Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24.Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj sjednici održanoj dana 21. studenog 2018. godine donijelo

**PRORAČUN OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Barban za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | PLAN  ZA 2019. | PROJEKCIJA ZA 2020. | PROJEKCIJA ZA 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 10.970.240,00 | 9.836.794,00 | 9.637.710,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE | 800.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **11.770.240,00** | **10.336.794,00** | **10.087.710,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 9.469.615,00 | 8.766.794,00 | 8.922.710,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE | 3.333.625,00 | 970.000,00 | 915.000,00 |
| **UKUPNI RASHODI** | **12.803.240,00** | **9.736.794,00** | **9.837.710,00** |
| **RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK** | **-1.033.000,00** | **600.000,00** | **250.000,00** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | PLAN  ZA 2019. | PROJEKCIJA ZA 2020. | PROJEKCIJA ZA 2021. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.247.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| DIO MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN | -650.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA – PRORAČUNSKI KORISNIK | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | PLAN  ZA 2019. | PROJEKCIJA ZA 2020. | PROJEKCIJA ZA 2021. |
| PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 320.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **1.680.000,00** | **0,00** | **-250.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA BARBAN

PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA | GODINE | | | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| A. RAČUN PRIHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 10.970.240,00 | 9.836.794,00 | 9.637.710,00 | 89,67 | 97,98 | 87,85 |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.390.000,00 | 5.547.000,00 | 5.555.000,00 | 102,91 | 100,14 | 103,06 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.497.781,00 | 392.521,00 | 437.521,00 | 26,21 | 111,46 | 29,21 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 139.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 233.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.040.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.255.459,00 | 1.140.273,00 | 1.008.189,00 | 90,83 | 88,42 | 80,30 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 120.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.724.000,00 | 2.654.000,00 | 2.534.000,00 | 97,43 | 95,48 | 93,02 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 800.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 62,50 | 90,00 | 56,25 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 62,50 | 90,00 | 56,25 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆINA BARBAN

PRIHODI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.759.459,00 | 6.801.273,00 | 6.597.189,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 6.759.459,00 | 6.801.273,00 | 6.597.189,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.927.621,00 | 2.852.621,00 | 2.812.621,00 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 2.368.621,00 | 2.308.621,00 | 2.268.621,00 |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene – PK | 559.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 |
| 5. POMOĆI | 1.264.160,00 | 158.900,00 | 203.900,00 |
| 5.1. Pomoći | 1.180.160,00 | 61.900,00 | 106.900,00 |
| 5.2. Pomoći - PK | 84.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 6. DONACIJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.2. Donacije - PK | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 815.000,00 | 520.000,00 | 470.000,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 815.000,00 | 520.000,00 | 470.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 11.770.240,00 | 10.336.794,00 | 10.087.710,00 |

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA BARBAN

RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA | GODINE | | | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| A. RAČUN RASHODA | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.469.615,00 | 8.766.794,00 | 8.922.710,00 | 92,58 | 101,78 | 94,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.894.560,00 | 2.836.000,00 | 2.859.000,00 | 97,98 | 100,81 | 98,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.424.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 410.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.331.875,00 | 3.688.000,00 | 3.828.000,00 | 85,14 | 103,80 | 88,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.634.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 390.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 101.000,00 | 121.000,00 | 71.000,00 | 119,80 | 58,68 | 70,30 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 40.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 850.280,00 | 716.894,00 | 729.810,00 | 84,31 | 101,80 | 85,83 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 634.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 324.900,00 | 329.900,00 | 329.900,00 | 101,54 | 100,00 | 101,54 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 324.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 927.000,00 | 935.000,00 | 965.000,00 | 100,86 | 103,21 | 104,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.333.625,00 | 970.000,00 | 915.000,00 | 29,10 | 94,33 | 27,45 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.213.625,00 | 840.000,00 | 825.000,00 | 26,14 | 98,21 | 25,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 348.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 110,00 | 63,64 | 70,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆINA BARBAN

RASHODI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.109.459,00 | 6.201.273,00 | 6.347.189 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 6.109.459,00 | 6.201.273,00 | 6.347.189 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.927.621,00 | 2.852.621,00 | 2.812.621,00 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 2.368.621,00 | 2.308.621,00 | 2.268.621,00 |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene – PK | 559.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 |
| 5. POMOĆI | 964.160,00 | 158.900,00 | 203.900,00 |
| 5.1. Pomoći | 880.160,00 | 61.900,00 | 106.900,00 |
| 5.2. Pomoći - PK | 84.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 6. DONACIJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6.2. Donacije - PK | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 795.000,00 | 520.000,00 | 470.000,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 795.000,00 | 520.000,00 | 470.000,00 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | 12.803.240,00 | 9.736.794,00 | 9.837.710,00 |

TABLICA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA BARBAN

RASHODI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| 01 Opće javne usluge | 2.548.000,00 | 2.605.000,00 | 2.778.000,00 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 785.000,00 | 805.000,00 | 995.000,00 |
| 013 Opće usluge | 1.763.000,00 | 1.800.000,00 | 1.783.000,00 |
| 03 Javni red i sigurnost | 745.246,00 | 785.394,00 | 793.310,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 745.246,00 | 785.394,00 | 793.310,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 752.500,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 047 Ostale industrije | 632.500,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 05 Zaštita okoliša | 256.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 251.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.950.210,00 | 2.245.000,00 | 2.150.000,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 2.640.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.130.210,00 | 1.505.000,00 | 1.410.000,00 |
| 07 Zdravstvo | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 716.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 325.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 082 Službe kulture | 258.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 103.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 09 Obrazovanje | 2.480.000,00 | 2.555.000,00 | 2.570.000,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.415.000,00 | 2.490.000,00 | 2.505.000,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 Socijalna zaštita | 290.900,00 | 301.900,00 | 301.900,00 |
| 101 Bolest i invaliditet | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 135.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 106 Stanovanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 119.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| UKUPNO RASHODI | 12.803.240,00 | 9.736.794,00 | 9.837.710,00 |

TABLICA B – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINA BARBAN

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA | GODINE | | | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 320.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABLICA B – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆINA BARBAN

PRIMICI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIMICI | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

IZDACI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 5. POMOĆI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Pomoći | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | 320.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 12.803.240,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 320.000,00 kuna raspoređuju se prema programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela i glava u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RGP | GODINE | | | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 13.123.240,00 | 9.736.794,00 | 10.087.710,00 | 74,20 | 103,60 | 76,87 |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA | 745.000,00 | 745.000,00 | 985.000,00 | 100,00 | 132,21 | 132,21 |
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | 700.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 | 100,00 | 134,29 | 134,29 |
| Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 12.378.240,00 | 8.991.794,00 | 9.102.710,00 | 72,64 | 101,23 | 73,54 |
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 8.373.240,00 | 4.941.794,00 | 5.047.710,00 | 59,02 | 102,14 | 60,28 |
| Glava 00202 VLASTITI POGON | 1.705.000,00 | 1.675.000,00 | 1.665.000,00 | 98,24 | 99,40 | 97,65 |
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 | 103,26 | 100,63 | 103,91 |
| 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 | 103,26 | 100,63 | 103,91 |

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | GODINE | | | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 13.123.240,00 | 9.736.794,00 | 10.087.710,00 | 74,20 | 103,60 | 76,87 |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA | | 745.000,00 | 745.000,00 | 985.000,00 | 100,00 | 132,21 | 132,21 |
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | | 700.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 | 100,00 | 134,29 | 134,29 |
| Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | 180.000,00 | 180.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 233,33 | 233,33 |
| Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 Obilježavanje dana Općine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100005 Lokalni izbori 2021. | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 Pomoći iz županijskog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100101 Redovan rad izvršnog tijela | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100102 Protokol, promidžba i informiranje | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100103 Proračunska zaliha | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2000 MJESNI ODBORI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200001 Programske aktivnosti MO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200002 Manji komunalni zahvati | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 12.378.240,00 | 8.991.794,00 | 9.102.710,00 | 72,64 | 101,23 | 73,54 |
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 8.373.240,00 | 4.941.794,00 | 5.047.710,00 | 59,02 | 102,14 | 60,28 |
| Program 3000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 963.000,00 | 1.055.000,00 | 1.043.000,00 | 109,55 | 98,86 | 108,31 |
| Aktivnost A300001 Redovan rad upravnog tijela | | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 | 137,36 | 102,13 | 140,29 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 | 137,36 | 102,13 | 140,29 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 | 137,36 | 102,13 | 140,29 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 | 137,36 | 102,13 | 140,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 | 137,36 | 102,13 | 140,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 263.000,00 | 360.000,00 | 368.000,00 | 136,88 | 102,22 | 139,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A300002 Zajednički rashodi upravnog tijela | | 320.000,00 | 330.000,00 | 315.000,00 | 103,13 | 95,45 | 98,44 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 320.000,00 | 330.000,00 | 315.000,00 | 103,13 | 95,45 | 98,44 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 285.000,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 285.000,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 290.000,00 | 275.000,00 | 103,57 | 94,83 | 98,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | 290.000,00 | 275.000,00 | 103,57 | 94,83 | 98,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A300003 Administrativne, intelektualne i ostale usluge | | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 | 92,86 | 98,08 | 91,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A300004 Funkcioniranje informatičkog sustava | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94,12 | 100,00 | 94,12 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 85.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94,12 | 100,00 | 94,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94,12 | 100,00 | 94,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 94,12 | 100,00 | 94,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 7.1.2 Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 3500 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | | 415.000,00 | 135.000,00 | 335.000,00 | 32,53 | 248,15 | 80,72 |
| Aktivnost A350010 Obveze po osnovi zaduživanja | | 335.000,00 | 55.000,00 | 270.000,00 | 16,42 | 490,91 | 80,60 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 157,14 | 36,36 | 57,14 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 157,14 | 36,36 | 57,14 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 157,14 | 36,36 | 57,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 157,14 | 36,36 | 57,14 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 157,14 | 36,36 | 57,14 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A350011 Ostali financijski poslovi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 81,25 | 81,25 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 81,25 | 81,25 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 81,25 | 81,25 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 81,25 | 81,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 81,25 | 81,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 3900 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A390011 Unapređenje standarda predškolskog odgoja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 4001 OBRAZOVANJE | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A400102 Produženi boravak u OŠ J.Filipovića Barban | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A400103 Unapređenje standarda u obrazovanju | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A400105 Stipendiranje studenata | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 5000 PROMICANJE KULTURE | | 258.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 104,65 | 100,00 | 104,65 |
| Aktivnost A500001 Podrška programima udruga u kulturi | | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 100,00 | 101,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A500010 Ostale aktivnosti u programu kulture | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500011 Obnova i očuvanje kulturne baštine | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.7 Spomenička renta | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T500013 Trka na prstenac | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2 Pomoći iz županijskog proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 5001 RAZVOJ TURIZMA | | 652.500,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 36,78 | 100,00 | 36,78 |
| Aktivnost A500101 Sufinanciranje rada Turističke zajednice | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A500102 Turističke manifestacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 5.1.2 Pomoći iz županijskog proračuna | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A500104 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.5 Boravišna pristojba | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A500106 Strategija razvoja turizma | | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 Pomoći iz državnog proračuna | | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 191.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 191.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 191.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500105 Centar za posjetitelje Barban | | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45,45 | 100,00 | 45,45 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 6000 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | 325.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 103,08 | 100,00 | 103,08 |
| Aktivnost A600001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A600002 Održavanje sportskih objekata i terena | | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta | | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 112,50 | 100,00 | 112,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7000 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE | | 354.784,00 | 391.900,00 | 391.900,00 | 110,46 | 100,00 | 110,46 |
| Aktivnost A700001 Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 105,88 | 100,00 | 105,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A700004 Naknade za novorođenčad | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A700008 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima | | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2 Pomoći iz županijskog proračuna | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A700010 Socijalno-humanitarne aktivnosti | | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 100,00 | 106,25 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 100,00 | 106,25 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 100,00 | 106,25 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 100,00 | 106,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 100,00 | 106,25 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 116,67 | 100,00 | 116,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A700011 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi | | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 100,00 | 105,26 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A700012 Javnozdravstveni prioriteti | | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 140,88 | 100,00 | 140,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 140,88 | 100,00 | 140,88 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 140,88 | 100,00 | 140,88 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 140,88 | 100,00 | 140,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 140,88 | 100,00 | 140,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 53.884,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 148,47 | 100,00 | 148,47 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 53.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7400 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA | | 103.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 90,29 | 100,00 | 90,29 |
| Aktivnost A740001 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A740002 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj" | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A740003 Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7700 RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 108,33 | 100,00 | 108,33 |
| Aktivnost A770001 Pripreme projekata | | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 100,00 | 130,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A770002 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja | | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90,91 | 100,00 | 90,91 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda | | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 88,89 | 100,00 | 88,89 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,67 | 100,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A770003 Potpore poduzetništvu | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7900 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 745.246,00 | 785.394,00 | 793.310,00 | 105,39 | 101,01 | 106,45 |
| Aktivnost A790001 Financiranje rada JVP-a | | 500.246,00 | 530.394,00 | 543.310,00 | 106,03 | 102,44 | 108,61 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 500.246,00 | 530.394,00 | 543.310,00 | 106,03 | 102,44 | 108,61 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 101.625,00 | 131.773,00 | 144.689,00 | 129,67 | 109,80 | 142,38 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 101.625,00 | 131.773,00 | 144.689,00 | 129,67 | 109,80 | 142,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.625,00 | 131.773,00 | 144.689,00 | 129,67 | 109,80 | 142,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 101.625,00 | 131.773,00 | 144.689,00 | 129,67 | 109,80 | 142,38 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 101.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 398.621,00 | 398.621,00 | 398.621,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6 Decentralizacija | | 298.621,00 | 298.621,00 | 298.621,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 298.621,00 | 298.621,00 | 298.621,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 298.621,00 | 298.621,00 | 298.621,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 298.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A790002 Financiranje rada PVZ-a | | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 104,55 | 100,00 | 104,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A790003 Zaštita i spašavanje | | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 8000 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 650.000,00 | 530.000,00 | 440.000,00 | 81,54 | 83,02 | 67,69 |
| Aktivnost A800001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine | | 450.000,00 | 365.000,00 | 320.000,00 | 81,11 | 87,67 | 71,11 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 450.000,00 | 365.000,00 | 320.000,00 | 81,11 | 87,67 | 71,11 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 230.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 71,74 | 96,97 | 69,57 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 230.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 71,74 | 96,97 | 69,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 71,74 | 96,97 | 69,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 71,74 | 96,97 | 69,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 200.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 75,00 | 73,33 | 55,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 190.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 73,68 | 71,43 | 52,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 73,68 | 71,43 | 52,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 73,68 | 71,43 | 52,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A800002 Evidencija imovine i ostali troškovi | | 100.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 65,00 | 92,31 | 60,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 100.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 65,00 | 92,31 | 60,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 81,25 | 92,31 | 75,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 80.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 81,25 | 92,31 | 75,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 81,25 | 92,31 | 75,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 81,25 | 92,31 | 75,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K800003 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 8800 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 256.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 22,03 | 100,00 | 22,03 |
| Aktivnost A880001 Smanjenje onečišćenja | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A880002 Ispitivanje kakvoće mora | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K880003 Nabava komunalne opreme | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 2.775.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 26,67 | 100,00 | 26,67 |
| Aktivnost A912010 Priprema zemljišta | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 78,57 | 100,00 | 78,57 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 78,57 | 100,00 | 78,57 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 78,57 | 100,00 | 78,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 78,57 | 100,00 | 78,57 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A912011 Gradnja građevina | | 625.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 94,40 | 100,00 | 94,40 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta | | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 93,75 | 100,00 | 93,75 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,91 | 100,00 | 90,91 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,91 | 100,00 | 90,91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,91 | 100,00 | 90,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90,91 | 100,00 | 90,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 465.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 94,62 | 100,00 | 94,62 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 385.000,00 | 315.000,00 | 285.000,00 | 81,82 | 90,48 | 74,03 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 320.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 78,13 | 92,00 | 71,88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 320.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 78,13 | 92,00 | 71,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 78,13 | 92,00 | 71,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 Grobna naknada | | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 71,43 | 71,43 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 71,43 | 71,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 71,43 | 71,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 80.000,00 | 125.000,00 | 155.000,00 | 156,25 | 124,00 | 193,75 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 80.000,00 | 125.000,00 | 155.000,00 | 156,25 | 124,00 | 193,75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 125.000,00 | 155.000,00 | 156,25 | 124,00 | 193,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 125.000,00 | 155.000,00 | 156,25 | 124,00 | 193,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K912009 Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Barban | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 Namjenski primici od zaduživanja | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 9130 PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN - CENTAR PODUZETNIČKE KREATIVNOSTI | | 575.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A913001 Upravljanje projektom i administracija | | 310.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 310.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 250.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 250.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A913002 Promidžba i vidljivost | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 00202 VLASTITI POGON | | 1.705.000,00 | 1.675.000,00 | 1.665.000,00 | 98,24 | 99,40 | 97,65 |
| Program 9090 DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN | | 685.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 97,08 | 100,00 | 97,08 |
| Aktivnost A909001 Redovan rad vlastitog pogona | | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.4 Grobna naknada | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A909002 Zajednički rashodi vlastitog pogona | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109,09 | 100,00 | 109,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K909003 Opremanje vlastitog pogona | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 9110 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 1.020.000,00 | 1.010.000,00 | 1.000.000,00 | 99,02 | 99,01 | 98,04 |
| Aktivnost A911001 Nerazvrstane ceste | | 200.000,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 110,00 | 95,45 | 105,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 200.000,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 110,00 | 95,45 | 105,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 110,00 | 95,45 | 105,00 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 150.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 126,67 | 94,74 | 120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 126,67 | 94,74 | 120,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 126,67 | 94,74 | 120,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A911002 Javne površine | | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 107,69 | 100,00 | 107,69 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 107,69 | 100,00 | 107,69 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 107,69 | 100,00 | 107,69 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 190.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 94,74 | 100,00 | 94,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 94,74 | 100,00 | 94,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 94,74 | 100,00 | 94,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 Boravišna pristojba | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 100,00 | 166,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A911003 Odvodnja oborinskih voda | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A911004 Groblja | | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 Grobna naknada | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A911005 Javna rasvjeta | | 480.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 85,42 | 100,00 | 85,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta | | 480.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 85,42 | 100,00 | 85,42 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 480.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 85,42 | 100,00 | 85,42 |
| 4.1.1 Komunalna naknada | | 430.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 90,70 | 100,00 | 90,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 90,70 | 100,00 | 90,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 90,70 | 100,00 | 90,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 Komunalni doprinos | | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 | 103,26 | 100,63 | 103,91 |
| 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 | 103,26 | 100,63 | 103,91 |
| Program 3900 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| Aktivnost A390001 Plaće i ostali rashodi zaposlenika u dječjem vrtiću | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 | 104,85 | 100,87 | 105,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.575.000,00 | 1.650.000,00 | 1.665.000,00 | 104,76 | 100,91 | 105,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 106,67 | 100,00 | 106,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 3901 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST | | 650.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 99,23 | 100,00 | 99,23 |
| Aktivnost A390101 Redovna djelatnost - predškolski odgoj | | 611.000,00 | 561.000,00 | 576.000,00 | 91,82 | 102,67 | 94,27 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 611.000,00 | 561.000,00 | 576.000,00 | 91,82 | 102,67 | 94,27 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.1 Vlastiti prihodi - DV Tratinčica | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - PK | | 547.000,00 | 512.000,00 | 522.000,00 | 93,60 | 101,95 | 95,43 |
| 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica | | 547.000,00 | 512.000,00 | 522.000,00 | 93,60 | 101,95 | 95,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 547.000,00 | 512.000,00 | 522.000,00 | 93,60 | 101,95 | 95,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 73,68 | 100,00 | 73,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 503.000,00 | 478.000,00 | 488.000,00 | 95,03 | 102,09 | 97,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | | 60.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 75,00 | 111,11 | 83,33 |
| 5.2.1 Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica | | 60.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 75,00 | 111,11 | 83,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 75,00 | 111,11 | 83,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 75,00 | 111,11 | 83,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2.1 Donacije - DV Tratinčica | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A390102 Odgojno osoblje - pripravnik | | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - PK | | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica | | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.4 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - DV Tratinčica | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.54 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - DV Tratinčica | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K390103 Opremanje predškolske ustanove | | 30.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 200,00 | 75,00 | 150,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 30.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 200,00 | 75,00 | 150,00 |
| Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - PK | | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 60,00 | 150,00 |
| 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica | | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 60,00 | 150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 60,00 | 150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 250,00 | 60,00 | 150,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 175,00 | 85,71 | 150,00 |
| 5.2.1 Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica | | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 175,00 | 85,71 | 150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 175,00 | 85,71 | 150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 175,00 | 85,71 | 150,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T390104 Program predškole | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.3 Pomoći iz državnog proračuna - DV Tratinčica | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE**

**Članak 4.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna, iskazani su rashodi po pojedinim programima po godinama terećenja Proračuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv prioriteta** | **Naziv mjere** | **Program (aktivnost/projekt)** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Projekcija 2020.** | **Projekcija 2010.** | **Pokazatelj rezultata** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)** | |
| **STRATEŠKI CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA** | **1.1.**  **Prirodna i kulturna baština u funkciji razvoja** | **1.1.1.**  **Revitalizacija kulturne baštine** | PROGRAM 5000 | PROMICANJE KULTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K500011 | Obnova i očuvanje kulturne baštine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Postotak plana | - | 70 | 80 | 85 | 002 | 00201 |
| **1.1.4.**  **Razvoj tematsko – edukativnih staza Barbanštine** | Program 5001 | RAZVOJ TURIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A500104 | Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Broj staza | - | 2 | 3 | 4 | 002 | 00201 |
| **1.2.**  **Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva** | **1.2.1.**  **Formiranje poduzetničkog inkubatora u naselju Šajini** | Program 9130 | PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN - CENTAR PODUZETNIČKE KREATIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A913001 | Upravljanje projektom i administracija | 310.210,00 | 0,00 | 0,00 | Broj asistenata | 1 | 1 | - | - | 002 | 00201 |
| A913002 | Promidžba i vidljivost | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj uključenih novoosnovanih poduzeća | - | 4 | 6 | 8 | 002 | 00201 |
| **1.2.3.**  **Programi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva** | PROGRAM 7700 | RAZVOJ GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A770003 | Potpore poduzetništvu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Broj dodijeljenih potpora | - | 5 | 5 | 5 | 002 | 00201 |
| **1.3.**  **Razvoj selektivnih oblika poljoprivrede i turizma** | **1.3.2.**  **Izrada strategije razvoja turizma** | Program 5001 | RAZVOJ TURIZMA | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| A500106 | Razvoj strategije turizma | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Postotak | - | 100 | - | - | 002 | 00201 |
| **1.3.3.**  **Programi poticaja razvoja poljoprivrede** | PROGRAM 7700 | RAZVOJ GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A770002 | Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Broj dodijeljenih potpora | - | 6 | 6 | 6 | 002 | 00201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv prioriteta** | **Naziv mjere** | **Program (aktivnost/projekt)** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Projekcija 2020.** | **Projekcija 2010.** | **Pokazatelj rezultata** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)** | |
| **STRATEŠKI CILJ 2: PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA** | **2.1. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture** | **2.1.1. Rekonstrukcija i proširivanje nerazvrstanih cesta** | PROGRAM 9120 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K912011 | Gradnja građevina | 125.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | Postotak izvršenja | 60,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 002 | 00201 |
| **2.1.2. Rekonstrukcija javne rasvjete** | PROGRAM 9120 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K912007 | Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Barban | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Postotni iznos ušteda energije isporučene projektnim cjelinama javne rasvjete poslije energetske obnove | - | 25 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
| **2.1.5.**  **Uređenje groblja** | PROGRAM 9120 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K912011 | Gradnja građevina | 30.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | Postotak izvršenja | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 002 | 00201 |
| **2.2. Osiguranje civilne, zdravstvene i socijalne zaštite** | **2.2.1.**  **Razvoj mreže kućne pomoći starijim i nemoćnim osobama** | PROGRAM 7000 | OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A700010 | Socijalno – humanitarne aktivnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj aktivnosti | - | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **2.2.3.**  **Osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom** | PROGRAM 7000 | OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A700008 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | Broj korisnika | 60 | 65 | 65 | 65 | 002 | 00201 |
| **2.3. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture** | **2.3.4.**  **Sanacija i adaptacija društvenih domova** | Program 8000 | UPRAVLJANJE IMOVINOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K800002 | Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | Broj saniranih krovišta/fasada/zamijenjene stolarije | 1/1/1 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/0/1 | 002 | 00201 |
| **2.3.5.**  **Izgradnja sportskih terena i dječjih igrališta** | PROGRAM 9120 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K912011 | Gradnja građevina | 170.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | Postotak izvršenja | 65,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 002 | 00201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv prioriteta** | **Naziv mjere** | **Program (aktivnost/projekt)** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Projekcija 2020.** | **Projekcija 2010.** | **Pokazatelj rezultata** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)** | |
| **STRATEŠKI CILJ 3: EFIKASNIJE UPRAVLJANJE RESURSIMA** | **3.2.**  **Zaštita okoliša** | **3.2.2.**  **Izgradnja stacionarnog reciklažnog dvorišta** | PROGRAM 9120 | GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K912010 | Priprema zemljišta | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj reciklažnih dvorišta | 0 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| **3.2.4.**  **Zbrinjavanje otpada** | Program 8800 | ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K880003 | Nabava opreme za zbrinjavanje otpada | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Postotak nabave nove opreme | 75% | 100% | - | - | 002 | 00201 |
| **3.3. Prepoznatljivost lokalnog identiteta** | **5.3.3.**  **Uređenje i opremanje Muzeja "Trka na prstenac“** | Program 5001 | RAZVOJ TURIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K500105 | Centar za posjetitelje Barban | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj posjetitelja | - | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 002 | 00201 |
| **5.3.5.**  **Promocija kulturnih, sportskih i sajamskih manifestacija** | PROGRAM 5000 | PROMICANJE KULTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T500013 | Trka na prstenac | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj sudionika | 7.500 | 7.550 | 7.600 | 7.600 | 002 | 00201 |
| **5.3.6.**  **Promocija turističkih sadržaja** | PROGRAM 5001 | RAZVOJ TURIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A500101 | Tekuće donacije Turističkoj zajednici | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Broj organiziranih manifestacija | 5 | 5 | 5 | 5 | 002 | 00201 |
| A500102 | Manifestacije i razna događanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Broj organiziranih manifestacija/događaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 002 | 00201 |

**IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj Proračun objaviti će se u “Službenim novinama Općine Barban”, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-01/12

UR.BROJ: 2168/06-02-18-1

Barban, 21. studenog 2018. godine

# OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

**Toni Uravić**

**OSNOVA ZA DONOŠENJE**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti metodologiju izrade proračuna propisanu Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 03/18). Temeljem navedenog, proračun za 2019. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2020. i 2021. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnošću u izvršavanju proračuna.

Važnost procesa planiranja, odnosno izrade financijskih planova, prepoznata je u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15). Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Prema članku 27. Zakona o proračunu, nakon primitka uputa iz Ministarstva financija, Jedinstveni upravni odjel izradio je svoje upute za izradu proračuna i dostavio ih proračunskom korisniku.

**STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA**

Proračun Općine Barban sastoji se, u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu, od :

* općeg dijela,
* posebnog dijela, te
* plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Uz opći i posebni dio, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Pri izradi proračuna potrebno je pridržavati se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Proračun mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vežu uz programe odnosno uz aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte prema izvorima iz kojih će se financirati.

Načelnik Općine Barban donio je 22. listopada 2018. godine Nacrt Proračuna Općine Barban za 2019. godinu (Klasa: 400-08/18-01/11; Ur.broj: 2168/06-18-01-9), koji je upućen na javnu raspravu putem objave na internet stranici Općine Barban, a koja je trajala do 02. studenog 2018. godine.

**PRORAČUN OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

Prijedlog proračuna Općine Barban za 2019. godinu (ukupni rashodi i izdaci) utvrđen je u iznosu od 13.123.240,00 kune što predstavlja smanjenje za 2.522.422,50 kn, odnosno za 16,12% u odnosu na iznos proračuna za 2018. godinu. Prijedlog proračuna za 2020. godinu projiciran je u iznosu od 9.736.794,00 kuna, a za 2021. godinu u iznosu od 10.087.710,00 kuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te usporedni podaci s tekućom 2018. godinom.

Tablica 1. Struktura proračuna Općine Barban za razdoblje 2019.-2021. godine prema osnovnoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Opis | III. Rebalans 2018. | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 15.969.719,94 | 13.770.240,00 | 10.336.794,00 | 10.087.710,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.069.719,94 | 10.970.240,00 | 9.836.794,00 | 9.637.710,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.300.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 15.645.662,50 | 13.123.240,00 | 9.736.794,00 | 10.087.710,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.309.060,22 | 9.469.615,00 | 8.766.794,00 | 8.922.710,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.336.602,28 | 3.333.625,00 | 970.000,00 | 915.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.000.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | -324.057,44 | -647.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 9 | UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN | -1.900.000,00 | -1.250.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 9 | Dio manjka općih prihoda i primitaka Proračuna iz prethodnih godina koji će se pokriti u razdoblju 2018.-2020. | -650.000,00 | -650.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 9 | Namjenski višak iz 2017. godine - Proračun | 325.942,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Višak sredstava - PK | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| RAZLIKA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka, a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, odnosno planirani manjak proračuna i višak proračunskog korisnika iz prethodnih godina.

U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki su udjeli vlastitih sredstava Općine odnosno vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika DV Tratinčica u ukupnom proračunu.

Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2019.– 2021. godine razvrstano na proračunska sredstva te vlastita i namjenska sredstva proračunskog korisnika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis | III. Rebalans 2018. | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
| A. UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 15.969.719,94 | 13.770.240,00 | 10.336.794,00 | 10.087.710,00 |
| 1. | Proračunski prihodi | 15.406.719,94 | 13.123.240,00 | 9.691.794,00 | 9.442.710,00 |
| 2. | Prihodi proračunskog korisnika | 563.000,00 | 647.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| B. UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 15.645.662,50 | 13.123.240,00 | 9.736.794,00 | 10.087.710,00 |
| 3. | Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 15.092.662,50 | 12.473.240,00 | 9.091.794,00 | 9.442.710,00 |
| 4. | Rashodi izvršeni iz prihoda proračunskog korisnika | 553.000,00 | 650.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | -324.057,44 | -647.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 5. | Višak / Manjak prihoda i primitaka – Proračun | -324.057,44 | -650.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 6. | Višak / Manjak prihoda i primitaka – PK | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA (A-B+C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grafikon 1. Prikaz strukture Proračuna za razdoblje 2019.-2021. godine

Iz Tablice 2. i Grafikona 1. su vidljivi omjeri vlastitih sredstava Općine te vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika u ukupnom proračunu:

* u 2019. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika u ukupnom proračunu iznosi 3,53%, a udjel vlastitih sredstava Općine je 96,47%;
* u 2020. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika u ukupnom proračunu iznosi 4,95%, a udjel vlastitih sredstava Općine je 95,05%;
* u 2021. godini učešće vlastitih i namjenskih sredstava proračunskog korisnika u ukupnom proračunu iznosi 6,62%, a udjel vlastitih sredstava Općine je 93,38%.

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka za 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela proračuna.

**1. PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirani su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.- 2021. godine.

Prijedlogom proračuna Općine Barban za 2019. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 13.770.240,00 kuna što predstavlja smanjenje od 13,77% u odnosu na 2018. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna u 2020. godini iznose 10.336.794,00 kuna, a u 2021. godini iznose 10.087.710,00 kuna.

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Proračuna Općine Barban za razdoblje 2019.-2021. prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | III. Rebalans 2018. | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | |
|
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **12.069.719,94** | **10.970.240,00** | **9.836.794,00** | | **9.637.710,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.059.554,00 | 5.390.000,00 | 5.547.000,00 | | 5.555.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.972.298,89 | 1.497.781,00 | 392.521,00 | | 437.521,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.109.637,83 | 1.255.459,00 | 1.140.273,00 | | 1.008.189,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.902.119,22 | 2.724.000,00 | 2.654.000,00 | | 2.534.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 11.110,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **800.000,00** | **500.000,00** | | **450.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | | 450.000,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.300.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 3.300.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **-324.057,44** | **-647.000,00** | **-600.000,00** | | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | -324.057,44 | -647.000,00 | -600.000,00 | | 0,00 |

Grafikon 2. Struktura prihoda i primitaka za razdoblje 2019.-2021. godinu prema osnovnim vrstama

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini planiraju se u iznosu od 10.970.240,00 kuna što je za 9,11% manje u odnosu na planirane u Rebalansu III. Proračuna Općine Barban za 2018. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju porezni prihodi u visini od 49,13% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju sa 24,83%. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s 13,65%, dok prihodi od imovine čine 11,44% ukupnih prihoda poslovanja. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi sudjeluju sa 0,92%, dok najmanji udio imaju prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga koji čine 0,03% ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja za 2020. godinu procjenjuju se u iznosu od 9.836.794,00 kuna, a za 2021. godinu u iznosu od 9.637.710,00 kuna.

Grafikon 3. Struktura prihoda poslovanja u Proračuna u razdoblju 2019.-2021.

***PRIHODI OD POREZA***

Prihodi od poreza su najznačajnija skupina i obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, a planirani su za 2019. godinu u iznosu od 5.390.000,00 kuna, što je 6,53% više u odnosu na plan za 2018. godinu (Rebalans III). Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2019.-2021. temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i njihove projekcije u sljedećem proračunskom razdoblju. Stoga, kako je već navedeno, prihodi od poreza u sljedećoj proračunskoj godini planirani su u visini od 5.390.000,00 kuna, a u projekciji za 2019. i 2020. godinu u visini od 5.547.000,00 kuna, odnosno 5.555.000,00 kuna.

Proračunom za 2019. godinu, prihodi od poreza i prireza na dohodak predlažu se u iznosu od 4.830.000,00 kn, što je 7,70% više u odnosu na plan za 2018. godinu (Rebalans III).

Prihodi od poreza na imovinu, unutar kojih su planirani prihodi od poreza na promet nekretninama, predlažu se u iznosu od 500.000,00 kuna, odnosno na razini III. Izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu.

Porezi na robu i usluge predlažu se u iznosu od 60.000,00 kuna, a odnose se na porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke u visini od 10.000 kuna (budući da je porez na tvrtku ukinut od 01.siječnja 2017. godine, a postoji još 30.000,00 kn potraživanja za isti, očekuje se barem dio naplate potraživanja), dok je porez na potrošnju planiran u iznosu od 50.000 kuna.

***POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE***

Navedeni se prihodi u 2019. godini planiraju u iznosu od 1.497.781,00 kuna, dok se u 2020. i 2021. godini očekuje znatno smanjenje ovih prihoda i to na 392.521,00 kuna u 2020. godini i 437.521,00 kuna u 2021. godini. Većina planiranog iznosa u 2019. godini odnosi se na odobrena sredstva za EU projekt „Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskog) procijenjene su u ukupno planiranom iznosu od 139.400,00 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva procijenjene su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna u ukupnom iznosu od 233.621,00 kunu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 84.000,00 kuna, a odnose se na pomoći proračunskom korisniku za provođenje programa predškole te pomoći iz općinskih proračuna (Marčana i Žminj) za sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću Tratinčica.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2019. godini u iznosu od 1.040.760,00 kuna, a odnose se na sredstva za rekonstrukciju poduzetničkog inkubatora Barban te izradu strategije turizma.

***PRIHODI OD IMOVINE***

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.255.459,00 kuna, što je za 13,14% više od plana za 2018. godinu (Rebalans III). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 1.140.273,00 kn za 2020. godinu te 1.008.189,00 za 2021. godinu.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 120.459,00 kuna i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.135.000,00 kuna, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora, zakupa stambenih objekata, spomeničke rente, naknade za trajni zakup grobnih mjesta, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade za koncesije i slično.

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

U sljedećoj proračunskoj godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 2.724.000,00 kuna, što je za 6,14% manje u odnosu na plan u 2018. godini (Rebalans III). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 2.654.000,00 kn za 2020. godinu te 2.534.000,00 za 2021. godinu.

U 2019. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, što je za 4,27% više u odnosu na plan u 2018. godini (Rebalans III). Planirani prihodi odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od boravišnih pristojbi, prihode od naknade za održavanje groblja i ostalo.

Prihodi po posebnim propisima planirani su iznosu od 754.000,00 kuna, što je za 16,48% više u odnosu na plan u 2018. godini (Rebalans III). Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na prihode koji će biti uplaćeni u korist proračunskog korisnika (prihodi od sufinanciranja cijena usluga boravka u vrtiću), prihode od vodnog doprinosa te prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade ukupno su planirani u 2019. godini u iznosu od 1.750.000,00 kuna, što je za 14,37% manje u odnosu na planirani iznos ovih prihoda trećim izmjenama i dopunama proračuna Općine Barban za 2018. godinu.

***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 u proračunskom razdoblju 2019.-2021. planirani u iznosu od 3.000 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga te donacije trgovačkih društava proračunskom korisniku.

***KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI***

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u proračunskom razdoblju 2019.-2021. planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha.

**1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2019. godini planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, što je za 33,33% više u odnosu na plan za 2018. godinu (Rebalans III). U 2020. godini planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 450.000,00 kuna. Ukupno planirani iznos odnosi se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne 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 iznosu od 2.000.000,00 kn. U 2018. godini Općina Barban zaključila je Ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), u iznosu 2.000.000,00 kuna, za potrebe realizacije Projekta modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Barban. U tijeku je postupak javnog nadmetanja za izbor izvođača radova, pa će se projekt realizirati kroz dvije proračunske godine 2018. i 2019. godinu. Sredstva po ugovoru o kreditu u iznosu 2.000.000,00 kn još uvijek nisu korištena od strane Općine Barban, a koristit će se na način da će HBOR plaćati obračunske situacije, po zahtjevu Općine Barban, direktno izvođaču radova, pa je s toga potrebno planirati korištenje kredita u 2019. godini.

**1.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Općina Barban odlučila se sukcesivno i višegodišnje planiranje pokrića manjka iz prethodnih godina, budući da se preneseni manjak realno ne može pokriti u jednoj godini. Prilikom usvajanja Proračuna za 2018. godinu, donesena je Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Barban iz prethodnih razdoblja. Spomenuta Odluka sadržavala je analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje te akcijski plan provedbe navedenih mjera.

U proračunu za 2018. godinu planirano je pokriće dijela manjka prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 650.000,00 kuna. Budući da je na dan 30.09.2018. godine ostvaren višak općih prihoda i primitaka u iznosu od 805.051,86 kn u odnosu na rashode i izdatke, predlaže se da se za proračunsko razdoblje 2019.-2021. nastavi primjenjivati navedena Odluka.

S obzirom na prethodno navedeno, u plan proračuna za 2019. godinu uključit će se dio manjka prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 650.000,00 kuna, a u 2020. godinu ostatak planiranog manjka u iznosu od 600.000,00 kuna.

Grafikon 4. Prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2019.-2021.

**2. RASHODI I IZDACI**

**2.1. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U nastavku slijedi prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2019.-2021. godine.

Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021. prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | III. Rebalans 2018. | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. |
|
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.309.060,22 | 9.469.615,00 | 8.766.794,00 | 8.922.710,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.567.226,22 | 2.894.560,00 | 2.836.000,00 | 2.859.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.806.725,00 | 4.331.875,00 | 3.688.000,00 | 3.828.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.210,00 | 101.000,00 | 121.000,00 | 71.000,00 |
| 35 | Subvencije | 23.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 745.049,00 | 850.280,00 | 716.894,00 | 729.810,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 257.850,00 | 324.900,00 | 329.900,00 | 329.900,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 859.000,00 | 927.000,00 | 935.000,00 | 965.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.336.602,28 | 3.333.625,00 | 970.000,00 | 915.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.417,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.872.184,53 | 3.213.625,00 | 840.000,00 | 825.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 425.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.000.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 15.645.662,50 | 13.123.240,00 | 9.736.794,00 | 10.087.710,00 |

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu planirani su u visini od 13.123.240,00 kn i u odnosu na 2018. godinu, manji su za 16,22%. Rashodi proračuna za 2020. godinu planiraju u iznosu od 9.736.794,00 kn, a za 2021. godinu u iznosu od 10.087.710,00 kuna.

Grafikon 5. Struktura rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021. godinu prema osnovnim vrstama

**2.1.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u 2019. godini u ukupnom iznosu od 9.469.615,00 kuna, što je za 13,97% više u odnosu na planirane u Rebalansu III. Proračuna Općine Barban za 2018. godinu. U ukupnim rashodima i izdacima za 2019. godinu sudjeluju s 72,16%. Rashodi poslovanja za 2020. godinu iznose 8.766.794,00 kuna, a za 2021. godinu iznose 8.922.710,00 kuna.

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 2.894.560,00 kuna, što je za 12,75% više u odnosu na planirano trećim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu. Razlog povećanja ove skupine rashode je zbog povećanja plaća djelatnika Dječjeg vrtića Tratinčica. U 2020. godini se planiraju u iznosu od 2.836.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 2.859.000,00 kuna

***MATERIJALNI RASHODI***

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje. U 2019. godini planirani su u visini od 4.331.875,00 kuna što je za 13,80% više u odnosu na planirane rashode trećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu. U 2020. godini se planiraju u iznosu od 3.688.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 3.828.000,00 kuna.

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 planirani su u iznosu od 101.000,00 kuna i veći su za 101,16% u odnosu na planirane rashode trećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu. U 2020. godini se planiraju u iznosu od 121.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 71.000,00 kuna. Razlog povećanja ove skupine rashoda u 2019. i 2020. godini u odnosu na 2018. godinu je zbog financijskih obveza u tim godinama.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite i zajmove te rashodi za ostale nespomenute financijske rashode.

***SUBVENCIJE***

Subvencije se planiraju u iznosu od 40.000,00 kuna u 2019. godini. U idućim godinama planira se iznos od 140.000,00 kuna.

Planirani iznos u 2019. godini odnosi se na subvencije privatnim vrtićima, potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima. U projekcijskom razdoblju 2020.-2021. planira se veći iznos ove skupine rashoda zbog subvencija poslovanja „Centra za posjetitelje.“

Proračunski korisnik ne planira ovu skupini rashoda.

***POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA***

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2019. godini planiraju se u iznosu od 850.280,00 kuna što je za 14,12% više u odnosu na planirani iznos za 2018. godinu. Ova skupina rashoda odnosi se na Pomoći unutar općeg proračuna, koje su planirane u iznosu od 176.500,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 634.130,00 kn te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 39.650,00 kn. Pomoći se odnose na sufinanciranje povrata kredita za Opću bolnicu Pula, sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, kapitalnu pomoć za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, financiranje redovnog rada Javne vatrogasne postrojbe, financiranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, financiranje produženog boravka u OŠ J. Filipovića u Barbanu i ostalo.

U 2020. godini se planiraju u iznosu od 716.894,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 729.810,00 kuna.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupini rashoda.

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

Navedene naknade planirane su u iznosu od 324.900,00 kuna, što je za 26,00% više u odnosu na planirani iznos trećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu. U projekcijskom razdoblju 2020.-2021. planiraju se u iznosu od 329.900,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim djelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Barban. Unutar ove skupine rashode nalaze se još i rashodi za stipendije studentima, novčane naknade za novorođeno dijete, sufinanciranje karata i slično.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupini rashoda.

***OSTALI RASHODI***

Ostali rashodi se u 2019. godini planiraju se u iznosu od 927.000,00 kuna što je za 7,92% više u odnosu na planirani iznos trećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu. U 2020. godini se planiraju u iznosu od 935.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 965.000,00 kuna.

U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće donacije, kazne penale i naknade štete te izvanredne rashode.

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

Kazne, penali i naknade štete obuhvaćaju naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama.

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.

**2.1.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 3.333.625,00 kuna u 2019. godini. U ukupnim rashodima i izdacima za 2019. godinu sudjeluju s 25,40%. U 2020. godini planira se manji iznos kapitalnih rashoda, odnosno u iznosu od 970.000,00 kuna, dok se u 2021. godini planiraju u iznosu od 915.000,00 kuna.

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

***RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u proračunskom razdoblju 2019.-2021. godine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna (za svaku godinu) a odnose se na rashode za kupnju licenci i ostalih prava.

***RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2019. godini planiraju se u iznosu od 3.213.625,00 kuna, u 2020. godini u iznosu od 840.000,00 kuna i u 2021. godini u iznosu od 825.000,00 kuna. Ovi rashodi odnose se na izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu postrojenja i opreme te rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata).

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

U 2019. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 100.000,00 kuna, u 2020. godini u iznosu od 110.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 70.000,00 kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini a odnose se na dodatna ulaganja u novu zgradu Općine, dodatna ulaganja u zgradu stare škole te adaptaciju društvenih domova.

**2.1.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u sljedećem se razdoblju planiraju u visini od 300.000,00 kuna u 2019. godini te 250.000,00 kuna u 2021. godini. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u 2020. godini nisu planirani. U strukturi ukupnih rashoda za 2019. godinu ovi izdaci čine 2,44%.

Grafikon 6. Rashodi i izdaci Proračuna u razdoblju 2019.-2021.

**2.2. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Općine Barban za 2019. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13). Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja planirani u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu jesu:

* 1. Opći prihodi i primici;
* 3. Vlastiti prihodi,
* 4. Prihodi za posebne namjene;
* 5. Pomoći;
* 6. Donacije;
* 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;
* 8. Namjenski primici,
* 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine.

Opći prihodi i primici proračuna uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni i ostali prihodi. U 2019. godini planirani su opći prihodi i primici u iznosu od 6.759.459,00 kuna.

Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna, a njihov plan za 2019. godinu iznosi 3.000,00 kuna.

Prihodi za posebne namjene uključuju prihode čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, doprinos za šume, naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika. U 2019. godini planirani su u iznosu od 2.927.621,00 kuna.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna, ostalih subjekata unutar općeg proračuna i izvanproračunskih korisnika, a za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.264.160,00 kuna.

Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2019. godini ukupno je planirano 1.000,00 kuna od donacija.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju prihode od koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a u 2019. godini planirani su u iznosu od 815.000,00 kuna.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima, a u 2019. godini planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kn.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja.

Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021. godinu po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra i naziv izvora financiranja | **Proračun 2019.** | **Udio (%)** | **Proračun 2020.** | **Udio (%)** | **Proračun 2021** | **Udio (%)** |
|
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.109.459 | 46,55 | 6.201.273 | 63,69 | 6.597.189 | 65,40 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 6.109.459 | 46,55 | 6.201.273 | 63,69 | 6.597.189 | 65,40 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 3.000 | 0,02 | 3.000 | 0,03 | 3.000 | 0,03 |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 3.000 | 0,02 | 3.000 | 0,03 | 3.000 | 0,03 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.927.621 | 22,31 | 2.852.621 | 29,30 | 2.812.621 | 27,88 |
| 4.1. Prihodi za posebne namjene | 2.368.621 | 18,05 | 2.308.621 | 23,71 | 2.268.621 | 22,49 |
| 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 559.000 | 4,26 | 544.000 | 5,59 | 544.000 | 5,39 |
| 5. POMOĆI | 1.264.160 | 9,63 | 158.900 | 1,63 | 203.900 | 2,02 |
| 5.1. Pomoći | 1.180.160 | 8,99 | 61.900 | 0,64 | 106.900 | 1,06 |
| 5.2. Pomoći - PK | 84.000 | 0,64 | 97.000 | 1,00 | 97.000 | 0,96 |
| 6. DONACIJE | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0,01 |
| 6.2. Donacije - PK | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0,01 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IM. I NAKNADE S NASL. OSIG. | 815.000 | 6,21 | 520.000 | 5,34 | 470.000 | 4,66 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig. | 815.000 | 6,21 | 520.000 | 5,3 | 470.000 | 4,66 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽ. | 2.000.000 | 15,24 | 0 | - | 0 | - |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.000.000 | 15,24 | 0 | - | 0 | - |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.000 | 0,02 | 0 | - | 0 | - |
| 9.2. Višak prihoda iz prethodne godine - PK | 3.000 | 0,02 | 0 | - | 0 | - |
| Ukupno: | 13.123.240 | 100,00 | 9.736.794,00 | 100,00 | 10.087.710,00 | 100,00 |

Iz Tablice proizlazi da se u Proračunu za 2019. godinu 46,55% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 53,45% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda. U projekcijskom razdoblju 2020.-2021. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 63,69% proračunskih rashoda u 2020. godini, odnosno u 2021. 65,40% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 7. Struktura Proračuna Općine Barban za 2019.-2021. godinu prema izvorima financiranja

**2.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 6. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv funkcije** | **Proračun 2019.** | **Udio (%)** | **Proračun 2020.** | **Udio (%)** | **Proračun 2021.** | **Udio (%)** |
| 01 Opće javne usluge | 2.548.000 | 19,90 | 2.605.000 | 26,75 | 2.778.000 | 28,24 |
| 03 Javni red i sigurnost | 745.246 | 5,82 | 785.394 | 8,07 | 793.310 | 8,06 |
| 04 Ekonomski poslovi | 752.500 | 5,88 | 370.000 | 3,80 | 370.000 | 3,76 |
| 05 Zaštita okoliša | 256.500 | 2,00 | 56.500 | 0,58 | 56.500 | 0,57 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.950.210 | 38,66 | 2.245.000 | 23,06 | 2.150.000 | 21,85 |
| 07 Zdravstvo | 63.884 | 0,50 | 90.000 | 0,92 | 90.000 | 0,91 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 716.000 | 5,59 | 728.000 | 7,48 | 728.000 | 7,40 |
| 09 Obrazovanje | 2.480.000 | 19,37 | 2.555.000 | 26,24 | 2.570.000 | 26,12 |
| 10 Socijalna zaštita | 290.900 | 2,27 | 301.900 | 3,10 | 301.900 | 3,07 |
| Ukupno: | 12.803.240 | 100,00 | 9.736.794 | 100,00 | 9.837.710 | 100,00 |

Iz prikazanih podataka za 2019. godinu vidljivo je da je 38,66% proračunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaćaju unapređenja stanovanja i zajednice, zatim slijede aktivnosti koje obuhvaćaju opće javne usluge koje obavlja Općina s 19,90% i aktivnosti vezane uz obrazovanje s 19,37%.

Iz prikazanih podataka za 2020. godinu vidljivo je da je 26,75% proračunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaćaju opće javne usluge koje obavlja Općina, zatim slijede aktivnosti vezane uz obrazovanje s 26,24% i aktivnosti koje obuhvaćaju unapređenja stanovanja i zajednice s 23,06%.

Iz prikazanih podataka za 2021. godinu vidljivo je da je 28,24% proračunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaćaju opće javne usluge koje obavlja Općina, zatim slijede aktivnosti vezane uz obrazovanje s 26,12% i aktivnosti koje obuhvaćaju unapređenja stanovanja i zajednice s 21,85%.

Grafikon 8. Struktura Proračuna Općine Barban za 2019.-2021. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| **RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** |

U proračunskom Razdjelu 001 Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava za 2019. godinu planira se iznos od 745.000,00 kn. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave:

1. 00101 Općinsko vijeće i načelnik
2. 00102 Mjesna samouprava.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv glave** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| 1. | 00101 Općinsko vijeće i načelnik | 700.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 |
| 2. | 00102 Mjesna samouprava | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Ukupno razdjel** | | 745.000,00 | 745.000,00 | 985.000,00 |

|  |
| --- |
| **GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK** |

***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 i njegovog zamjenika u slučajevima određenim Zakonom,
* uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog 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 iznad iznosa od 500.000 (pet stotina tisuća) kuna,
* odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
* dodjeljuje javna priznanja Općine Barban,
* obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se 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.

***SAŽETAK DJELOKRUGA OPĆINSKOG NAČELNIKA***

Općinski načelnik zastupa Općinu Barban i nositelj je izvršne vlasti u Općini Barban. Općinski načelnik ima jednog zamjenika. 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 Etički kodeks kojim uređuje pravila dobrog ponašanja lokalnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima lokalnih službenika i namještenika,
* donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
* utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
* imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 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,
* imenuje i razrješuje upravitelja vlastitog pogona,
* 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,
* do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
* zaključuje u ime Općine Barban ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Općinskog vijeća,
* odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
* obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Općinskom Vijeću polugodišnja izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. rujna tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. ožujka naredne godine.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela | 180.000,00 | 180.000,00 | 420.000,00 |
| **2.** | Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| **Ukupno Glava** | | 700.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1000 – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Ustav Republike Hrvatske,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave,
* Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
* Zakon o općem upravnom postupku,
* Zakon o upravnim sporovima,
* Zakon o lokalnim izborima,
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
* Statut Općine Barban,
* Poslovnik Općinskog vijeća,
* Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Barban,
* Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Barban i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Barban,
* Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine te
* Ostali akti Općinskog vijeća Općine Barban.

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

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

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

Sukladno Odluci o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Barban i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Barban, u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu predviđena su sredstva za isplatu prethodno spomenutih naknada.

Sukladno Odluci o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Barban, predviđena su sredstva za financiranje stranaka. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja. Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. Prijenos sredstava vrši se kvartalno po kriteriju zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću na posebne račune političkih stranaka.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

U 2019. godini planira se održavanje 8 sjednica Općinskog vijeća, što je bio cilj i u 2018. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| 1. | A100001 Redovan rad predstavničkog tijela | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2. | A100003 Financiranje političkih stranaka | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3. | T100004 Obilježavanje dana Općine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4. | T100005 Lokalni izbori 2021. | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Ukupno program** | | 180.000,00 | 180.000,00 | 420.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100001** | **Redovan rad predstavničkog tijela** |
| **Definicija** | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sjednica |
| **Polazna vrijednost** | 8 sjednica Općinskog vijeća i sjednica odbora |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 8 sjednica Općinskog vijeća i sjednica odbora |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 8 sjednica Općinskog vijeća i sjednica odbora |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 8 sjednica Općinskog vijeća i sjednica odbora |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100003** | **Financiranje političkih stranaka** |
| **Definicija** | Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, uplaćenih u 2017. godini. |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **T100004** | **Obilježavanje dana Općine** |
| **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. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pravilno i pravovremeno plaćanje svih troškova, u skladu s dostavljenim računima i nalozima načelnika. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | % plaćenih računa za troškove prouzrokovane obilježavanjem dana Općine  Broj dodijeljenih nagrada |
| **Polazna vrijednost** | 100 / 5 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 / 5 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 / 5 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 / 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **T100005** | **Lokalni izbori 2021.** |
| **Definicija** | Osiguravanje financijskih sredstava za pokrivanje troškova prouzrokovanih održavanjem lokalnih izbora za predstavničko tijelo i načelnika 2021. godine |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći iz županijskog proračuna |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | - |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | - |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 % plaćenih računa i troškova prouzrokovanih održavanjem lokalnih izbora za predstavničko tijelo i načelnika 2021. godine. |
| **PROGRAM 1001 – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA** | |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Program osigurava plaće i troškove za rad načelnika i zamjenika 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 i njegovog zamjenika,
* unapređenje i promicanje lokalne samouprave,
* stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti Općine,
* sponzoriranje opće-društveno korisnih aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija te drugih događanja od lokalnog interesa.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika,
* Zakon o proračunu,
* Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2019. godinu,
* Statut Općine Barban,
* Akti Općinskog načelnika.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A100101 Redovan rad izvršnog tijela | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| **2.** | A100102 Protokol, promidžba i informiranje | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **3.** | A100103 Proračunska zaliha | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno program** | | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100101** | **Redovan rad izvršnog tijela** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće, troškova prijevoza i ostale naknade općinskog načelnika i zamjenika. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Racionalno financiranje rashoda u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak isplaćenih plaća, naknada i sl. za troškove prouzrokovane radom izvršnog tijela. |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100102** | **Protokol, promidžba i informiranje** |
| **Definicija** | Stručni i savjetodavni poslovi iz područja odnosa s javnošću, poslovi informiranja, poslovi iz područja protokola, sponzorstva i pokroviteljstva, te poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Općine s medijima. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada Općine Barban. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj preuzetih pokroviteljstva / sponzorstva  Broj protokolarnih aktivnosti  Broj tiskanih izdanja „Barbanskog glasnika“ |
| **Polazna vrijednost** | 4 / 10 / 3750 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 / 10 / 3750 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 / 10 / 3750 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 / 10 / 3750 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100103** | **Proračunska zaliha** |
| **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. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Proračunska zaliha planirana u okviru zakonom zadanog postotka. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak podmirenja nepredviđenih ili nedovoljno predviđenih rashoda. |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **GLAVA 00102 – MJESNA SAMOUPRAVA** |

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA***

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:

* Mjesni odbor Barban,
* Mjesni odbor Grandići,
* Mjesni odbor Hrboki,
* Mjesni odbor Manjadvorci,
* Mjesni odbor Petehi,
* Mjesni odbor Prnjani,
* Mjesni odbor Puntera,
* Mjesni odbor Sutivanac,
* Mjesni odbor Šajini.

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 Upravnog odjela u čijem djelokrugu rada se obavljaju poslovi mjesne samouprave. 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.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | Mjesni odbori | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Ukupno Glava** | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

|  |
| --- |
| **,PROGRAM 2000 – MJESNI ODBORI** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Programom se osiguravaju organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za aktivnosti Mjesnih odbora u vidu sredstava za materijalne rashode kao i organizaciju lokalnih manifestacija.

Ciljevi programa su:

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Statut Općine Barban,
* Poslovnik rada mjesnih odbora,
* Opći akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika doneseni na temelju Zakona.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A200001 Programske aktivnosti MO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **2.** | A200002 Manji komunalni zahvati | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno program** | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A200001** | **Programske aktivnosti MO** |
| **Definicija** | Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba mještana. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Provođenje aktivnosti u mjesnim odborima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj uključenih mjesnih odbora |
| **Polazna vrijednost** | 9 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 9 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 9 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A200002** | **Manji komunalni zahvati** |
| **Definicija** | Komunalni prioriteti obuhvaćaju manje komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode prema prijedlozima mještana. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Poboljšanje kvalitete života mještana kroz održavanje odnosno poboljšanje komunalne infrastrukture na način da se redovito obnavljaju i uređuju nogostupi, parkirališta i nerazvrstane ceste, dopunjavaju igrala na dječjim igralištima, obnavljaju zelene površine po potrebi i sl. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj komunalnih akcija |
| **Polazna vrijednost** | 15 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 15 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 15 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 15 |

|  |
| --- |
| **RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |

U proračunskom Razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel za 2019. godinu planira se iznos od 12.378.240,00 kn. Planiranje se odvija u tri proračunske glave:

1. 00201 Jedinstveni upravni odjel
2. 00202 Vlastiti pogon
3. 00203 Dječji vrtić.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv glave** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| 1. | 00201 Jedinstveni upravni odjel | 8.373.240,00 | 4.941.794,00 | 5.047.710,00 |
| 2. | 00202 Vlastiti pogon | 1.705.000,00 | 1.675.000,00 | 1.665.000,00 |
| 3. | 00203 Dječji vrtić | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 |
| **Ukupno razdjel** | | 12.378.240,00 | 8.991.794,00 | 9.102.710,00 |

|  |
| --- |
| **GLAVA 00201 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA***

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 sporta, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
* poslove vezane za gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Općinu,
* poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda),
* poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša (organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i programa za unapređenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju Prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave),
* predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
* poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora),
* poslove vezane za uređenje prometa na području Općine,
* poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine,
* poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima državne vlasti,
* poslove vezane za razvoj turizma,
* poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine (izrada proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine Općine),
* poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte,
* poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,
* poslove javne nabave roba, radova i usluga,
* poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, tijela mjesne samouprave i slično.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte programa i planova, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinskog načelnika, Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća. Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga.

***ORGANIZACIJSKA STRUKTURA***

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela 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 unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban. Sistematizacijom je predviđeno šest radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 radnih mjesta.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban upravlja pročelnik. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i usklađuje rad u Jedinstvenom upravnom odjelu te je neposredno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | Program 3000 Javna uprava i administracija | 963.000,00 | 1.055.000,00 | 1.043.000,00 |
| **2.** | Program 3500 Upravljanje financijama | 415.000,00 | 135.000,00 | 335.000,00 |
| **3.** | Program 3900 Predškolski odgoj | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **4.** | Program 4001 Obrazovanje | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **5.** | Program 5000 Promicanje kulture | 258.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| **6.** | Program 5001 Razvoj turizma | 652.500,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **7.** | Program 6000 Razvoj sporta i rekreacije | 325.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| **8.** | Program 7000 Osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite | 354.784,00 | 391.900,00 | 391.900,00 |
| **9.** | Program 7400 Promicanje i razvoj civilnog društva | 103.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| **10.** | Program 7700 Razvoj gospodarstva | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **11.** | Program 7900 Protupožarna zaštita | 745.246,00 | 785.394,00 | 793.310,00 |
| **12.** | Program 8000 Upravljanje imovinom | 650.000,00 | 530.000,00 | 440.000,00 |
| **13.** | Program 8800 Zaštita okoliša | 256.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| **14.** | Program 9120 Građenje komunalne infrastrukture | 2.775.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| **15.** | Program 9130 Poduzetnički inkubator Barban | 575.210,00 | - | - |
| **Ukupno glava** | | 8.373.240,00 | 4.941.794,00 | 5.047.710,00 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

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,
* zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate prihoda,
* zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Statut Općine Barban,
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o radu,
* Zakon o javnoj nabavi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o općem upravnom postupku,
* Zakon o pravu na pristup informacijama,
* Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu,
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
* Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva,
* Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban i slično.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban je u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

* svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi,
* svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima,
* donesen je Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel za 2018. godinu temeljem kojeg su provedeni postupci prijma u službu;
* donesen je Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu koji je odobren od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
* donesen je Plan korištenja godišnjih odmora za 2018. godinu temeljem kojeg su izrađena rješenja za službenike i namještenike o korištenju godišnjih odmora,
* donesen je Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja za 2018. godinu,
* provedeni su postupci nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori, sukladno Planu nabave za 2018. godinu.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A300001 Redovan rad upravnog tijela | 273.000,00 | 375.000,00 | 383.000,00 |
| **2.** | A300002 Zajednički rashodi upravnog tijela | 320.000,00 | 330.000,00 | 315.000,00 |
| **3.** | A300003 Administrativne, intelektualne i ostale usluge | 280.000,00 | 260.000,00 | 255.000,00 |
| **4.** | A300004 Funkcioniranje informatičkog sustava | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Ukupno program** | | 963.000,00 | 1.055.000,00 | 1.043.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A300001** | **Redovan rad upravnog tijela** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300002** | **Zajednički rashodi upravnog tijela** |
| **Definicija** | Unutar ove Aktivnosti osiguravaju se materijalni i drugi uvjeti za redovito obavljanje zadaća upravnog tijela. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Povećanje racionalnosti i učinkovitosti u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnog tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima |
| **Polazna vrijednost** | 15 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300003** | **Administrativne, intelektualne i ostale usluge** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi koji uključuju administrativne, intelektualne i ostale usluge. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela kroz osiguranje sredstava. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak podmirenih obveza na temelju sklopljenih ugovora za obavljanje usluga |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300004** | **Funkcioniranje informatičkog sustava** |
| **Definicija** | Neprekidnost poslovanja upravnog tijela |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja |
| **Jedinica** | Postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti |
| **Polazna vrijednost** | 99 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 99 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 99 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 99 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3500 – UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za podmirenje obveza po osnovi zaduživanja, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluga platnog prometa i ostalih financijskih rashoda, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Ciljevi programa su sljedeći:

* osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze Općine u skladu s dinamikom otplate te
* osiguranje uvjeta za financijsko poslovanje Općine.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o proračunu,
* Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
* Odluke Općinskog vijeća o zaduživanju Općine.

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

Otplatni plan.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A350010 Obveze po osnovi zaduživanja | 335.000,00 | 55.000,00 | 270.000,00 |
| **2.** | A350011 Ostali financijski poslovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 |
| **Ukupno program** | | 415.000,00 | 135.000,00 | 335.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A350010** | **Obveze po osnovi zaduživanja** |
| **Definicija** | Redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate kredita utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A350011** | **Ostali financijski poslovi** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi koji uključuju naknade za obavljene bankarske usluge, usluge platnog prometa, usluga naplate poreznih prihoda, zatezne kamate i ostale financijske rashode. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podmirenje mjesečnih obveza prema bankama i ostalim financijskim institucijama. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak podmirenih obveza |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3900 – PREDŠKOLSKI ODGOJ** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Općina Barban sufinancira smještaj djece u dječjim vrtićima drugih osnivača koji provode organizirani predškolski odgoj kroz ostvarivanje 10-satnog primarnog programa. Za djecu s prebivalištem na području Općine Barban osiguravaju se iz Proračuna sredstva u visini od 800,00 kuna mjesečno za djecu jasličke dobi.

U Proračunu Općine Barban planirane su i manifestacije u vrtiću u iznosu od 2.000,00 kn te prosinačke svečanosti (koje uključuju poklon pakete za djecu i izvođenje predstave za djecu) u iznosu od 18.000,00 kn.

Cilj programa je osigurati uvjete za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača prema potrebama roditelja i djece, a u skladu s kriterijima za sufinanciranje.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu,
* Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

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

Proračun Općine Barban za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, broj dostavljenih Zahtjeva za sufinanciranje jaslica.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Realizacijom programa u potpunosti suostvareni postavljeni ciljevi i to:

* svi Zahtjevi za sufinanciranje jaslica su odobreni,
* obilježen je Dječji tjedan,
* organizirana je podjela darova za Božić za djecu predškolske dobi.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A390011 Unapređenje standarda predškolskog odgoja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno program** | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A390011** | **Unapređenje standarda predškolskog odgoja** |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima drugih osnivača /  Organizacija dječjeg tjedna /  Podjela darova djeci predškolske dobi za Božić. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | U okviru raspoloživih sredstava riješiti sve potrebe roditelja za sufinanciranjem boravka u jaslicama izvan Dječjeg vrtića Tratinčica.  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. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj dostavljenih i odobrenih Zahtjeva za sufinanciranjem /  Postotak podmirenih računa |
| **Polazna vrijednost** | 2 / 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 / 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 / 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 / 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 4001 - OBRAZOVANJE** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Unutar Programa osigurana su sredstva za financiranje širih javnih potreba kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu obrazovanja. Na taj način ulažu se određena financijska sredstva za financiranje produženog boravka u osnovnoj školi J. Filipovića, za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola (gradska linija – Grad Pula) te se dodjeljuje dvanaest stipendija za redovne studente.

Ciljevi programa su:

* stvaranje i osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti i projekata koji unapređuju kvalitetu života djece,
* razvoj sposobnosti, potencijala, vještina i kompetencija svih učenika osnovnih škola,
* unapređenje srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Statut Općine Barban,
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
* Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban,
* Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu.

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

Proračun Općine Barban za 2018. godinu, Financijski plan OŠ Jure Filipovića, broj studentskih stipendija koje su dodijeljene prethodnih godina i koje se planira dodijeliti u narednoj akademskoj godini.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi i to:

* osiguran je siguran boravak svih učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza,
* sufinancirana je nabava opreme za OŠ Jure Filipovića,
* sufinanciran je prijevoz svim učenicima srednjih škola (gradska linija) koji su dostavili Zahtjev,
* isplaćene su sve stipendije za akademsku 2017./2018. godinu.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A400102 Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **2.** | A400103 Unapređenje standarda u obrazovanju | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **3.** | A400105 Stipendiranje studenata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Ukupno program** | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A400102** | **Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban** |
| **Definicija** | Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole J. Filipovića, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza / roditelja. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj učenika |
| **Polazna vrijednost** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A400103** | **Unapređenje standarda u obrazovanju** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti osigurana su sredstva koja se odnose na sufinanciranje karata učenicima s prebivalištem na području Općine Barban za prijevoz po Puli (korištenje Pulapromet prijevoza), nabavu opreme za osnovnu školu, nagrađivanje izvrsnih učenika, poklon pakete za djecu 1. i 2. razreda i ostalo. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovito podmirivanje obveze na temelju dostavljenih Zahtjeva |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak podmirenih i odobrenih Zahtjeva |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A400105** | **Stipendiranje studenata** |
| **Definicija** | Unutar Aktivnosti osigurana su financijska sredstava za stipendiranje studenata sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Općine Barban. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije |
| **Polazna vrijednost** | 11 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 12 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 5000 – PROMICANJE KULTURE** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* 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,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
* Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

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

Proračun Općine Barban za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Realizacijom programa u potpunosti suostvareni postavljeni ciljevi i to:

* realizirano je 100% kulturnih programa temeljem Javnog poziva,
* organizirane su kulturne manifestacije koje su planirane u Proračunu za 2018. godinu.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A500001 Podrška programima udruga u kulturi | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **2.** | A500010 Ostale aktivnosti u programu kulture | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **3.** | K500011 Obnova i očuvanje kulturne baštine | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **4.** | T500013 Trka na prstenac | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno program** | | 258.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A500001** | **Podrška programima udruga u kulturi** |
| **Definicija** | Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u prioritetnom području kultura. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa, projekata kao i dugogodišnjih manifestacija, ali i novih kulturnih izričaja i inicijativa. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sklopljenih ugovora |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A500010** | **Ostale aktivnosti u programu kulture** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti osigurana su financijska sredstava sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje nisu obuhvaćene redovnim programom. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Sufinanciranje na temelju dostavljenih Zahtjeva. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj manifestacija |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 2 |
| **K500011** | **Obnova i očuvanje kulturne baštine** |
| **Definicija** | Financiranje ulaganja u kulturna dobra na području Općine Barban. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Obnova i uređenje kulturne baštine. |
| **Izvor financiranja** | Spomenička renta |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **T500013** | **Trka na prstenac** |
| **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. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći iz županijskog proračuna |
| **Jedinica** | Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem manifestacije. |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 5001 – RAZVOJ TURIZMA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o pružanju usluga u turizmu,
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
* Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,
* Zakon o boravišnoj pristojbi,
* Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A500101 Sufinanciranje rada Turističke zajednice | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **2.** | A500102 Turističke manifestacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **3.** | A500104 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **4.** | A500106 Strategija razvoja turizma | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | K500105 Centar za posjetitelje Barban | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno program** | | 652.500,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A500101** | **Sufinanciranje rada Turističke zajednice** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti Općina Barban sufinancira aktivnosti Programa rada Turističke zajednice Općine Barban čiji je i osnivač.  U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te temeljem Statuta, jedna od osnovnih zadaća Turističke zajednice Općine Barban je promocija turističke ponude Općine u zemlji i inozemstvu. Temeljem toga, pristupa se izradi i realizaciji Programa rada kao i provođenju svih radnji u cilju povećanja plasmana turističkog proizvoda Općine na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.  Programom rada za 2019. godinu utvrđene su polazne osnove i ciljevi marketinške politike u turizmu, te temeljem toga aktivnosti koje je potrebno poduzeti za realizaciju postavljenih ciljeva u 2019. godini. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Turistički promet po mjesecima (dolasci, noćenja), povećanje broja publikacija, povećana ukupna ponuda, povećan broj novih oblika ponuda. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj dolazaka / noćenja |
| **Polazna vrijednost** | 12.000 / 102.000 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 12.800 / 105.000 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 13.000 / 110.000 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 13.200 / 115.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A500102** | **Turističke manifestacije** |
| **Definicija** | Poticanje turističkih manifestacija koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Povećanje broja manifestacija posebno u pred i posezoni. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći iz županijskog proračuna |
| **Jedinica** | Broj manifestacija |
| **Polazna vrijednost** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A500104** | **Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza** |
| **Definicija** | Projektom se podrazumijeva izgradnja, uređenje i razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza (pješačkih, biciklističkih i konjičkih) čime bi se mještanima Općine Barban i turistima omogućilo upoznavanje specifičnog krajolika tog područja te prirodnih i kulturnih znamenitosti na području Općine Barban. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Povećan broj uređenih rekreativnih i drugih tematskih staza. |
| **Izvor financiranja** | Boravišna pristojba |
| **Jedinica** | Broj staza |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A500106** | **Strategija razvoja turizma** |
| **Definicija** | Izrada Strategije razvoja turizma Općine Barban. Odobrena su sredstva od APPRRR (100,00% bespovratna sredstva) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Izrada strategije. |
| **Izvor financiranja** | Pomoći iz državnog proračuna  Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | - |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **K500105** | **Centar za posjetitelje Barban** |
| **Definicija** | Centar za posjetitelje je zamišljen kao svojevrstan izložbeni prostor s multimedijskom dvoranom koji će svakom posjetitelju Barbana omogućiti upoznavanje mjesta, njegove tradicije i povijesti te nezaobilazne Trke na prstenac. Ideja je da se na etaži ove palače cijeli prostor pretvori u jednu cjelinu koja bi kroz četiri glavne točke vodila posjetitelje kroz zanimljivu priču. Tom je pričom obuhvaćena povijest mjesta, barbanski spomenici, kultura, narodne nošnje i običaji, Trka na prstenac i njezini sudionici. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Razvoj javne turističke infrastrukture u svrhu jačanja konkurentnosti ponude, poticanje rasta turističke potrošnje, povećanje zadovoljstva posjetitelja, promocija ključnih turističkih atrakcija, inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, upravljanje posjetiteljima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 1 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 6000 – 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).

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o sportu,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o udrugama,
* Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Općine Barban,
* Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu.

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

Proračun Općine Barban za 2018. godinu, Financijski plan Sportske zajednice Općine Barban za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Financiranjem programa kroz Sportsku zajednicu Općine Barban zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A600001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| **2.** | A600002 Održavanje sportskih objekata i terena | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Ukupno program** | | 325.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A600001** | **Sufinanciranje rada Sportske zajednice** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti sufinancira se Program rada Sportske zajednice Općine Barban. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Kontinuirano praćenje sportaša i klubova. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj programa i aktivnosti Sportske zajednice Općine Barban |
| **Polazna vrijednost** | 11 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 12 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A600002** | **Održavanje sportskih objekata i terena** |
| **Definicija** | Nabava materijala za održavanje sportskih terena i objekata, usluge održavanja sportskih terena i objekata te komunalne usluge. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podizanje razine kvalitete sportsko – rekreacijskih sadržaja. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak plaćenih računa |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 7000 – 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:

* pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,
* pravo na potporu za troškove obroka,
* pravo na potporu redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja,
* pravo na subvencioniranje školskih udžbenika,
* pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s posebnim potrebama,
* pravo na potporu za novorođeno dijete,
* pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
* pravo na financiranje troškova stanovanja,
* pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva,
* pravo na pomoći u naravi, tj. dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim potrepštinama.

Program zdravstvene zaštite obuhvaća:

* opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti (provedba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije),
* sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
* podmirenje kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

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 2019. 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 Opću bolnicu Pula.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
* Zakon o zaštiti prava pacijenata,
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
* 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 u području zdravstva i socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu,
* Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
* Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda,
* Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije,
* Odluka Općinskog vijeća Općine Barban o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula i slično.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A700001 Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **2.** | A700004 Naknade za novorođenčad | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **3.** | A700008 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| **4.** | A700010 Socijalno-humanitarne aktivnosti | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **5.** | A700011 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **6.** | A700012 Javnozdravstveni prioriteti | 63.884,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Ukupno program** | | 354.784,00 | 391.900,00 | 391.900,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A700001** | **Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem** |
| **Definicija** | Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem uključuju pravo na podmirivanje troškova boravka djece u dječjem vrtiću, pravo na podmirivanje troškova obroka učenicima osnovne škole, pravo na potporu redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja, te pravo na subvencioniranje školskih udžbenika. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pružanje pomoći i podrške mještanima slabijeg imovinskog stanja. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 15 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700004** | **Naknade za novorođenčad** |
| **Definicija** | Pravo na jednokratnu naknadu za svako novorođeno dijete imaju mještani Općine Barban i to: za prvo dijete u iznosu od 1.500,00 kn, za drugo dijete u iznosu od 2.000,00 kn te za treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 2.500,00 kn. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj novorođene djece |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700008** | **Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima** |
| **Definicija** | Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima koji zbog trenutačnih prilika, nezaposlenosti, bolesti, invalidnosti, smrti člana obitelji, ili drugih životnih prilika nisu u mogućnosti djelomično, ili u potpunosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pomoć u prevladavanju teških životnih situacija socijalno ugroženih obitelji izazvanih, bolešću, nezaposlenošću i smrtnim slučajem u obitelji. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći iz županijskog proračuna |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 60 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 65 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 65 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 65 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700010** | **Socijalno-humanitarne aktivnosti** |
| **Definicija** | Unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture mještana, te poticanje i unapređenje solidarnosti, međusobnog pomaganja, socijalne sigurnosti mještana i ublažavanje ljudskih patnji. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti |
| **Polazna vrijednost** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700011** | **Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi** |
| **Definicija** | Potpora djelovanju udruga i poticanje njihovog rada usmjerenog na okupljanje određenih kategorija oboljelih, ostvarivanje njihovih prava kao korisnika te poduzimanju aktivnosti usmjerenih na olakšavanje posljedica proizvedenih bolešću, invalidnošću, starošću, ovisnost i slično. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj programa / projekata |
| **Polazna vrijednost** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700012** | **Javnozdravstveni prioriteti** |
| **Definicija** | Provođenjem zdravstvenog programa doprinosi se većoj kvaliteti življenja mještana. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |
| **PROGRAM 7400 – PROMICANJE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

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

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

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

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

Programi udruga financirat će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisane javne pozive koje će Jedinstveni upravni odjel raspisati za 2019. godinu i to na:

* Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2019. godinu,
* Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti namijenjenih financiranju manjih programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2019. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Tijekom 2018. godine raspodjela se obavljala temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, a prijave su pristizale temeljem objavljenog Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu. Sredstva su dodijeljena udrugama shodno planiranom iznosu.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A740001 Podrška programima i aktivnostima udruga građana i neprofitnih organizacija | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **2.** | A740002 Obilježavanje obljetnice „9. siječanj“ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **3.** | A740003 Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno program** | | 103.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A740001** | **Podrška programima i aktivnostima udruga građana i neprofitnih organizacija** |
| **Definicija** | Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u prioritetnom području civilno društvo. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Jačanje suradnje s civilnim društvom - broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sklopljenih ugovora |
| **Polazna vrijednost** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A740002** | **Obilježavanje obljetnice „9. siječanj“** |
| **Definicija** | Obljetnica fašističkog pokolja koji se dogodio u Šajinima 9. siječnja 1944. godine. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Realizacija sredstava sukladno planiranim aktivnostima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem obljetnice. |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A740003** | **Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja** |
| **Definicija** | Potpore malih vrijednosti smatraju se financijske i potpore koje se dodjeljuju korisnicima, jednokratno tijekom proračunske godine, za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj udruga čiji se program / projekt financira |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 10 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 7700 – RAZVOJ GOSPODARSTVA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
* Zakon o poljoprivredi,
* Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,
* Zakon o ribarstvu,
* Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o obrtu,
* Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
* Zakon o zadrugama,
* Zakon o trgovačkim društvima,
* Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima uvode se u Proračun za 2019. godinu.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A770001 Pripreme projekata | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **2.** | A770002 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **3.** | A770003 Potpore poduzetništvu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Ukupno program** | | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A770001** | **Pripreme projekata** |
| **Definicija** | Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj usluga |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 2 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A770002** | **Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Iskorištenost programa potpore |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Ostali prihodi za posebne namjene |
| **Jedinica** | Broj dodijeljenih potpora |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 6 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 6 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A770003** | **Potpore poduzetništvu** |
| **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. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Iskorištenost programa potpora |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj dodijeljenih potpora |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 5 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 5 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 7900 – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Nadalje, osiguravaju se sredstva i za redovnu djelatnost Područne vatrogasne zajednice te sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite.

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o vatrogastvu,
* Zakon o zaštiti i spašavanju,
* Zakon o zaštiti od požara,
* Plan zaštite od požara Općine Barban,
* Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.

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

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava, vezana su uz sljedeće akte:

* Zakon o vatrogastvu,
* Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2019. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A790001 Financiranje rada JVP-a | 500.246,00 | 530.394,00 | 543.310,00 |
| **2.** | A790002 Financiranje rada PVZ-a | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| **3.** | A790003 Zaštita i spašavanje | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno program** | | 745.246,00 | 785.394,00 | 793.310,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A790001** | **Financiranje rada JVP-a** |
| **Definicija** | U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovno podmirenje obveza na temelju Sporazuma |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Komunalna naknada  Decentralizacija |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A790002** | **Financiranje rada PVZ-a** |
| **Definicija** | U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovno podmirenje zakonskih obveza |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A790003** | **Zaštita i spašavanje** |
| **Definicija** | Funkcioniranje jedinica civilne zaštite |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podmirenje obveza sukladno Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 8000 – UPRAVLJANJE IMOVINOM** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
* Zakon o prostornom uređenju te
* opći akti Općinskog vijeća doneseni na temelju Zakona.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A800001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općinu | 450.000,00 | 365.000,00 | 320.000,00 |
| **2.** | A800002 Evidencija imovine i ostali troškovi | 100.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 |
| **3.** | K800003 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| **Ukupno program** | | 650.000,00 | 530.000,00 | 440.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A800001** | **Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine** |
| **Definicija** | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima u vlasništvu Općine. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Komunalna naknada  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine  Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 75 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 80 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 80 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 85 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A800002** | **Evidencija imovine i ostali troškovi** |
| **Definicija** | Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Općine. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **K800003** | **Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine** |
| **Definicija** | Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova u funkciji razvoja društvene infrastrukture. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Realizacijom projekta, adaptirat će se postojeći društveni domovi što će doprinijeti aktivnijem korištenju pojedinih domova za okupljanja i druženja te poboljšanju kvalitete života za stanovnike Općine Barban. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 70 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 80 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 85 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 90 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 8800 – ZAŠTITA OKOLIŠA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Statut Općine Barban,
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o zaštiti prirode,
* Zakon o zaštiti zraka,
* Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu,
* 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“
* Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Općine Barban i FZOEU,
* Uredba o kakvoći mora za kupanje.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A880001 Smanjenje onečišćenja | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| **2.** | A880002 Ispitivanje kakvoće mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **3.** | K880003 Nabava komunalne opreme | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | | 256.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A880001** | **Smanjenje onečišćenja** |
| **Definicija** | Sprječavanje i poduzimanje mjera u svrhu zaštite svih sastavnica okoliša. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi primici |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A880002** | **Ispitivanje kakvoće mora** |
| **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. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša. |
| **Izvor financiranja** | Ostali prihodi za posebne namjene |
| **Jedinica** | Broj ispitivanja |
| **Polazna vrijednost** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **K880003** | **Nabava komunalne opreme** |
| **Definicija** | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će se kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u visini od 85 posto, dok 15 posto sredstava osigurava Općina Barban u svojem proračunu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Nabavljeni spremnici |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | - |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | - |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 9120 – GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Barban 2019.godini.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o grobljima,
* Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu,
* Odluka o komunalnom doprinosu.

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

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A912010 Priprema zemljišta | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **2.** | A912011 Gradnja građevina | 625.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| **3.** | K912009 Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Barban | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | | 2.775.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A912010** | **Priprema zemljišta** |
| **Definicija** | Pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Izrada projekata i druge dokumentacije |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Komunalni doprinos  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 80 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 85 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 85 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 90 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A912011** | **Gradnja građevina** |
| **Definicija** | Unutar ove Aktivnosti planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| **Izvor financiranja** | Komunalni doprinos  Grobna naknada  Ostali prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Postotak izvršenja programa |
| **Polazna vrijednost** | 70 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 75 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 75 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 80 |
| **K912009** | **Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Barban** |
| **Definicija** | Ostvarenje energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Ušteda energije u sustavu javne rasvjete. |
| **Izvor financiranja** | Namjenski primici od zaduživanja |
| **Jedinica** | Postotni iznos ušteda energije isporučene projektnim cjelinama javne rasvjete poslije energetske obnove |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 25 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 50 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 50 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 9130 – PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN – CENTAR PODUZETNIČKE KREATIVNOSTI** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Program obuhvaća osnivanje Poduzetničkog inkubatora Barban (u naselju Šajini). – Centra poduzetničke kreativnosti. Za osnivanje Poduzetničkog inkubatora, Općini Barban je dodijeljeno 2,55 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Realizacijom projekta izgrađena je i opremljena zapuštena zgrada stare škole u Šajinima putem stavljanja u funkciju osam novih ureda u kojima se očekuje smještaj četrnaest poduzetnika. Naglasak u poslovanju inkubatora je na pružanju savjetničke podrške novim i postojećim poduzećima i razvoju poduzetničke konkurentnosti. Projekt se provodi u suradnji s partnerima: Općinama Svetvinčenat i Žminj te suradnikom Fakultetom ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Statut Općine Barban,
* Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020.,
* Odluka o financiranju projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture.“

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem Proračuna projekta.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A913001 Upravljanje projektom i administracija | 310.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | A913002 Promidžba i vidljivost | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | | 575.210,00 | 0,00 | 0,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A913001** | **Upravljanje projektom i administracija** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se troškovi plaće 65% plaće projektnog asistenta, troškovi vođenja projekta i sl. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pravilno i pravovremeno plaćanje svih troškova. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| **Jedinica** | Broj asistenata |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A913002** | **Promidžba i vidljivost** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planirani su nužni troškovi za osiguranje vidljivosti projekta (brošure, plakati, katalozi, CD-ovi s promocijskim videom i slično). |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj uključenih novoosnovanih poduzeća |
| **Izvor financiranja** | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 6 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 8 |

|  |
| --- |
| **GLAVA 00202 – VLASTITI POGON** |

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA***

Vlastiti pogon Općine Barban osnovan je 2014. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Barban.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika.

Pod upravljanjem grobljima razumijeva se dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, vođenje grobnih očevidnika, registar umrlih osoba. Djelatnost upravljanja grobljima Vlastiti pogon obavlja u skladu sa Zakonom o grobljima i Pravilnikom o grobljima.

Administrativni i opći poslovi Vlastitog pogona jesu: zapremanje i otpremanje pošte, urudžbiranje, poslovi prijepisa, fotokopiranja, evidencije učinaka poslovanja i izrada odgovarajućeg financijskog izvješća, evidencije prisutnosti na radu i slično.

***ORGANIZACIJSKA STRUKTURA***

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. Sistematizacijom je predviđeno pet radnih mjesta te su sva mjesta popunjena.

Vlastitim pogonom upravlja Upravitelj pogona, kojeg imenuje i razrješava Općinski načelnik. Upravitelj pogona donosi godišnji plan i program rada. Godišnji plan i program rada sadrži opći prikaz poslova i zadataka vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja za realizaciju programa i plan sredstava za njegovu realizaciju, koji se planiraju realizirati u kalendarskoj godini. Godišnji plan donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | Program 9090 Djelatnost vlastitog pogona Općine Barban | 685.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |
| **2.** | Program 9110 Održavanje komunalne infrastrukture | 1.020.000,00 | 1.010.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Ukupno Glava** | | 1.705.000,00 | 1.675.000,00 | 1.665.000,00 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 9090 – DJELATNOST VLASTITOG POGONA** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Cilj programa je osigurati sredstva za plaće djelatnika i ostalih materijalnih troškova nužnih za nesmetano obavljanje poslova iz svog djelokruga.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o radu,
* Pravilnik o radu,
* 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.

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

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

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Vlastiti pogon Općine Barban je u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A909001 Redovan rad vlastitog pogona | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| **2.** | A909002 Zajednički rashodi vlastitog pogona | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **3.** | K909003 Opremanje vlastitog pogona | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program** | | 685.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A909001** | **Redovan rad vlastitog pogona** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenika u Vlastitom pogonu Općine Barban. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici  Grobna naknada |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A909002** | **Zajednički rashodi vlastitog pogona** |
| **Definicija** | Unutar ove Aktivnosti osiguravaju se materijalni i drugi uvjeti za redovito obavljanje zadaća pogona. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada kroz osiguranje sredstava. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak plaćenih računa |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **K909003** | **Opremanje vlastitog pogona** |
| **Definicija** | Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za obavljanje poslova iz djelokruga rada. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Nabavom nove opreme stvorit će se uvjeti za kvalitetniji rad Vlastitog pogona. |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| **Jedinica** | Broj novonabavljene opreme |
| **Polazna vrijednost** | - |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | - |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | - |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 9110 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

* održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina,
* održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
* odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
* održavanja javnih zelenih površina,
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
* održavanja groblja,
* održavanja čistoće javnih površina,
* održavanje javne rasvjete.

Ciljevi programa su sljedeći:

* usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
* osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti općine.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban,
* Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2019. godinu,
* Zakon o cestama,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Barban,
* Pravilnik o održavanju cesta,
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o vodama,
* Odluka o grobljima na području Općine Barban
* Odluka o komunalnoj naknadi,
* Odluka o komunalnom doprinosu
* Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

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

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

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

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A911001 Nerazvrstane ceste | 200.000,00 | 220.000,00 | 210.000,00 |
| **2.** | A911002 Javne površine | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **3.** | A911003 Odvodnja oborinskih voda | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **4.** | A911004 Groblja | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **5.** | A911005 Javna rasvjeta | 480.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| **Ukupno program** | | 1.020.000,00 | 1.010.000,00 | 1.000.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A911001** | **Nerazvrstane ceste** |
| **Definicija** | Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta. |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada  Komunalni doprinos |
| **Jedinica** | Broj sanacija |
| **Polazna vrijednost** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 10 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A911002** | **Javne površine** |
| **Definicija** | Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.  Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.  Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.  Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova održavanja javnih površina |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada  Komunalni doprinos  Boravišna pristojba |
| **Jedinica** | Ha površina |
| **Polazna vrijednost** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 20 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A911003** | **Odvodnja oborinskih voda** |
| **Definicija** | Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje oborinskih voda. |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada |
| **Jedinica** | Broj hitnih intervencija |
| **Polazna vrijednost** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 3 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A911004** | **Groblja** |
| **Definicija** | Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova održavanja groblja |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada  Grobna naknada |
| **Jedinica** | Broj groblja |
| **Polazna vrijednost** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 4 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A911005** | **Javna rasvjeta** |
| **Definicija** | Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova održavanja javne rasvjete. |
| **Izvor financiranja** | Komunalna naknada  Komunalni doprinos |
| **Jedinica** | Broj kvarova |
| **Polazna vrijednost** | 60 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 50 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 50 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 50 |

|  |
| --- |
| **GLAVA 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 10 – satnom programu rada u pet odgojno-obrazovnih skupina. Ustanova svoje programe ostvaruje na 3 lokacije, odnosno 3 objekta:

* *Centralni objekt na adresi Barban 150*

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

* *Objekt na adresi Barban 133*

Na navedenoj adresi nalazi se objekt u kojem su opremljene dvije odgojne skupine. Jedna skupina je namijenjena djeci od navršene druge 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 integrirano u redovnom programu rada te u redovnom radnom vremenu Ustanove. Cilj programa predškole odnosi se na razvijanje sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za polazak u školu. Jačaju se kompetencije djeteta, ali i njegove socijalne i emocionalne vještine. Smatramo također važnim djetetu približiti školu kao instituciju kroz različite primjere i poveznice. Kroz različite oblike učenja i igre, istraživanja nastojat ćemo djeci približiti životno praktične situacije i razviti mogućnost snalaženja u novim situacijama i izazovima.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | Program 3900 Predškolski odgoj | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 |
| **2.** | Program 3901 Predškolski odgoj – Vlastita djelatnost | 650.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| **Ukupno Glava** | | 2.300.000,00 | 2.375.000,00 | 2.390.000,00 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3900 – PREDŠKOLSKOJ ODGOJ** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Unutar ovog programa financiraju se troškovi 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.

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.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Statut Dječjeg vrtića Tratinčica,
* Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Dječjem vrtiću Tratinčica koje se financiraju iz proračuna Općine Barban,
* Odluke o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću Tratinčica
* Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu.

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

Broj zaposlenika:

* 1 ravnateljica,
* 1 psihologinja,
* 10 odgajateljica,
* 1 kuharica,
* 1 servirka
* 3 spremačice.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

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

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A390001 Plaće i ostali rashodi zaposlenika u dječjem vrtiću | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 |
| **Ukupno program** | | 1.650.000,00 | 1.730.000,00 | 1.745.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A390001** | **Plaće i ostali rashodi zaposlenika u dječjem vrtiću** |
| **Definicija** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće, prijevoz i ostale rashode zaposlenika u dječjem vrtiću. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM 3901 – PREDŠKOLSKI ODGOJ – VLASTITA DJELATNOST** |

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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:

* unaprijediti komunikaciju na svim razinama (odgojitelj-dijete, odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj-roditelj),
* odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i potencijalima koji su se uočili promatranjem i bilježenjem,
* unaprijediti kvalitetu suradnje s roditeljima i pridonijeti razvoju roditeljskih kompetencija,
* intenzivnije praćenje rada, opremljenosti i „bogatstva” soba dječjih boravka,
* uvođenje vrednovanja i refleksija odgojitelja na mjesečnoj razini.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

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

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
* Zakon o ustanovama,
* Statut Dječjeg vrtića Tratinčica,
* Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
* Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada vrtića za 2018./2019. godinu, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda vrtića iz prethodnih godina.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi, odnosno ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju plana i programa. Doneseni plan izvršava se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njegovo potpuno izvršenje.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2019.** | **Plan za 2020.** | **Plan za 2021.** |
| **1.** | A390101 Redovna djelatnost – predškolski odgoj | 611.000,00 | 561.000,00 | 576.000,00 |
| **2.** | A390102 Odgojno osoblje – pripravnik | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **3.** | K390103 Opremanje predškolske ustanove | 30.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| **4.** | T390104 Program predškole | 4.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno program** | | 650.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A390101** | **Redovna djelatnost – predškolski odgoj** |
| **Definicija** | Provođenje programa predškolskog odgoja. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Zadovoljenje potreba roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Općine Barban te popunjenje kapaciteta Ustanove sukladno zakonskim standardima. |
| **Izvor financiranja** | Vlastiti prihodi - DV Tratinčica  Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica  Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica  Donacije - DV Tratinčica |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 80 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 82 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 84 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 86 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A390102** | **Odgojno osoblje - pripravnik** |
| **Definicija** | Pripravnik volonter u predškolskom odgoju i naobrazbi je odgojitelj i stručni suradnik koji, na temelju sklopljenog ugovora ili sporazuma s vrtićem, ostvaruje program pripravničkog staža. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uspješno završen pripravnički staž i položen stručni ispit. |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica  Pomoći od izvanproračunskih korisnika – DV Tratinčica |
| **Jedinica** | Broj pripravnika |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 1 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **K390103** | **Opremanje predškolske ustanove** |
| **Definicija** | Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te minimalnom financijskom standardu predškolskog odgoja. |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica  Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica |
| **Jedinica** | Postotak plana |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **T390104** | **Program predškole** |
| **Definicija** | Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića. Provodi od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za polazak u školu. |
| **Izvor financiranja** | Pomoći iz državnog proračuna – DV Tratinčica |
| **Jedinica** | Broj djece |
| **Polazna vrijednost** | 18 |
| **Ciljana vrijednost 2019.** | 18 |
| **Ciljana vrijednost 2020.** | 18 |
| **Ciljana vrijednost 2021.** | 18 |