proračuna, planiranje pojedinih specifičnosti i druge bitne odrednice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban izradio je i dostavio proračunskom korisniku Upute za izradu Proračuna Općine Barban za razdoblje 2025.-2027. godine na temelju kojih je izrađen prijedlog Proračuna Općine Barban za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Proračun za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoje 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 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, s usporednim podacima za 2024. godinu, koji se odnose na Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu.

Tablica . Struktura proračuna Općine Barban za razdoblje 2024.-2027. godine prema osnovnoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Opis | Rebalans 2024. | Proračun 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 1.923.075,97 | 3.160.000,00 | 3.280.000,00 | 3.100.000,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.898.075,97 | 1.990.000,00 | 3.260.000,00 | 3.080.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 2.775.000,00 | 3.980.000,00 | 3.280.000,00 | 3.100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.253.173,12 | 2.413.000,00 | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 521.826,88 | 1.567.000,00 | 1.180.000,00 | 900.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 851.924,03 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 851.924,03 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka za 2025. 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 2025. godinu planiraju se u iznosu od 3.160.000,00 eura što je za 64,32 % više u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu. U projekciji za 2026. godinu prihodi i primici se projiciraju u iznosu od 3.280.000,00 eura a u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 3.100.000,00 eura.

U nastavku slijedi tablični prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2024.- 2027. godine prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica . Prikaz planiranih prihoda i primitaka Proračuna Općine Barban za razdoblje 2024.-2027. prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | Rebalans 2024. | Proračun 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.898.075,97 | 1.990.000,00 | 3.260.000,00 | 3.080.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 1.378.000,00 | 1.485.000,00 | 1.640.000,00 | 1.735.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.000,00 | 64.500,00 | 1.068.000,00 | 768.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 107.876,57 | 104.000,00 | 157.500,00 | 168.500,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 336.699,40 | 326.000,00 | 382.500,00 | 396.500,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.500,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 1.990.000,00 eura što je za 4,84 % više u odnosu na Izmjene Proračuna Općine Barban za 2024. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju porezni prihodi s udjelom od 74,62 % te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s 16,38 %. Prihodi od imovine u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s 5,23 %, dok pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 3,24 % ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga sudjeluju s 0,45 %, dok najmanji udio imaju kazne, upravne mjere i ostali prihodi usluga koji čine 0,08 % ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja za 2026. godinu procjenjuju se u iznosu od 3.260.000,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 3.080.000,00 eura.

***PRIHODI OD POREZA***

Prihodi od poreza su najznačajnija skupina i obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, a planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.485.000,00 eura, što je 7,76 % više u odnosu na plan za 2024. godinu. Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2025.-2027. na temelju očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i njihove projekcije u sljedećem proračunskom razdoblju, odnosno za 2026. godinu u visini od 1.640.000,00 eura, a za 2027. godinu u visini od 1.735.000,00 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 2025.-2027. godine.

Navedeni se prihodi u 2025. godini planiraju u iznosu od 64.500,00 eura, dok projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 1.068.000,00 eura odnosno, 768.000,00 eura. U projekcijama se očekuju prihodi od pomoći iz ITU mehanizma za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade konjičkog centra sportsko-rekreacijske namjene.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2025. godinu odnose se na: pomoći proračunu iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 33.000,00 eura, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 20.000,00 eura, pomoći proračunu iz županijskog proračuna za lokalne izbore u iznosu od 7.000,00 eura te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (program predškole, zavičajna nastava i slično) u iznosu od 4.500,00 eura.

***PRIHODI OD IMOVINE***

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 104.000,00 eura, što je za 3,59 % manje od plana za 2024. godinu. Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 157.500,00 eura za 2026. godinu te 168.500,00 eura za 2027. godinu.

Prihodi od financijske imovine za 2025. planirani su u iznosu od 1.000,00 eura i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine za 2025. planirani su u iznosu od 103.000,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora, naknade za trajno korištenje grobnih mjesta, naknada za korištenje javnih površine, naknade za pravo građenja 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 326.000,00 eura, što je za 3,18 % manje u odnosu na plan u 2024. godini. Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 382.500,00 eura za 2026. godinu te 396.500,00 eura za 2027. godinu.

U 2025. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 38.400,00 eura i odnose se na prihode od prihode od turističke pristojbe, prihode od naknade za održavanje groblja i ostalo.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 63.600,00 eura. Odnose se na prihode od doprinosa za šume i prihode od ukopa pokojnika kod proračuna, 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 2025. godini u iznosu od 224.000,00 eura, od čega se komunalna naknada planira u iznosu od 165.000,00 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 9.000,00 eura za sljedeću proračunsku godinu, a u projekcijama za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 10.000,00 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 1.500,00 eura za sljedeću proračunsku godinu, a u projekcijama za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 2.000,00 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 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su 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 2025. godini u iznosu od 1.150.000,00 eura. U Proračunu za 2025. godinu planirano je kreditno zaduženje za kapitalni projekt prenamjene zgrade stare donje škole u dječji vrtić. U projekcijama Proračuna za 2026. i 2027. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja se ne planiraju.

**2. RASHODI I IZDACI**

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Općine Barban za 2025. godinu iznosi 3.980.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 43,42 % odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 3.280.000,00 eura, a projekcija za 2027. godinu iznosi 3.100.000,00 eura.

U nastavku slijedi prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2024.-2027. godine.

Tablica . Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2024.-2027. prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Rebalans 2024. | Proračun 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.253.173,12 | 2.413.000,00 | 2.000.000,00 | 2.050.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 591.950,00 | 600.000,00 | 640.000,00 | 652.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.054.808,12 | 1.000.450,00 | 754.550,00 | 775.350,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.200,00 | 11.300,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 35 | Subvencije | 25.500,00 | 25.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 283.300,00 | 256.600,00 | 200.100,00 | 205.100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 107.000,00 | 137.900,00 | 139.500,00 | 145.700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 182.415,00 | 381.250,00 | 225.350,00 | 231.350,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 521.826,88 | 1.567.000,00 | 1.180.000,00 | 900.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 427.826,88 | 298.000,00 | 148.000,00 | 168.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 94.000,00 | 1.239.000,00 | 1.032.000,00 | 732.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |

**2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 2.413.000,00 eura, što je za 7,09 % više u odnosu na planirane u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2024. godinu. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio imaju materijalni rashodi u visini od 41,46 % te rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima poslovanja sudjeluju s 24,87 %. Ostali rashodi u ukupnim rashodima poslovanja sudjeluju s 15,80 %, dok pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 10,63 % ukupnih rashoda poslovanja. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sudjeluju s 5,71 %, dok najmanji udio imaju subvencije s 1,06 % i financijski rashodi s udjelom 0,47 % ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja za 2026. godinu projiciraju se u iznosu od 2.000.000,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 2.050.000,00 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 600.000,00 eura što je za 1,36 % više u odnosu na planirano Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu. Tijekom 2024. godine donesene su odluke o povećanju osnovice za obračun plaće zaposlenih u općinskoj upravi i kod proračunskog korisnika. U 2026. godini se planiraju u iznosu od 640.000,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 652.000,00 eura.

***MATERIJALNI RASHODI***

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje. U 2025. godini planirani su u visini od 1.000.450,00 eura što je za 5,15 % manje u odnosu na planirane rashode Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. U 2026. godini se projiciraju u iznosu od 754.550,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 775.350,00 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 2025. godinu planirani u iznosu od 11.300,00 eura i veći su za 37,80 % u odnosu na planirane rashode Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. U 2026. i 2027. projicirani su u iznosu od 16.500,00 eura.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate te rashodi za ostale nespomenute financijske rashode.

***SUBVENCIJE***

Subvencije se planiraju u iznosu od 25.500,00 eura u 2025. godini, odnosno na razini plana za 2024. godinu. U projekcijskom razdoblju 2026.-2027. planiraju se u iznosu od 24.000,00 eura.

Planirani iznos u 2025. 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 2025. godini planiraju se u iznosu od 256.600,00 eura što je za 9,42 % manje u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu. 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 osnovnim školama i ostalo.

U projekcijskom razdoblju 2026.-2027. planiraju se u iznosu od 200.100,00 eura, odnosno 205.100,00 eura.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

***NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE***

Navedene naknade su za 2025. planirane u iznosu od 137.900,00 eura što je za 28,88 % više u odnosu na planirani iznos Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. U 2026. godini planiraju se u iznosu od 139.500,00 eura, a u 2027. godini planira se iznos od 145.700,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim djelom 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 2025. godini planiraju u iznosu od 381.250,00 eura što je za 109,00 % više u odnosu na planirani iznos Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. U 2026. godini se planiraju u iznosu od 225.350,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 231.350,00 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.

Proračunom za 2025. godinu planirane su kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za izgradnju vodovodne mreže (navedenog rashoda nije bilo u 2024. godini).

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 1.567.000,00 eura u 2025. godini. U 2026. godini planira se manji iznos kapitalnih rashoda, odnosno 1.180.000,00 eura, dok se u 2027. godini planira iznos od 900.000,00 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 2025. godini planiraju se u iznosu od 30.000,00 eura, dok se u projekcijama za 2026. i 2027. 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 2025. godini planiraju se u iznosu od 298.000,00 eura, u 2026. godini u iznosu od 148.000,00 eura i u 2027. godini u iznosu od 168.000,00 eura. Ovi rashodi odnose se na izgradnju građevinskih objekata te rashode za nabavu postrojenja i opreme.

***RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI***

U 2025. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 1.239.000,00 eura, u 2026. godini u iznosu od 1.032.000,00 eura, a u 2027. godini u iznosu od 732.000,00 eura. Najznačajniji 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 2025. godini ne planiraju, dok se u projekcijama za 2026. planiraju u iznosu od 100.000,00 eura a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 150.000,00 eura.

**3. PRENESENI VIŠAK / MANJAK**

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iskazana u Proračunu za 2025. godinu uravnotežena je s prenesenim viškom općine i proračunskog korisnika. Ukupno planirani preneseni višak iznosi 820.000,00 eura.

U Proračunu Općine Barban za 2025. godinu, planiran je višak prihoda Općine Barban u iznosu od 818.000,00 eura po izvorima financiranja i utrošit će se za sljedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Namjena utroška sredstava | Planirano |
| Opći prihodi i primici | Izgradnja Spomen parka 9. JANUAR u Šajini | 50.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrada u vlasništvu Općine | 60.000,00 |
| Izgradnja JR sportskog terena Mrzlica | 70.000,00 |
| Redovito i izvanredno održavanje NC | 130.000,00 |
| Redovna djelatnost predškolske ustanove | 150.000,00 |
| Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste IŽ | 60.000,00 |
| Program javnih potreba u sportu – Sportska zajednica Općine Barban | 60.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine | 66.100,00 |
| UKUPNO OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 646.100,00 |
| Komunalni doprinos | Izgradnja NC u naselju Barban cca 300m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom | 56.654,41 |
| Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | 47.900,00 |
| Nabava igrala za dječja igrališta | 24.000,00 |
| UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | | 128.554,41 |
| Komunalna naknada | Izgradnja NC u naselju Barban cca 300m, izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom | 43.345,59 |
| UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE | | 43.345,59 |

Višak proračunskog korisnika u 2025. godini planiran je u iznosu od 2.000,00 eura i odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično. Namjena utroška sredstava je za nabavu materijala i sirovina.

**V. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

U proračunskom Razdjelu 001 Predstavnička i izvršna tijela za 2025. godinu planira se iznos od 107.000,00 eura. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave:

1. 00101 Općinsko vijeće
2. 00102 Općinski načelnik

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel /  Glava | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 107.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 |
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 47.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK | 60.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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,
* dodjeljuje javna priznanja Općine Barban,
* obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom 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 Poslovnikom Općinskog vijeća.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava /  Program /  Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 47.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA | 47.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T100004 Obilježavanje dana Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tekući projekt T100006 Lokalni izbori 2025. | 25.000,00 | 0,00 | 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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti je pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Općinskog vijeća, objava akata u "Službenim novinama Općine Barban" i na web stranici Općine Barban te uspješnost dodjele javnih priznanja Općine Barban.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine,
* Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Barban,
* Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Barban te
* Ostali akti Općinskog vijeća Općine Barban.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 47.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A100001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. /  Postotak obrađenih prijedloga i pitanja općinskih vijećnika. /  Broj izdanih službenih glasila Općine Barban. |
| Definicija | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. /  Obradom svih pitanja i prijedloga općinskih vijećnika postiže se zadovoljstvo radom Općinskog vijeća. /  Pravodobno tiskanje i izdavanje službenog glasila omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima. |
| Jedinica | Broj sjednica /  Postotak /  Broj izdanih brojeva. |
| Polazna vrijednost | 6 sjednica Općinskog vijeća  100 /  12 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 6 sjednica Općinskog vijeća /  100 /  11 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 7 sjednica Općinskog vijeća /  100 /  13 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 7 sjednica Općinskog vijeća /  100 /  13 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A100003 Financiranje političkih stranaka** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A100003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2024. godini. |
| 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 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 1 / 4 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 / 4 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 1 / 4 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU TEKUĆEG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T10000 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost provedbe izbora. |
| Definicija | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | - |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | - |
| Ciljana vrijednost (2027.) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV GLAVE** | **00102 OPĆINSKI NAČELNIK** |

**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 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava /  Program /  Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK | 60.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | 60.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |
| Aktivnost A100101 Redovan rad izvršnog tijela | 30.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 |
| Aktivnost A100102 Protokol, promidžba i informiranje | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se u potpunom i pravovremenom informiranju mještana o radu Općinskog načelnika i općinske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna. Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s općinama – prijateljima.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu,
* Statut Općine Barban,
* Akti Općinskog načelnika.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 60.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A100101 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 30.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A100102 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 5 / 3 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 5 / 3 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 5 / 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A100103 Proračunska zaliha** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A100103 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Proračunska zaliha planirana u okviru zakonom zadanog postotka. |
| Definicija | U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.  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.  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.  Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5 % planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. |
| Jedinica | Postotak podmirenja nepredviđenih ili nedovoljno predviđenih rashoda. |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV RAZDJELA** | **002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |

U proračunskom Razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel za 2025. godinu planira se iznos od 3.873.000,00 eura. Planiranje se odvija u tri proračunske glave:

1. 00201 Jedinstveni upravni odjel
2. 00202 Vlastiti pogon
3. 00302 Dječji vrtić.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel /  Glava | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.873.000,00 | 3.163.000,00 | 2.982.000,00 |
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.291.000,00 | 2.565.000,00 | 2.369.000,00 |
| Glava 00202 VLASTITI POGON | 127.000,00 | 133.000,00 | 138.000,00 |
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |
| 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV GLAVE** | **00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:**

Jedinstveni 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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog upravnog odjela. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela sistematizirano je 9 radnih mjesta s 9 izvršitelja od čega je popunjeno 6 radnih mjesta.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava /  Program /  Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.291.000,00 | 2.565.000,00 | 2.369.000,00 |
| Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 307.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |
| Aktivnost A201001 Redovan rad upravnog odjela | 144.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 |
| Aktivnost A201002 Zajednički rashodi upravnog odjela | 158.000,00 | 160.000,00 | 162.000,00 |
| Kapitalni projekt K201009 Nabava opreme | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Program 2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 10.000,00 | 115.000,00 | 165.000,00 |
| Aktivnost A201501 Obveze po osnovi zaduživanja | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost A201502 Ostali financijski poslovi | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Program 2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 138.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| Aktivnost A202001 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Aktivnost A202002 Produženi boravak u osnovnim školama | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost A202003 Stipendiranje studenata | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Aktivnost A202004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 52.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| Program 2030 PROMICANJE KULTURE | 63.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 |
| Aktivnost A203001 Podrška programima udruga u kulturi | 48.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| Tekući projekt T203003 Trka na prstenac | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Program 2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A203501 Promocija turističke destinacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Program 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 60.000,00 | 1.062.000,00 | 764.000,00 |
| Aktivnost A204001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 |
| Kapitalni projekt K204006 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Konjičkog centra Barban | 0,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| Program 2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE | 80.000,00 | 86.000,00 | 92.000,00 |
| Aktivnost A205001 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima | 51.600,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| Aktivnost A205002 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A205003 GD Crveni križ - Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti | 10.400,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost A205004 Javnozdravstveni prioriteti | 11.500,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| Program 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Aktivnost A205501 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Tekući projekt T205502 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj" | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Program 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Aktivnost A206001 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A206002 Potpore poduzetništvu | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Aktivnost A206003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Program 2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost A206501 Financiranje rada JVP-a | 128.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 |
| Aktivnost A206502 Financiranje rada PVZ-a | 56.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| Aktivnost A206503 Civilna zaštita | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Program 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.377.000,00 | 115.000,00 | 125.000,00 |
| Aktivnost A207001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine | 137.000,00 | 84.000,00 | 83.000,00 |
| Kapitalni projekt K207002 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine | 60.000,00 | 31.000,00 | 42.000,00 |
| Kapitalni projekt K207003 Rekonstrukcija objekta druge namjene - dječji vrtić | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2075 ZAŠTITA OKOLIŠA | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Aktivnost A207501 Smanjenje onečišćenja | 19.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Aktivnost A207502 Ispitivanje kakvoće mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Program 2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 576.000,00 | 145.000,00 | 152.000,00 |
| Aktivnost A208001 Priprema zemljišta | 262.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Kapitalni projekt K208002 Gradnja građevina | 314.000,00 | 134.000,00 | 141.000,00 |
| Program 2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI | 374.000,00 | 235.000,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost A208501 Održavanje komunalne infrastrukture | 368.000,00 | 228.000,00 | 243.000,00 |
| Aktivnost A208503 Komunalne i druge usluge | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Program 2090 MJESNI ODBORI | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Aktivnost A209001 Programske aktivnosti MO | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |

**OPIS I CILJEVI PROGRAMA:**

U okviru ovoga programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela. Navedeno podrazumijeva osiguranje sredstava za rashode za plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ciljevi programa su sljedeći:

* redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima,
* osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća Odjela,
* nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje zgrade Općine,
* povećati razinu stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima,
* stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Općine Barban u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja,
* zakonito i učinkovito provođenje postupaka jednostavne i javne nabave.

Program Javna uprava i administracija provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 4. Jačanje vidljivosti Općine u sklopu Mjere M.4.1.: Digitalizacija Općine.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituje se u redovitom podmirivanju svih financijskih obveza prema zaposlenicima, isporučiteljima roba, usluga i radova.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o zemljišnim knjigama,
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
* Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama,
* Zakon o radu,
* Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o porezu na dohodak,
* Zakon o platnom prometu,
* Zakon o općem upravnom postupku,
* Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
* Zakon o obveznim odnosima,
* Zakon o upravnim pristojbama,
* Zakon o mirovinskom osiguranju,
* 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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 307.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A201001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 144.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A201002 Zajednički rashodi upravnog odjela** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A201002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 158.000,00 | 160.000,00 | 162.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | 251 / 92 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | | 252 / 95 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | | 253 / 97 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | | 252 / 99 |
| **NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA** | **K201009 Nabava opreme** | |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K201009 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 75 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** |

**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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza po zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zateznih kamata i slično.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 10.000,00 | 115.000,00 | 165.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A201501 Obveze po osnovi zaduživanja** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A201502 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate kredita utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. |
| Definicija | Otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | - |
| Ciljana vrijednost (2025.) | - |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A201502 Ostali financijski poslovi** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A201502 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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.

Program u funkciji odgoja i obrazovanja provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 3. Razvoj ljudskih resursa u sklopu Mjere M.3.1.: Stipendiranje studenata.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu,
* Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 138.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A202001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 12 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 12 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A202002 Produženi boravak u osnovnim školama** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A202002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A202003 Stipendiranje studenata** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A202003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 20 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 20 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 20 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A202004 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 52.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituje se u povećanom broju i kvaliteti općedruštveno korisnih realiziranih projekata neprofitnih organizacija u području kulture.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu,
* Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2030 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 63.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A203001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 48.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 6 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T203003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE** |

**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.

Program Razvoj turističke destinacije provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 2. Sinergija poljoprivrede i turizma u sklopu Mjere M.2.2.: Povezanost poljoprivrede i turizma u sklopu održivog razvoja.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti ogleda se u uspješnim organizacijama raznih manifestacija u Općini Barban koje će svojom originalnošću i bogatim sadržajem privući velik broj posjetitelja.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2035 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A203501 Promocija turističke destinacije** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A203501 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 13.000,00 | 14.500,00 | 16.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (2025.) | | Broj dolazaka 15.900  Broj dolazak stranih turista 14.900  Broj ostvarenih noćenja 130 000 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | | Broj dolazaka 16.500  Broj dolazak stranih turista 15.500  Broj ostvarenih noćenja 134.000 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | | Broj dolazaka 17.000  Broj dolazak stranih turista 16.000  Broj ostvarenih noćenja 137.500 |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | |

**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).

Program Razvoj sporta i rekreacije provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 5. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene u sklopu Mjere M.5.1.: Rekonstrukcija sportskih objekata.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2040 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 60.000,00 | 1.062.000,00 | 764.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A204001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 9 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K204006 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| - | 1.000.000,00 | 700.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | 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.  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 |
| Definicija | 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.  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 prisutne, ali isto tako da se u narednim godinama, taj broj i poveća. |
| Jedinica | Postotak izgradnje |
| Polazna vrijednost | - |
| Ciljana vrijednost (2025.) | - |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 65 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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 marende,
* 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 2025. 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.

Program Osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 5. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene u sklopu Mjere M.5.2.: Razviti i provesti program socijalnog uključivanja stanovništva.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelje uspješnosti očituje se u održavanju kontinuiteta socijalne zaštite najpotrebitijih skupina mještana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2050 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 80.000,00 | 86.000,00 | 92.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A205001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 51.600,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 75 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 80 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A205002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 6 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A205003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 10.400,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A205004 Javnozdravstveni prioriteti** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A205004 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 11.500,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA** |

**OPIS I CILJEVI 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 2025. godinu, koje će Jedinstveni upravni odjel raspisati za 2025. godinu. Također, tijekom 2025. 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 2025. godini.

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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituje se u povećanom broju i kvaliteti općedruštveno korisnih realiziranih projekata neprofitnih organizacija u području civilnog društva.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2055 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 205501 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 /  2 /  2 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 5 /  5 /  2 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 5 /  5 /  2 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 5 /  5 /  2 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T205502 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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.

Program Razvoj gospodarstva provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 1. Konkurentno poduzetništvo u sklopu Mjere M.1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti Programa očituje se u broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Općine, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2060 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A206002 Potpore poduzetništvu** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A206003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u mrežnom radu i na krovove obiteljskih kuća na području Općine Barban. |
| Definicija | Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Barban, ušteda na potrošnju električne energije po kućanstvu, te smanjenje emisije CO2. |
| Jedinica | Broj dodijeljenih potpora |
| Polazna vrijednost | 15 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 20 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 20 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** |

**OPIS I CILJEVI 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.

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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituju se kroz osiguravanje uvjeta za nesmetano funkcioniranje JVP-a Pula, educiranost mještana u ponašanju prilikom izvanrednih događaja uzrokovanih velikom nesrećom, katastrofom ili velikim požarom, poboljšano stanje postojećeg sustava civilne zaštite.

**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 pokretnine 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 2025. godinu.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2065 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206501 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 128.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206502 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 56.500,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A206503 Civilna zaštita** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A206503 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Općine te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost mještana.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2070 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 1.377.000,00 | 115.000,00 | 125.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A207001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 137.000,00 | 84.000,00 | 83.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj uređenih i održavanih prostora. |
| Definicija | Financiranje po potrebi, prioritetnih investicijskih radova na objektima u vlasništvu Općine. |
| Jedinica | Broj prostora u vlasništvu Općine |
| Polazna vrijednost | 15 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 15 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K207002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 60.000,00 | 31.000,00 | 42.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 2 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 1 |

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K207003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 5 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 95 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | - |
| Ciljana vrijednost (2027.) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.

Program Zaštita okoliša provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 6. Zaštita prirodnih resursa u sklopu Mjere M.6.1.: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituje se u očuvanju okoliša na području Barban te podizanja svijesti mještana.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2075 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A207501 Smanjenje onečišćenja** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A207501 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 19.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A207502 Ispitivanje kakvoće mora** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A207502 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |

**OPIS I CILJEVI PROGRAMA:**

Program Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti te poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture.

Program Građenje komunalne infrastrukture provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 7. Unaprjeđenje prometne i komunalne infrastrukture u sklopu Mjere M.7.2.: Poboljšanje sustava kanalizacije.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti očituje se u duljini izgradnje prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, odnosno površini izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture.

**PRAVNE OSNOVE 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 2025. godinu,
* Odluka o komunalnom doprinosu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2080 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 576.000,00 | 145.000,00 | 152.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A208001 Priprema zemljišta** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A208001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 262.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA** | **K208002 Gradnja građevina** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K208002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 314.000,00 | 134.000,00 | 141.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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, dezinsekcije 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.

Program Održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti provodi se u skladu s Provedbenim programom Općine Barban 2021.-2025., prioritetom 7. Unaprjeđenje prometne i komunalne infrastrukture u sklopu Mjere M.7.1.: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva je povećanje komunalnog standarda i stanja komunalne infrastrukture. Navedeno se iskazuje kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo mještana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban,
* Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2025. godinu,
* Zakon o cestama,
* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2085 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 374.000,00 | 235.000,00 | 250.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A208501 Održavanje komunalne infrastrukture** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A208501 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 368.000,00 | 228.000,00 | 243.000,00 |

**OPIS POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 85 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 85 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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, dezinsekcije i deratizacije i sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A208503 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu /  Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu. |
| Definicija | Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2090 MJESNI ODBORI** |

**OPIS I CILJEVI 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 Jedinstvenog 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.

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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Uspješnost ovog programa razvidna je putem aktivnog sudjelovanja vijeća mjesnih odbora u upravljanju lokalnim poslovima.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2090 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A209001 Programske aktivnosti MO** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A209001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 3.000,00 €. |
| Jedinica | Broj aktivnosti u mjesnim odborima |
| Polazna vrijednost | 6 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 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 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava /  Program /  Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Glava 00202 VLASTITI POGON | 127.000,00 | 133.000,00 | 138.000,00 |
| Program 2110 DJELATNOST VLASTITOG POGONA | 127.000,00 | 133.000,00 | 138.000,00 |
| Aktivnost A211001 Redovan rad Vlastitog pogona | 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| Aktivnost A211002 Zajednički rashodi Vlastitog pogona | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K211003 Opremanje Vlastitog pogona | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2110 DJELATNOST VLASTITOG POGONA** |

**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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva je povećanje komunalnog standarda i stanja komunalne infrastrukture. Navedeno se iskazuje kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo mještana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. godinu,
* Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2110 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 127.000,00 | 133.000,00 | 138.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A211001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI:**

* 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,
* 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,

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A211002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI:**

* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o grobljima,
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban,
* Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2025. godinu.

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 251 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 252 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 253 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 252 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K211003 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE PROJEKTA:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* 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 2025. godinu.

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 4 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 4 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV GLAVE** | **00203 DJEČJI VRTIĆ** |

**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 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 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 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 pješčanikom, 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-razvojnom pristupu 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 integriran 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 2025.-2027. GODINU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glava /  Program /  Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. | Projekcija (€) 2027. |
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |
| 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |
| Program 2210 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA | 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |
| Aktivnost A221001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 380.000,00 | 385.000,00 | 391.000,00 |
| Aktivnost A221002 Programska djelatnost ustanove | 72.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 |
| Kapitalni projekt K211004 Opremanje predškolske ustanove | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **2210 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA** |

**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.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću i realizacija upisa djece u dječji vrtić.

**PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* 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 2025. 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.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2210 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 455.000,00 | 465.000,00 | 475.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A221001 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 380.000,00 | 385.000,00 | 391.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
* Statut Dječjeg vrtića Tratinčica,
* Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ koje se financiraju iz proračuna Općine Barban
* Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću „Tratinčica“.

**OPIS:**

U financijskom planu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima te se u trogodišnjem razdoblju planiraju rashodi u skladu s utvrđenim pravima iz Kolektivnog. Povećanje rashoda za plaće za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u 2025.-2027. godini rezultat je sklapanja izmjena i dopuna kolektivnog ugovora i novih koeficijenata za obračun plaće djelatnika u dječjem vrtiću.

Cilj je osigurati potrebna financijska sredstva za redovitu isplatu plaća kao i ostalih rashoda za zaposlene. Također, cilj je omogućiti odgovarajući standard zaposlenika te popuniti sva radna mjesta odgovarajućim stručnim kadrom.

Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici i 5.2. Pomoći – PK.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **A221002 Programska djelatnost ustanove** |

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A221002 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 72.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI:**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
* Statut Dječjeg vrtića Tratinčica.

**OPIS:**

U financijskom planu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ osiguravaju se sredstva za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti u objektima dječjeg vrtića. Cilj je popuniti kapacitete Ustanove sukladno zakonskim standardima te omogućiti minimalni financijski standard predškolskog odgoja.

Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici, 4.2. Prihodi za posebne namjene – PK i 5.2. Pomoći – PK.

**OPIS POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 financijskih rashoda. |
| Jedinica | Broj odgojnih skupina /  Redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima (postotak) |
| Polazna vrijednost | 5 /  100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 5 /  100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 /  100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 6 /  100 |

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K211004 | Plan 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) | Projekcija 2027. (EUR) |
| 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |

**PRAVNE OSNOVE ZA UVOĐENJE PROJEKTA:**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,

* Zakon o ustanovama,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
* Statut Dječjeg vrtića Tratinčica.

**OPIS:**

Dječji vrtići planira nabavu opreme na teret izvora 1.1. Opći prihodi i primici i 4.2. Prihodi za posebne namjene – PK, sukladno utvrđenim prioritetnim potrebama, a prvenstveno za opremanje prostora odgojnoobrazovnih skupina, nabavu nove ili zamjenu dotrajale kuhinjske opreme (profesionalne perilice, hladnjake i sl.) i drugo. Dugotrajna imovina kupuje se trenutno prema potrebi.

Cilj je osigurati financijska sredstva za zamjenu dotrajale opreme u svim objektima.

**OPIS I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te minimalnom financijskom standardu predškolskog odgoja. |
| Definicija | Nabavom nove opreme zadržati uvjete za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. |
| Jedinica | Postotak plana |
| Polazna vrijednost | 80 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 85 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 90 |