

O B R A Z L O Ž E N J E
DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BARBAN
ZA 2024. GODINU

I. OPĆE NAPOMENE

Općinsko vijeće Općine Barban donijelo je Proračun Općine Barban za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023. godine i objavljen je u „Službenim novinama Općine Barban“ broj 10/23.

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe za izmjene i dopune proračuna:

- izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu,
- izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna,
- na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu su usvojene na sjednici Općinskog vijeća Općine Barban održanoj 26. lipnja 2024. godine i objavljene u „Službenim novinama Općine Barban“ broj 4/24.

Usljed ukazane potrebe i sukladno dosadašnjem izvršenju plana donosi se prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti, a uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) se provodi izmjenama i dopunama proračuna (rebalans proračuna), prema istom postupku kao za donošenje proračuna.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sve promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljnjem tijeku proračunske godine.

Drugim izmjenama i dopunama mijenja se samo visina proračuna za 2024. godinu, dok se projekcije za iduće dvije godine koje su utvrđene prilikom donošenja početnog proračuna ne mijenjaju.

U nastavku slijedi tablica s prikazom osnovnih kategorija prihoda i rashoda koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2024. godinu.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK PRORAČUNA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	1.683.000,00	215.075,97	12,78 %	1.898.075,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
Rashodi poslovanja	2.059.496,55	193.676,57	9,40 %	2.253.173,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.096.826,88	-575.000,00	-52,42 %	521.826,88
RAZLIKA	-1.448.323,43	596.399,40	-41,18 %	-851.924,03
Primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00	-600.000,00	-100,00 %	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00 %	0,00
NETO FINANCIRANJE	600.000,00	-600.000,00	-100,00 %	0,00
C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	848.323,43	3.600,60	0,42 %	851.924,03
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2024. godinu predlažu se prihodi u iznosu od 1.923.075,97 eura što predstavlja smanjenje za 384.924,03 eura, odnosno 16,68 % u odnosu na dosadašnji plan za 2024. godinu.

Ukupni rashodi proračuna se predlažu u iznosu 2.775.000,00 eura, što predstavlja smanjenje za 381.323,43 eura, odnosno 12,08 % u odnosu na dosadašnji plan za 2024.

Ukupni prihodi su manji od rashoda za 851.924,03 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežuje se prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun:

- višak neutrošenih nenamjenskih prihoda Općine u ukupnom iznosu od 664.731,28 eura;
- višak neutrošenih namjenskih prihoda Općine na temelju više osnova u ukupnom iznosu od 175.592,15 eura i
- višak neutrošenih namjenskih prihoda kod proračunskog korisnika u ukupnom iznosu 11.600,60 eura.

U nastavku slijedi obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Barban za 2024. godinu po pojedinim stavkama prihoda i rashoda.

PRIHODI I PRIMICI

Ovim Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2024. godinu predlaže se smanjenje prihoda za 384.924,03 eura, odnosno 16,68 % i novi plan iznosi 1.923.075,97 eura.

BROJ KONTA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		2.308.000,00	-384.924,03	-16,68	1.923.075,97
6	Prihodi poslovanja	1.683.000,00	215.075,97	12,78	1.898.075,97
61	Prihodi od poreza	1.168.000,00	210.000,00	17,98	1.378.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
64	Prihodi od imovine	129.100,00	-21.223,43	-16,44	107.876,57
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	311.400,00	25.299,40	8,12	336.699,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se za 215.075,97 eura ili 12,78 % i novi plan iznosi 1.898.075,97 eura i obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija i ostale prihode. Sve kategorije prihoda se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza povećavaju se za 210.000,00 eura ili 17,98 % i novi plan iznosi 1.378.000,00 eura, na temelju procjene ostvarenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava unutar planiranih prihoda. Prihodi od poreza uključuju: prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na imovinu i prihode od poreza na robu i usluge.

Prihodi po osnovi *Poreza na dohodak* povećavaju se za 175.500,00 eura ili 17,39 % i iznose 1.184.500,00 eura. Povećavaju se svi planirani porezi na dohodak na temelju ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 34.500,00 eura ili 22,33 % i iznose 189.000,00 eura. Povećavaju se svi planirani porezi na imovinu na temelju ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* ostaju na razini dosadašnjeg plana i iznose 4.500,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostaju na razini dosadašnjeg plana i iznose 63.000,00 eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine smanjuju se za 21.223,43 eura ili 16,44 % i novi plan iznosi 107.876,57 eura.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 1.123,43 eura ili 74,90 % i novi plan iznosi 376,57 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 20.100,00 eura ili 15,75 % i novi plan iznosi 107.500,00 eura. U okviru podskupine prihoda od nefinancijske imovine smanjuju se prihodi zakupa poslovnih prostora i prihodi od naknade za trajno korištenje grobnih mjesta. Prihodi od naknada za koncesije Drugim izmjenama i dopunama Proračuna ne planiraju se (prvotni plan iznosio je 1.300,00 eura). Ostali prihodi unutar podskupine prihoda od nefinancijske imovine ostaju na razini plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 25.299,40 eura ili 8,12 % i novi plan iznosi 336.699,40 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostaju na razini plana i iznose 35.400,00 eura.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 19,19 % i novi plan iznosi 76.399,40 eura. U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima sljedeće su promjene:

- prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično povećavaju se za 10.299,40 eura i novi plan iznosi 69.299,40 eura,
- prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete planiraju se u iznosu od 2.000,00 eura,
- ostali prihodi unutar podskupine prihoda po posebnim propisima ostaju na razini plana.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade povećavaju se za 13.000,00 eura ili 6,13 % i novi plan 224.900,00 eura. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa za 22,03 %, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana.

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 ostaju na razini plana i iznose 10.500,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 1.000,00 eura ili 100,00 % i novi plan iznosi 2.000,00 eura. Planirani prihodi odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora i drugo.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostaju na razini dosadašnjeg plana i iznose 25.000,00 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA se Proračunom za 2024. godinu neće ostvariti te se ovim izmjenama i dopuna Proračuna smanjuju za 600.000,00 eura i iznose 0,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi uravnoteženi su s prihodima i prenesenim viškom te iznose 2.775.000,00 eura. Izdaci se Proračunom za 2024. godinu ne planiraju.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNI RASHODI		3.156.323,43	-381.323,43	-12,08	2.775.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.059.496,55	193.676,57	9,40	2.253.173,12
31	Rashodi za zaposlene	507.950,00	84.000,00	16,54	591.950,00
32	Materijalni rashodi	986.596,55	68.211,57	6,91	1.054.808,12
34	Financijski rashodi	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
35	Subvencije	21.500,00	4.000,00	18,60	25.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.535,00	17.765,00	6,69	283.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	19.000,00	21,59	107.000,00
38	Ostali rashodi	181.715,00	700,00	0,39	182.415,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.096.826,88	-575.000,00	-52,42	521.826,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.826,88	55.000,00	14,75	427.826,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.000,00	-600.000,00	-86,46	94.000,00

RASHODI POSLOVANJA iznose 2.253.173,12 eura i veći su za 193.676,57 eura ili 9,40 %. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 84.000,00 eura ili 16,54 % i novi plan iznosi 591.950,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika zbog povećanja osnovice za obračun plaće s 437,99 eura na 530,00 eura. Rashodi za zaposlene u Općinskoj upravi ostaju na razini plana.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi povećavaju se za 68.211,57 eura ili 6,91 % i novi plan iznosi 1.054.808,12 eura. Unutar skupine materijalnih rashoda, promjene su sljedeće:

- naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 3.000,00 eura i novi plan iznosi 31.500,00 eura (smanjuju se rashodi za naknade za prijevoz na posao za djelatnike u Dječjem vrtiću, a sve na temelju izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine),
- rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 6.160,00 eura i novi plan iznosi 154.500,00 eura (najveće povećanje odnosi se na rashode za električnu energiju kod Proračuna te rashode za materijal i sirovine kod Dječjeg vrtića),
- rashodi za usluge povećavaju se za 58.051,57 eura i novi plan iznosi 765.458,12 eura (najznačajnije povećanje odnosi se na naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, usluge odvoza komunalnog otpada te usluge za organizaciju općinskih manifestacija),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećaju se za 7.000,00 eura i novi plan iznosi 103.150,00 eura (najveće povećanje odnosi se na troškove sudskih postupaka).

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostaju na razini dosadašnjeg plana i iznose 8.200,00 eura.

Subvencije

Subvencije se povećavaju za 4.000,00 eura ili 18,60 % i novi plan iznosi 25.500,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje iznosa subvencioniranja djelatnosti privatnih predškolskih ustanova i obrta za čuvanje djece sa 132,72 eura na 200,00 eura mjesečno po djetetu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 17.765,00 eura ili 6,69 % i novi plan iznosi 283.300,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na financiranje ostalih javnih potreba u osnovnom obrazovanju iznad razine koju osigurava osnivač, i to u prvom redu onih rashoda koji su u neposrednom interesu učenika osnovne škole te financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula (na temelju izmjena financijskog plana).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 19.000,00 eura ili 21,59 % i novi plan iznosi 107.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od 1. listopada 2024. godine u iznosu od 30,00 eura mjesečno po učeniku.

Ostali rashodi

Ostali rashodi povećavaju se za 700,00 eura ili 0,39 % i novi plan iznosi 182.415,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 575.000,00 eura ili 52,42 % i novi plan iznosi 521.826,88 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Proračunom za 2024. godinu se ne planiraju i novi plan iznosi 0,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 55.000,00 eura ili 14,75 % i novi plan iznosi 427.826,88 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uglavnom se odnose izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2024. godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se 86,46 % i novi plan iznosi 94.000,00 eura. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za projekte ulaganja u zgrade u vlasništvu Općine te će se isti planirati u narednom proračunu i projekcijama.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Unutar Razdjela 001 – Predstavnička i izvršna tijela rashodi se povećavaju za 17.000,00 eura ili 26,98 % i novi plan iznosi 80.000,00 eura.

Razdjel 001 sastoji se od dvije Glave:

- Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
- Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK.

Unutar Glave 00101 Općinsko vijeće rashodi se povećavaju za 12.000,00 eura i novi plan iznosi 32.000,00 eura. Unutar Glave 00101 provodi se jedan program i to: **Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA.** Izmjene plana koje se predlažu prikazane su u tablici kako slijedi:

Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Tekući projekt T100004 Obilježavanje dana Općine	Rashodi za provođenje Projekta povećavaju se za 12.000,00 eura i novi plan iznosi 18.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, osiguravaju se dodatna sredstva za organizaciju dana Općine i Adventa u Barbanu za 2024.

Unutar Glave 00102 Općinski načelnik rashodi se povećavaju za 5.000,00 eura i novi plan iznosi 48.000,00 eura. Unutar Glave 00102 provodi se jedan program i to: **Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA.** Izmjene plana koje se predlažu prikazane su u tablici kako slijedi:

Aktivnost A100101 Redovan rad izvršnog tijela	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A100102 Protokol, promidžba i informiranje	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 eura i novi plan iznosi 26.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: <ul style="list-style-type: none">– rashodi za grafičko oblikovanje, izradu i uređivanje sadržaja „Barbanskog glasnika“ povećavaju se za 5.000,00 eura,– ostale pozicije unutar Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost A100103 Proračunska zaliha	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
--------------------------------------	--

Razdjel 002 – Jedinствени upravni odjel rashodi se smanjuju za 398.323,43 eura ili 12,88 % i novi plan iznosi 2.695.000,00 eura.

Razdjel 002 sastoji se od tri Glave:

- Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Glava 00202 VLASTITI POGON
- Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ - Proračunski korisnik 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA.

Unutar Glave 00201 Jedinствени upravni odjel, rashodi se smanjuju za 497.323,43 eura ili 19,39 % i novi plan iznosi 2.067.000,00 eura. Vrše se izmjene i dopune programa unutar Glave 00201.

Unutar Glave 00201 provodi se petnaest programa:

- Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA,
- Program 2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA,
- Program 2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA,
- Program 2030 PROMICANJE KULTURE,
- Program 2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE,
- Program 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE,
- Program 2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE,
- Program 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA,
- Program 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA,
- Program 2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,
- Program 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM,
- Program 2075 ZAŠTITA OKOLIŠA,
- Program 2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,
- Program 2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI,
- Program 2090 MJESNI ODBORI.

Izmjene plana koje se predlažu prikazane su po programima i aktivnostima/projektima u tablicama kako slijedi:

Naziv organizacijske / programske klasifikacije	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.564.323,43	-497.323,43	2.067.000,00
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	317.000,00	10.000,00	327.000,00
Program 2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	7.000,00	0,00	7.000,00

Program 2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	87.500,00	23.000,00	110.500,00
Program 2030 PROMICANJE KULTURE	35.000,00	7.000,00	42.000,00
Program 2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	13.000,00	0,00	13.000,00
Program 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	58.000,00	0,00	58.000,00
Program 2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE	70.765,00	8.500,00	79.265,00
Program 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA	35.000,00	2.200,00	37.200,00
Program 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	141.235,00	23.765,00	165.000,00
Program 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM	798.500,00	-592.800,00	205.700,00
Program 2075 ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000,00	8.700,00	28.700,00
Program 2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	509.019,85	17.311,57	526.331,42
Program 2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI	429.303,58	-5.000,00	424.303,58
Program 2090 MJESNI ODBORI	18.000,00	0,00	18.000,00

PROGRAM: 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa 2010 povećavaju se za 10.000,00 eura ili 3,15 % i novi plan iznosi 327.000,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A201001 Redovan rad upravnog odjela	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A201002 Zajednički rashodi upravnog odjela	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 eura i novi plan iznosi 177.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: – rashodi za usluge povećavaju se za 7.000,00 eura, – ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 3.000,00 eura; – ostale pozicije unutar Aktivnosti ostaju na razini plana.
K201009 Nabava opreme	Rashodi za provođenje Projekta ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

Rashodi za izvršenje Programa 2015 ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 eura. Rashodi za izvršenje planirane aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2020 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Rashodi za izvršenje Programa 2020 povećavaju se za 23.000,00 eura ili 26,29 % i novi plan iznosi 110.500,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A202001 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 16.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: <ul style="list-style-type: none"> – rashodi za sufinanciranje dječjih vrtića čiji je osnivač fizička osoba i obrta za čuvanje djece povećavaju se za 4.000,00 eura, – rashodi za sufinanciranje dječjih vrtića čiji je osnivač druga jedinica lokalne samouprave smanjuju se za 3.000,00 eura, – rashodi za sufinanciranje dječjih vrtića čiji je osnivač neprofitna organizacija smanjuju se za 1.000,00 eura.
Aktivnost A202002 Produženi boravak u osnovnim školama	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A202003 Stipendiranje studenata	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A202004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 23.000,00 eura i novi plan iznosi 50.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine, podnesenim zahtjevima od strane osnovne škole i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: <ul style="list-style-type: none"> – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju se za 12.000,00 eura, – rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećavaju se za 9.500,00 eura; – rashodi za novogodišnje poklon pakete djeci predškolske dobi i učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole povećavaju se za 1.000,00 eura; – rashodi za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima Osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostalim učenicima drugih osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban povećavaju se za 500,00 eura.

PROGRAM: 2030 PROMICANJE KULTURE

Rashodi za izvršenje Programa 2030 povećavaju se za 7.000,00 eura ili 20,00 % i novi plan iznosi 42.000,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A203001 Podrška programima udruga u kulturi	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Tekući projekt T203003 Trka na prstenac	Rashodi za provođenje Projekta povećavaju se za 7.000,00 eura a sve temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija prema izvorima financiranja.

PROGRAM: 2035 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

Rashodi za izvršenje Programa 2035 ostaju na razini plana i iznose 13.000,00 eura. Rashodi za izvršenje planirane aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Rashodi za izvršenje Programa 2040 ostaju na razini plana i iznose 58.000,00 eura. Rashodi za izvršenje planirane aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2050 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE

Rashodi za izvršenje Programa 2050 povećavaju se za 8.500,00 eura ili 12,01 % i novi plan iznosi 79.265,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A205001 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se 7.100,00 eura i novi plan iznosi 55.300,00 eura. S obzirom na povećan broj korisnika prava iz Odluke o socijalnoj skrbi, potrebno je osigurati dodatna sredstva za najugroženiju kategoriju stanovništva.
Aktivnost A205002 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A205003 GD Crveni križ - Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A205004 Javnozdravstveni prioriteti	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.400,00 eura i novi plan iznosi 12.100,00 eura. Unutar Aktivnosti planira se kapitalna donacija stomatološkoj ordinaciji za nabavu opreme u iznosu od 1.400,00 eura. Ostale pozicije unutar Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2055 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje Programa 2055 povećavaju se za 2.200,00 eura ili 6,29 % i novi plan iznosi 37.200,00 eura što je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost A205501 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.200,00 eura i novi plan iznosi 17.200,00 eura. Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu između Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Općine Barban planira se nova pozicija s ciljem aktivnog uključivanja u aktivnosti Zaklade.
Tekući projekt T205502 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj"	Rashodi za provođenje Projekta povećavaju se za 1.000,00 eura i novi plan iznosi 20.000,00 eura a sve na temelju izvršenja rashoda na dan 31. listopada 2024. godine.

PROGRAM: 2060 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje Programa 2060 ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A206001 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija prema izvorima financiranja.
Aktivnost A206002 Potpore poduzetništvu	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A206003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2065 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje Programa 2065 povećavaju se za 23.765,00 eura ili 16,83 % i novi plan iznosi 165.000,00 eura što je rezultata sljedećih izmjena:

Aktivnost A206501 Financiranje rada JVP-a	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 23.765,00 eura i novi plan iznosi 120.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti povećavaju se rashodi za financiranje rada JVP-a.
Aktivnost A206502 Financiranje rada PVZ-a	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A206503 Civilna zaštita	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2070 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje Programa 2070 smanjuju se za 592.800,00 eura ili 74,24 % i novi plan iznosi 205.700,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A207001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 200,00 eura i novi plan iznosi 108.700,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: <ul style="list-style-type: none">– rashodi za električnu energiju za zgrade u vlasništvu Općine povećavaju se za 3.700,00 eura;– rashodi za usluge smanjuju se za 3.500,00 eura;– ostale pozicije unutar Aktivnosti ostaju na razini plana.
Kapitalni projekt K207002 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine	Rashodi za provođenje Projekta povećavaju se za 7.000,00 eura i novi plan iznosi 67.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedenog projekta došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama:

	<ul style="list-style-type: none"> – rashodi za nabavu opreme za zgrade u vlasništvu Općine povećavaju se za 7.000,00 eura; – ostale pozicije unutar Projekta ostaju na razini plana.
Kapitalni projekt K207003 Rekonstrukcija objekta druge namjene - dječji vrtić	Rashodi za provođenje Projekta smanjuju se 600.000,00 eura i novi plan iznosi 30.000,00 eura. U tijeku je izrada izvedbenih projekata te se građevinski radovi planiraju sljedeće godine.

PROGRAM: 2075 ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje Programa 2075 povećavaju se za 8.700,00 eura i iznose 28.700,00 eura. Unutar programa vrše se izmjene kako slijedi:

Aktivnost A207501 Smanjenje onečišćenja	<p>Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 8.700,00 eura i novi plan iznosi 28.100,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rashodi za usluge odvoza komunalnog otpada povećavaju se za 8.700,00 eura; – ostale pozicije unutar Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A207502 Ispitivanje kakvoće mora	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: 2080 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje Programa 2080 povećavaju se za 17.311,57 eura ili 3,40 % i novi plan iznosi 526.331,42 eura. Detaljnije je objašnjeno u Drugim izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2024. godinu koji je sastavni dio ovih Drugih izmjena i dopuna Proračuna.

PROGRAM: 2085 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STANJU FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI

Rashodi za izvršenje Programa 2085 smanjuju se za 5.000,00 eura ili 1,16 % i novi plan iznosi 424.303,58 eura. Detaljnije je objašnjeno u Drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2024. godinu koji je sastavni dio ovih Drugih izmjena i dopuna Proračuna.

PROGRAM: 2090 MJESNI ODBORI

Rashodi za izvršenje Programa 2090 ostaju na razini plana i iznose 18.000,00 eura. Rashodi za izvršenje planirane aktivnosti ostaju na razini plana.

Unutar Glave 00201 Vlastiti pogon, rashodi se povećavaju za 5.000,00 eura ili 4,39 % i novi plan iznosi 119.000,00 eura. Vrše se izmjene i dopune programa unutar Glave 00202. Unutar Glave 00202 provodi se jedan program i to: **Program 2110 DJELATNOST VLASTITOG POGONA**. Izmjene plana koje se predlažu prikazane su u tablici kako slijedi:

Aktivnost A211001 Redovan rad Vlastitog pogona	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Aktivnost A211002 Zajednički rashodi Vlastitog pogona	Rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.
Kapitalni projekt K211003 Opremanje Vlastitog pogona	Rashodi za provođenje Projekta povećavaju se za 5.000,00 eura i novi plan iznosi 8.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu nove kosilice za rad djelatnika u Vlastitom pogonu.

Unutar Glave 00203 Dječji vrtić, rashodi se povećavaju za 94.000,00 eura ili 22,65 % i novi plan iznosi 509.000,00 eura. Vrše se izmjene i dopune programa unutar Glave 00203. Unutar Glave 00203 provodi se jedan program i to: **Program 2210 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA**. Izmjene plana koje se predlažu prikazane su u tablici kako slijedi:

Aktivnost A221001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	Rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 81.000,00 eura i novi plan iznosi 395.000,00 eura. Temeljem izvršenja na dan 31. listopada 2024. godine i procjene izvršenja do kraja godine, unutar navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama: <ul style="list-style-type: none"> – rashodi za zaposlene povećavaju se za 84.000,00 eura; – naknade za prijevoz na posao i s posla smanjuju za 3.000,00 eura.
Aktivnost A221002 Programska djelatnost ustanove	Rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 13.000,00 eura i novi plan iznosi 110.000,00 eura. Dječji vrtić planira sredstva za neometano obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja te kroz ovu Aktivnost planira naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Obzirom da je inflacija i dalje prisutna i odražava se na stalni rast cijena proizvoda i usluga, osigurana su dodatna sredstva na stavkama materijalnih rashoda na način da će se dio sredstava financirati iz državnog proračuna, dok će dio sredstava za materijalne rashode osigurati Općina, a sve kako bi roditeljska participacija u cijeni dječjeg vrtića ostala ista.
Kapitalni projekt K211004 Opremanje predškolske ustanove	Rashodi za provođenje Projekta ostaju na razini plana.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus