

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETVINČENAT ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. ZAKONSKI OSNOV

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

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

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10,120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21).

Proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Programa konvergencije i Odluke o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje koje dokumente donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Ministarstvo financija na osnovi navedenih dokumenata sastavlja i dostavlja uputu za izradu proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na temeljem upute upravno tijelo za financije izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. u travnju 2023. godine kojim je utvrđen makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

U listopadu 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Nacrt proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu kojim predviđa realni rast BDP-a u 2023. godini od 0,7% odnosno za 3,7% niže u odnosu na projekcije iz travnja temeljem kojih je donesen Program konvergencije. Sve navedeno rezultira vrlo neizvjesnim i

promjenjivim okolnostima koje kreiraju izazove za ekonomsku politiku u cjelini te posebice za fiskalnu politiku.

Na osnovi navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje, dostavljenih Uputa ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine, upravno tijelo za financije izradilo je i dostavilo proračunskom korisniku Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2024.-2026. godine temeljem kojih je izrađen prijedlog Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 206. godinu.

III. SADRŽAJ I STRUKTURA PRORAČUNA

Novi zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) na snazi je od 1. siječnja 2022. godine, a njegove odredbe vezano uz izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova po prvi puta se primjenjuju u proračunskom razdoblju 2024.-2026. godine, pa se u nastavku navode bitne promjene u odnosu na prijašnji zakon o proračunu:

- Planiranje na razini skupine ekonomske klasifikacije.
Propisana je obveza da se proračun i projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana. Razlika je to u odnosu na prethodne godine, kada se plan za proračunsku godinu usvajao na razini podskupine, a projekcije na razini skupine. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućit će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji.
Propisana je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna, Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna
Propisana je obveza da Opći dio proračuna sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.
- Izrada višegodišnjeg plana uravnoteženja.
Propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi u slučajevima kada JLP(R)S preneseni manjak ne može pokriti do kraja proračunske godine te u slučaju kada JLP(R)S preneseni višak zbog njegove veličine ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun JLP(R)S sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja. Višegodišnji plan uravnoteženja donosi predstavničko tijelo JLP(R)S uz proračun.
- Obrazloženje – sastavni dio proračuna.

Sadržaj proračuna je u novom zakonu o proračunu dopunjen na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna JLP(R)S. Obrazloženje posebnog dijela

proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Osim primjene odredbi novog Zakona o proračunu na izradu proračuna za sljedeće proračunsko razdoblje, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 57/22) člankom 69. propisana je obveza da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je prijedlog Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Opći dio proračuna sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka općine i proračunskog korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, svi iznosi u Proračunu Općine Svetvinčenat za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu iskazani su u euru obzirom da se od 1. siječnja 2023. godine mora omogućiti izvršavanje proračuna u novoj službenoj valuti euro.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u kojem se obrazlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

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

IV. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

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

Tablica 1. Struktura proračuna Općine Svetvinčenat za razdoblje 2024.-2026. godine prema osnovnoj klasifikaciji

| Razred | Opis | I. Rebalans 2023. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 2.638.490,01 | 2.295.132,00 | 2.160.032,00 | 2.180.032,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.918.490,01 | 2.245.132,00 | 2.110.032,00 | 2.130.032,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 720.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 3.526.479,17 | 3.775.532,00 | 2.160.032,00 | 2.180.032,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.372.801,06 | 2.421.592,00 | 1.833.092,00 | 1.833.092,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.077.678,11 | 1.286.940,00 | 259.940,00 | 279.940,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 76.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 887.989,16 | 1.480.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 887.989,16 | 1.480.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1. PRIHODI I PRIMICI

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

Prihodi i primici Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 2.295.132,00 eura što je za 14,96% manje u odnosu na prve Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. U sljedećim godinama prihodi i primici se planiraju u manjim iznosima, odnosno u projekciji za 2025. godinu iznose 2.160.032,00 eura a u projekciji za 2026. godinu iznose 2.180.032,00 eura.

U nastavku slijedi tablični prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2024.-2026. godine prema ekonomskoj klasifikaciji.

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

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | I. Rebalans 2023. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.918.490,01 | 2.245.132,00 | 2.110.032,00 | 2.130.032,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 1.111.895,00 | 1.281.300,00 | 1.387.845,00 | 1.398.845,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 224.598,01 | 362.877,00 | 141.232,00 | 141.232,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 72.497,00 | 134.575,00 | 134.575,00 | 134.575,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 502.000,00 | 450.380,00 | 430.380,00 | 430.380,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 720.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 720.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini planiraju se u iznosu od 2.245.132,00 eura što je za 14,55 % više u odnosu na prve Izmjene Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju porezni prihodi s udjelom od 57,07% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju sa 20,06%. Prihodi od imovine u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s 5,99%, dok pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 16,6% ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga sudjeluju sa 0,45%, dok udio kazne, upravne mjere i ostali prihodi usluga čine 0,06% ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja za 2025. godinu procjenjuju se u iznosu od 2.110.032,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 2.130.032,00 eura.

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 2024. godinu u iznosu od 1.281.300,00 eura, što je 15,24% više u odnosu na plan za 2023. godinu (Rebalans I.). Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2024.-2026. temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom tekuće proračunske godine i njihove projekcije u sljedećem proračunskom razdoblju, odnosno za 2025. godinu u visini od 1.387.845,00 eura, a za 2026. godinu u visini od 1.407.845,00 eura.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

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

Navedeni se prihodi u 2024. godini planiraju u iznosu od 362.877,00 eura, dok projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 141.232,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 134.575,00 eura, što je za 46,13% više od plana za 2023. godinu (Rebalans I.). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 134.575,00 eura za 2025. i 2026. godinu.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 200,00 eura i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 134.375,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora, spomeničke rente, naknade za trajno korištenje grobnih mjesta, naknada za korištenje javnih površine, naknade za koncesije i slično.

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

U sljedećoj proračunskoj godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 450.380,00 eura, što je za 11,46% manje u odnosu na plan u 2023. godini (Rebalans I.). Prihodi ove skupine projicirani su u iznosu od 430.380,00,00 eura za 2025. i 2026. godinu.

U 2024. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 50.1,00 eura i odnose se na prihode od turističke pristojbe, prihode od naknade za održavanje groblja i ostalo.

Prihodi po posebnim propisima planirani su iznosu od 50.180,00 eura i odnose se na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, prihode od ukopa pokojnika, dok se najveći dio prihoda po posebnim propisima odnosi na prihode koje proračunski korisnik ostvaruje od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ukupno su planirani u 2024. godini u iznosu od 320.000,00 eura , od čega se komunalna naknada planira u iznosu od 170.000,00 eura a komunalni doprinos u iznosu od 150.000,00 eura.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2023. godini planirani u iznosu od 14.000,00 eura, a odnose se na prihode od pruženih usluga te donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.000,00 eura za sljedeću proračunsku godinu, u 2024. godini u iznosu od 2.000,00 eura, a u 2025. godini u iznosu od 3.000,00 eura. Ova skupina prihoda odnosi se na prihode od naplate troškova ovrha i refundacija troškova.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, dok su za 2025. projicirani u iznosu od 50.000,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 50.000,00 eura. Ukupno planirani iznos odnosi se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i to kroz prodaju zemljišta u vlasništvu Općine.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ne planiraju se u 2024. godini.

2. RASHODI I IZDACI

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu iznosi 3.775.532,00 eura, što predstavlja povećanje od 7,06% odnosu na prve Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 2.160.032,00 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 2.180.032,00 eura.

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

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

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | I. Rebalans 2023. | Proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.372.801,06 | 2.421.592,00 | 1.833.092,00 | 1.833.092,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 514.303,00 | 580.992,00 | 580.992,00 | 580.992,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 825.803,06 | 900.200,00 | 873.200,00 | 873.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 35 | Subvencije | 19.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 661.695,00 | 660.600,00 | 130.600,00 | 130.600,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.000,00 | 83.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 274.600,00 | 178.100,00 | 148.600,00 | 148.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.077.678,11 | 1.286.940,00 | 259.940,00 | 279.940,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 604.864,50 | 470.000,00 | 123.000,00 | 93.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 472.823,61 | 769.440,00 | 89.440,00 | 139.440,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 76.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 76.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u 2024. godini u ukupnom iznosu od 2.421.592,00 eura, što je za 2,06% više u odnosu na planirane u Rebalansu I. Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio imaju materijalni rashodi u visini od 37,17% te rashodi za zaposlene koji u ukupnim

rashodima poslovanja sudjeluju sa 23,99%. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u ukupnim rashodima poslovanja sudjeluju s 27,28%, dok ostali rashodi čine 7,35% ukupnih rashoda poslovanja. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sudjeluju sa 3,44%, dok subvencije imaju udio 0,29% i financijski rashodi s udjelom 0,48% ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja za 2025. godinu procjenjuju se u iznosu od 1.832.092,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 1.833.092,00 eura.

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, koji se odnose ukupno na djelatnike Općine i proračunskog korisnika DV Balončić), planirani su u iznosu od 580.992,00 eura što je za 12,97% više u odnosu na planirano prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu. Tijekom 2023. godine donesena je odluka o povećanju koeficijenta za obračun plaće zaposlenih kod proračunskog korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje. U 2024. godini planirani su u visini od 900.200,00 eura što je za 9,01% više u odnosu na planirane rashode prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 873.200,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 873.200,00 eura.

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

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.700,00 eura i manji su za 57,26% u odnosu na planirane rashode prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 11.700,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 11.700,00 eura.

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 7.000,00 eura u 2024. godini što predstavlja smanjenje od 22,14% u odnosu na planirano u 2023. godini (Rebalans I.). U 2025. i 2026. godini planiraju se u iznosu od 7.000,00 eura.

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

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2024. godini planiraju se u iznosu od 660.600,00 eura što je za 0,17% manje u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu (Rebalans I). Ova skupina rashoda odnosi se na Pomoći unutar općeg proračuna, koje su planirane u iznosu od 538.000,00 eura te Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 122.600,00 eura. Pomoći se odnose na sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 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 Svetvinčenat i ostalo.

U projekcijskom razdoblju 2025.-2026. planiraju se u iznosu od 130.600,00 eura.

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Navedene naknade planirane su u iznosu od 83.000,00 eura što je za 40,68% više u odnosu na planirani iznos prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini planiraju se u iznosu od 81.000,00 eura, a u 2026. godini planira se iznos od 81.000,00 eura.

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

Proračunski korisnik ne planira ovu skupinu rashoda.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se u 2024. godini planiraju u iznosu od 178.100,00 eura što je za 54,18% manje u odnosu na planirani iznos prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 148.600,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 148.600,00 eura.

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

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

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

Proračunski korisnik ne planira ovu skupini rashoda.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 1.286.940,00 eura u 2024. godini. U 2025. godini planira se manji iznos kapitalnih rashoda, odnosno 259.940,00 eura, dok se u 2026. godini planira iznos od 279.940,00 eura.

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

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planiraju se u iznosu od 47.500 eura, u 2025. godini u iznosu od 47.500,00 eura i u 2026. godini u iznosu od 47.500,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planiraju se u iznosu od 470.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 123.000,00 eura i u 2026. godini u iznosu od 93.000,00 eura. Ovi rashodi odnose se na izgradnju građevinskih objekata te rashode za nabavu postrojenja i opreme.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

U 2024. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 769.440,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 89.440,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 139.440,00 eura.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u sljedećem se razdoblju planiraju u visini od 67.000,00 eura, u 2025. godini u visini od 67.000,00 eura, a u 2026. godini u visini od 67.000,00 eura. Navedeno se odnosi na otplatu glavnice za kredit: KulTERRA - projekt revitalizacije istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa.

3. PRENESENI VIŠAK / MANJAK

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iskazana u Proračunu 2024. godine uravnotežena je s prenesenim viškom općine i proračunskog korisnika. Ukupno planirani preneseni višak iznosi 1.480.400,00 eura.

Općina Svetvinčenat u 2024. godini planira korištenje prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 1.449.200,00 eur.

Višak proračunskog korisnika u 2024. godini planiran je u iznosu od 31.200,00 eura i odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično.

V. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV RAZDJELA | 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO |
|-----------------------|---|

U proračunskom Razdjelu 001 Predstavničko i izvršno tijelo za 2024. godinu planira se iznos od 87.000,00 eura. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave:

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

| Razdjel / Glava | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo mještana Općine Svetvinčenat i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Svetvinčenat te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom Općine Svetvinčenat. Općinsko vijeće ima 9 članova.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine Svetvinčenat,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Svetvinčenat,
- 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 Svetvinčenat,
- donosi smjernice razvoja Općine Svetvinčenat,
- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Svetvinčenat,
- donosi dokumente prostornog uređenja Općine Svetvinčenat,
- 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 Svetvinčenat,

- raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika u slučajevima određenim Zakonom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Svetvinčenat,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Svetvinčenat 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 Svetvinčenat u trgovačkim društvima kojih je Općina Svetvinčenat osnivač,
- odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Svetvinčenat i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu Općine Svetvinčenat,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Svetvinčenat i ustanovama čiji je osnivač Općina Svetvinčenat,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- dodjeljuje javna priznanja Općine Svetvinčenat,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom stavljeni u nadležnost.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

| Glava / Program / Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Program 1001 AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Aktivnost A100101 Naknade za rad općinskog vijeća | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A100102 Objava akata | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100103 Sredstva za političke stranke | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost A100104 Nagrade Općine Svetvinčenat | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

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 Svetvinčenat izdaje vlastito službeno glasilo, „Službene novine Općine Svetvinčenat“.

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 Svetvinčenat te
- redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat propisani su okviri i način rada tijela Općine Svetvinčenat, 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 Svetvinčenat propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi.

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 1001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100101 Naknade za rad općinskog vijeća |
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100102 Objava akata |

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A100101 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A100102 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. / |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| | Postotak obrađenih prijedloga i pitanja općinskih vijećnika. / Broj izdanih službenih glasila Općine Svetvinčenat |
| Definicija | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. / Obradom svih pitanja i prijedloga općinskih vijećnika postiže se zadovoljstvo radom Općinskog vijeća. / Pravodobno tiskanje i izdavanje službenog glasila omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima. |
| Jedinica | Broj sjednica / Postotak / Broj izdanih brojeva. |
| Polazna vrijednost | 9 sjednica Općinskog vijeća 100 / 11 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 11 sjednica Općinskog vijeća / 100 / 12 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 11 sjednica Općinskog vijeća / 100 / 12 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 11. sjednica Općinskog vijeća / 100 / 12 |

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100103 Sredstva za političke stranke |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A100103 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima. |
| Definicija | Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća. |
| Jedinica | Postotak |

| | |
|----------------------------|---|
| Polazna vrijednost | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, uplaćenih u 2023. godini. |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 % uplaćenih tromjesečnih uplata na žiro račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100104 Nagrade Općine Svetvinčenat |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A100104 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna realizacija planiranih radnji na organizaciji proslave. |
| Definicija | Općina Svetvinčenat svoj dan obilježava 23. lipnja, na dan Sv. Vincenta koji je zaštitnik Župe i Općine Svetvinčenat i kojemu je posvećena župna crkva u Svetvinčenatu. Na svečanoj sjednici dodjeljuju se priznanja Općine Svetvinčenat za iznimni doprinos za razvitak i ugled općine, za razvitak i unaprjeđenje gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i zaštite čovjekove okoline. |
| Jedinica | Broj svečane sjednice / Broj dodijeljenih javnih priznanja Općine Svetvinčenat |
| Polazna vrijednost | 1 / 2 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 1 / 5 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 / 4 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 / 4 |

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Općinski načelnik zastupa Općinu Svetvinčenat i nositelj je izvršne vlasti u Općini Svetvinčenat. 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 Svetvinčenat kao javnog naručitelja,
- donosi odluke o početku postupka javne nabave i druge odluke u svezi javne nabave za Općinu Svetvinčenat kao javnog naručitelja,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Svetvinčenat,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Svetvinčenat,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Svetvinčenat,
- utvrđuje plan prijma u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Svetvinčenat,
- utvrđuje plan prijma u službu u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Svetvinčenat,
- utvrđuje plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat,
- imenuje i razrješuje pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Svetvinčenat,
- imenuje i razrješuje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Svetvinčenat,
- imenuje i razrješuje upravitelja Vlastitog pogona Općine Svetvinčenat,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izradi prostornog plana lokalne razine kao i njegove izmjene i dopune,
- osigurava uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom,
- na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- zaključuje u ime Općine Svetvinčenat ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Općinskog vijeća,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

| Glava / Program / Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| Program 1002 AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Aktivnost A100202 Informiranje i protokol | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Aktivnost A100203 Proračunska zaliha | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 1002 AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

Ciljevi programa:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 1002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100201 Redovan rad izvršnog tijela |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A100201 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100202 Informiranje i protokol |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A100202 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada Općine Svetvinčenat. |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Definicija | Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada načelnika i općinske uprave doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada Općine Svetvinčenat. |
| Jedinica | Broj protokolarnih aktivnosti / Broj izdanja „Svetvinčenskog glasnika“ |
| Polazna vrijednost | 1 / 1 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 1 / 1 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 / 1 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 / 1 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A100203 Proračunska zaliha |
|-------------------------|-----------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A100203 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

NAZIV RAZDJELA**002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

U proračunskom Razdjelu 002 Jedinostveni upravni odjel za 2024. godinu planira se iznos od 3.749.132,00 eura. Planiranje se odvija u tri proračunske glave:

- (1) 00201 Jedinostveni upravni odjel
- (2) 00202 Vlastiti pogon
- (3) 00203 Dječji vrtić.

| Razdjel / Glava | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.749.132,00 | 2.073.032,00 | 2.093.032,00 |
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.174.840,00 | 1.555.540,00 | 1.575.540,00 |
| Glava 00202 VLASTITI POGON | 170.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 |
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | 404.092,00 | 367.292,00 | 367.292,00 |
| 34400 DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ | 404.092,00 | 367.292,00 | 367.292,00 |

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

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

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa građenja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema natječaja i ugovora za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam i zakup poslovnih prostora,
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Jedinog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela sistematizirano je 10 radnih mjesta s 10 izvršitelja od čega je popunjeno svih 10 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

| Glava / Program / Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.174.840,00 | 1.555.540,00 | 1.575.540,00 |
| Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 341.100,00 | 341.100,00 | 341.100,00 |
| Aktivnost A201001 Plaće i ostale naknade za zaposlene | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| Aktivnost A201002 Materijalni rashodi | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 |
| Kapitalni projekt K201003 Nabava nefinancijske imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Program 2015 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| Aktivnost A201501 Financijski poslovi | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Aktivnost A201502 Obveze po osnovi zaduživanja | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Program 2020 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Aktivnost A202001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Aktivnost A202002 Drugi programi u predškolskom odgoju | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Program 2025 OBRAZOVANJE | 586.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Aktivnost A202501 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju | 567.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Aktivnost A202502 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Program 2030 PROMICANJE KULTURE | 165.440,00 | 105.940,00 | 135.940,00 |
| Aktivnost A203001 Potpore udrugama u kulturi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A203002 Izrada monografije Općine Svetvinčenat | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K203003 Izgradnja, opremanje i održavanje objekata kulture | 106.940,00 | 66.940,00 | 96.940,00 |
| Tekući projekt T203002 Srednjovjekovni festival | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Tekući projekt T203003 Morske Štorije | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2035 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost A203501 Potpore udrugama civilnog društva | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Program 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | 165.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Aktivnost A204001 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Aktivnost A204002 Upravljanje i održavanje sportskih objekata | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Program 2045 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO | 80.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |
| Aktivnost A204501 Potpore udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A204502 Sufinanciranje rada GDCK Pula | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A204503 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 49.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| Aktivnost A204504 Aktivnost zdravstvene zaštite građana | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Program 2050 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA I JAČANJE GOSPODARSTVA | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| Aktivnost A205001 Razvoj turističke destinacije | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Aktivnost A205002 Jačanje konkurentnosti poduzetnika i poticanje razvoja gospodarstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A205003 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Program 2055 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| Aktivnost A205501 Zaštita od požara - JVP | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| Aktivnost A205502 Zaštita od požara - PVZ | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Aktivnost A205503 Civilna zaštita | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Program 2060 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 402.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| Aktivnost A206001 Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Kapitalni projekt K206002 Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene | 287.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Program 2065 MJESNI ODBORI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost A206501 Programske aktivnosti MO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program 2070 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 720.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 |
| Kapitalni projekt K207001 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K207002 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Kapitalni projekt K207003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K207004 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Program 2075 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| Aktivnost A207501 Utrošak struje i održavanje javne rasvjete | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Aktivnost A207502 Održavanje javnih zelenih površina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A207503 Čišćenje javnih površina | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A207504 Održavanje nerazvrstanih cesta | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost A207505 Održavanje groblja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A207506 Održavanje ostalih javnih površina | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A207507 Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost A207508 Higijeničarska služba | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Program 2080 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Aktivnost A208001 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A208002 Izrada projekata, prostornih studija i rješenja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Aktivnost A208003 Razvoj prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aktivnost A208004 Zaštita okoliša | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

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

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

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

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

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2010 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 341.100,00 | 341.100,00 | 341.100,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A201001 Plaće i ostale naknade za zaposlene |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A201001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

NAZIV AKTIVNOSTI **A201002 Materijalni rashodi****SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A201002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA **K201003 Nabava nefinancijske imovine****SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:**

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K201003 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Provođenje zamjene stare uredske opreme i namještaja novim. |
| Definicija | Veći udio zamjene uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, računala i sl.) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada općinske uprave. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 70 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 75 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 85 |

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

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.

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 PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica 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.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2015 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A201501 Financijski poslovi |
|-------------------------|------------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A201501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A201502 Obveze po osnovi zaduživanja |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A201502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima |
| Definicija | Redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate kredita utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NAZIV PROGRAMA | 2020 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
|-----------------------|-------------------------------|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Statut Općine Svetvinčenat,
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača,
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Svetvinčenat za 2023. godinu,
- Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

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

Proračun Općine Svetvinčenat za 2023. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, broj dostavljenih Zahtjeva za sufinanciranje jaslica.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2020 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A202001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A202001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | U okviru raspoloživih sredstava riješiti sve potrebe roditelja za sufinanciranjem boravka u jaslicama izvan Dječjeg vrtića Balončića. |
| Definicija | Financiranje redovitog 10-satnog programa ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te financiranje djelatnosti dadilja za čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi. |
| Jedinica | Broj dostavljenih i odobrenih Zahtjeva za sufinanciranjem |
| Polazna vrijednost | 5 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 5 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 4 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 4 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A202002 Drugi programi u predškolskom odgoju |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A202002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Osigurati sredstva za božićno-novogodišnje poklon pakete za djecu. |
| Definicija | Poklon paketi za svako dijete na području Općine Svetvinčenat. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| NAZIV PROGRAMA | 2025 OBRAZOVANJE |
|-----------------------|-------------------------|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Programom se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posvećuje se pažnja na stipendiranje učenika i studenata, financiranju produženog boravka u osnovnoj školi Svetvinčenat i Juršići.

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Statut Općine Svetvinčenat,
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Svetvinčenat za 2023. godinu,
- Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

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

Proračun Općine Svetvinčenat za 2023. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, Financijski plan OŠ Svetvinčenat i OŠ Juršići, broj studentskih stipendija koje su dodijeljene prethodnih godina i koje se planira dodijeliti u narednoj akademskoj godini.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2025 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 586.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A202501 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A202501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 561.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Redovito podmirivanje obveza sukladno organiziranim aktivnostima. |
| Definicija | Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A202502 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A202502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije. |
| Definicija | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada. |
| Jedinica | Broj stipendiranih studenata |
| Polazna vrijednost | 15 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 16 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 16 |

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

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Svetvinčenat za 2023. godinu,
- Zaključci i Odluke Općinskog načelnika.

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2030 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 165.440,00 | 105.940,00 | 135.940,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKTA:

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A203001 Potpora udrugama u kulturi |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A203001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A203002 Izrada monografije Općine Svetvinčenat |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A203002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Redovito podmirivanje obveza sukladno organiziranim aktivnostima. |
| Definicija | Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa i projekata. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|----------------------------------|---|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K203003 izgradnja, opremanje i održavanje objekata kulture |
|----------------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K203003 | Plan 2023. (EUR) | Projekcija 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) |
| | 106.940,00 | 66.940,00 | 96.940,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza. |
| Definicija | Unutar Projekta osigurana su financijska sredstava za kapitalnu donaciju župi Svetvinčenat te dodatna ulaganja na građevinskom objektu Kaštel Morosini-Grimani i sanacija crkve sv.Kvirin. |
| Jedinica | Postotak plaćenih računa prouzrokovanih ulaganjem u navedene građevinske objekte te uplata kapitalne donacije. |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------------|---|
| NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA | T203002 Srednjovjekovni festival |
|-------------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| T203002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza. |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Definicija | Unutar Projekta osigurana su financijska sredstava za organizaciju manifestacije „Srednjovjekovni festival“. Srednjovjekovni festival se održava svake godine početkom kolovoza, te je zadnjih godina postala zaštitnim znakom Svetvinčenata te je jedan od najpoznatijih festivala u Istri. |
| Jedinica | Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem manifestacije. |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA | T203003 Morske štorije |
|-------------------------------|-------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| T203003 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza. |
| Definicija | Unutar Projekta osigurana su financijska sredstava za provedbu projekta Morske štorije. Opći cilj projekta je doprinos lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice kroz primjenu LEADER/CLLD pristupa. |
| Jedinica | Postotak plaćenih računa prouzrokovanih održavanjem manifestacije. |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| NAZIV PROGRAMA | 2035 RAZVOJ 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 PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o udrugama,
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat,
- 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/vjerske 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 raspisani Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat za 2024. godinu, koje će Jedinostveni upravni odjel raspisati za 2024. godinu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2035 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A203501 Potpora udrugama civilnog društva |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| 203501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|--------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira. |
| Definicija | Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Općini koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata. |
| Jedinica | Broj sklopljenih ugovora |
| Polazna vrijednost | 5 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 5 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 5 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 5 |

| | |
|-----------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA | 2040 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE |
|-----------------------|--|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2040 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 165.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204001 Potpora sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A204001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204002 Upravljanje i održavanje sportskih objekata |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A204002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Broj novouređenih građevina |
|----------------------------|---|
| Definicija | Redovitim ulaganjem u građevine sportske infrastrukture stvoriti preduvjete za kvalitetniji razvoj i veću dostupnost. |
| Jedinica | Broj |
| Polazna vrijednost | 1 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 |

| | |
|-----------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA | 2045 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
|-----------------------|--|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

Program zdravstvene zaštite obuhvaća:

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

Ciljevi programa jesu:

- stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama,
- prevencija i zaštita zdravlja stanovnika,

- u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2024. godini omogućiti neometanu realizaciju redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Pula,
- financiranjem projekta „Pomoć u kući na Puljštini“ pružiti podršku starijoj populaciji stanovništva na području Općine Svetvinčenat,
- podmirivati preuzete obveze vezane uz otplatu kredita za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2045 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 80.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204501 Potpore udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A204501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Broj organizacija iz područja zdravstva i socijalne skrbi čiji se program financira. |
| Definicija | Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine. |
| Jedinica | Broj sklopljenih ugovora |
| Polazna vrijednost | 5 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 5 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 5 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 5 |

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204502 Sufinanciranje rada GDCK Pula |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A204502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Redovno podmirenje zakonskih obveza. |
| Definicija | Osiguravanje sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204503 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A204503 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 49.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika |
| Definicija | Osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Općine Svetvinčenat, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana). |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 50 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 50 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 50 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 50 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A204504 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A204504 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

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

| | |
|-----------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA | 2050 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA I JAČANJE GOSPODARSTVA |
|-----------------------|--|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju Općine Svetvinčenat kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice Općine Svetvinčenat. Na području Općine Svetvinčenat turizam se značajnije razvija od 2015. 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 Svetvinčenat učiniti još atraktivnijom turističkom destinacijom. 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.

Ciljevi programa su sljedeći:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o pružanju usluga u turizmu,
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,
- Zakon o turističkoj pristojbi.
- 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 obrtu,
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
- Zakon o zadrugama,
- Zakon o trgovačkim društvima

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

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.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2050 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| NAZIV AKTIVNOSTI | A205001 Razvoj turističke destinacije |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A205001 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Porast broja dolaska turista. / Porast broja dolaska stranih turista. / Povećanje turističkog prometa - broj ostvarenih noćenja. |
| Definicija | Broj dolaska turista. / Broj dolazaka stranih turista. / Broj ostvarenih noćenja-kumulativ. |
| Jedinica | Broj dolazaka. / Broj dolazaka. / |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| | Broj noćenja. |
| Polazna vrijednost | Broj dolazaka 23.000 |
| | Broj dolazak stranih turista 16.294 |
| | Broj ostvarenih noćenja 188.400 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | Broj dolazaka 23.900 |
| | Broj dolazak stranih turista 16.900 |
| | Broj ostvarenih noćenja 189.000 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | Broj dolazaka 24.500 |
| | Broj dolazak stranih turista 16.700 |
| | Broj ostvarenih noćenja 189.500 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | Broj dolazaka 26.000 |
| | Broj dolazak stranih turista 17.000 |
| | Broj ostvarenih noćenja 190.700 |

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A205002 Jačanje konkurentnosti poduzetnika i poticanje razvoja gospodarstva |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A205002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Iskorištenost programa potpora |
| Definicija | Potpورا podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Svetvinčenat. |
| Jedinica | Broj dodijeljenih potpora |
| Polazna vrijednost | 5 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A205003 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A205003 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 2055 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o zaštiti na radu,
- Zakon o zaštiti od požara,
- Zakon o sustavu civilne zaštite,
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,
- Zakon o vatrogastvu,

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

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

Sustav civilne zaštite uređen je Zakonom o sustavu civilne zaštite, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Operativne snage u sustavu civilne zaštite su stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

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

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2024. godinu.
- Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2055 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A205501 Zaštita od požara - JVP |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A205501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A205502 Zaštita od požara - PVZ |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A205502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A205503 Civilna zaštita |
|-------------------------|--------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A205503 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| NAZIV PROGRAMA | 2060 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|-----------------------|----------------------------------|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2060 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 402.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A206001 Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A206001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Broj uređenih i održanih prostora. |
| Definicija | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima u vlasništvu Općine. |
| Jedinica | Broj prostora u vlasništvu Općine |
| Polazna vrijednost | 10 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |

| | |
|----------------------------------|--|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K206002 Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene |
|----------------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

| K206002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 287.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Realizacijom projekta, adaptirat će se postojeći društveni domovi i ostali prostori u vlasništvu Općine što će doprinijeti aktivnijem korištenju pojedinih domova za okupljanja i druženja |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| | te poboljšanju kvalitete života za stanovnike Općine Svetvinčenat. |
| Definicija | Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova i ostalih prostora u funkciji razvoja društvene infrastrukture. |
| Jedinica | Broj objekata |
| Polazna vrijednost | 1 |
| Ciljana vrijednost (2024) | 2 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| NAZIV PROGRAMA | 2065 MJESNI ODBORI |
|-----------------------|---------------------------|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

Ciljevi programa su:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Općine Svetvinčenat,
- Opći akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika doneseni na temelju Zakona.

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

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

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 Jedinog upravnog odjela Općine Svetvinčenat.

Svaki mjesni odbor donosi program rada. Programom rada utvrđuju se zadaci osobito u pogledu:

- vođenja skrbi o uređenju prostora,
- poboljšanju kvalitete stanovanja,
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,
- potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju,
- zaštite okoliša,
- socijalne skrbi stanovnika,
- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2065 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A206501 Programske aktivnosti MO |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A206501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora. |
| Definicija | Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO i zadovoljenje potreba građana |
| Jedinica | Broj aktivnosti u mjesnim odborima |
| Polazna vrijednost | 6 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 2070 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

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

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

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Svetvinčenat za 2024. godinu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2070 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 720.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 |

OBRAZLOŽENJE PROJEKATA

| | |
|----------------------------------|---|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K207001 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete |
|----------------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K207001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| Definicija | Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te uspostava potrebne razine opremljenosti. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 70 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |

| | |
|----------------------------------|--|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K207002 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina |
|----------------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K207002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| Definicija | Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te uspostava potrebne razine opremljenosti. |
| Jedinica | Postotak izvršenja programa |
| Polazna vrijednost | 85 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 90 |

| | |
|----------------------------------|--|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K207003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja |
|----------------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K207003 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Građenje groblja Svetvinčenat. |
|----------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Definicija | Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te uspostava potrebne razine opremljenosti. |
| Jedinica | Postotak izvršenja programa |
| Polazna vrijednost | 85 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 90 |

| | |
|----------------------------------|--|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K207004 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata |
|----------------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K207004 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| Definicija | Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te uspostava potrebne razine opremljenosti. |
| Jedinica | Postotak izvršenja programa |
| Polazna vrijednost | 85 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 90 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 90 |

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 2075 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete.

Osim djelatnosti iz članka 22. Zakona, na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti.

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Svetvinčenat,
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Svetvinčenat za 2024. godinu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Svetvinčenat,
- Pravilnik o održavanju cesta,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o zaštiti životinja,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

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

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture procjenjuju se za 2024. godinu u iznosu od 212.000,00 € . U narednom periodu planira se povećani intenzitet održavanja komunalne infrastrukture sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Općini Svetvinčenat.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2075 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207501 Utrošak struje i održavanje javne rasvjete |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak održavanja prema godišnjem planu. |
| Definicija | Održavanje javne rasvjete. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207502 Održavanje javnih zelenih površina |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207503 Čišćenje javnih površina |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207503 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207504 Održavanje nerazvrstanih cesta |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207504 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207505 Održavanje groblja |
|-------------------------|-----------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207505 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

NAZIV AKTIVNOSTI | **A207506 Održavanje ostalih javnih površina****SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207506 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

NAZIV AKTIVNOSTI | **A207507 Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije****SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:**

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207507 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva. |

| | |
|----------------------------|-----|
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A207508 Higijeničarska služba |
|-------------------------|--------------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A207508 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu. |
| Definicija | Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 2080 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Općine Svetvinčenat,

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o zaštiti prirode,
- Zakon o zaštiti zraka,
- Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“,
- Odluka Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat o sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2080 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 108.00,00 | 108.00,00 | 108.00,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| NAZIV AKTIVNOSTI | A208001 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja |
|------------------|---|
| | |

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A208001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A208002 Izrada projekata, prostornih studija i rješenja |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A208002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A208003 Razvoj prometa |
|-------------------------|-------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A208002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A208004 Zaštita okoliša |
|-------------------------|--------------------------------|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A208004 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| NAZIV GLAVE | 00202 VLASTITI POGON |
|--------------------|-----------------------------|

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA VLASTITOG POGONA:

Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat osnovan je 2020. godine za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat. Sukladno Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat, Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina i javnih zelenih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i djelatnost upravljanja grobljima na području Općine Svetvinčenat,
- javna rasvjeta,
- tržnica na malo.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

Unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona Općine Svetvinčenat, 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 Svetvinčenat.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

| Glava / Program / Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glava 00202 VLASTITI POGON | 170.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 |
| Program 2205 DJELATNOST VLASTITOG POGONA | 170.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 |
| Aktivnost A220501 Redovan rad Vlastitog pogona | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 |
| Kapitalni projekt K220502 Opremanje Vlastitog pogona | 28.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 2205 DJELATNOST VLASTITOG POGONA |
|-----------------------|---|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

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

Komunalne djelatnosti koje Vlastiti pogon obavlja jesu:

- komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih zelenih površina,
- komunalna djelatnost održavanja groblja,
- komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina,

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o radu,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o grobljima,
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Svetvinčenat,
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat,
- Pravilnik o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat i slično,

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Svetvinčenat za 2023. godinu,
- Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2205 | 170.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A220501 Redovan rad Vlastitog pogona |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A220501 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: | K220502 OPREMANJE VLASTITOG POGONA |
|-----------------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| K220502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dječji vrtić "Balončić" je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Općine Svetvinčenat. U Ustanovi se provode program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane od navršene jedne 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 "Balončić" provodi redovni rad u 10 – satnom programu rada u četiri odgojno-obrazovnih skupina:

DUDICE

- Broj djece: 15
- Skupina: mješovita jaslička
- Dvije odgojiteljice

FLIPIĆI

- Broj djece: 21
- Skupina: od 3 do 5 godina
- Dvije odgojiteljice

LOPTICE

- Broj djece: 21
- Od 4 do 6 godina
- Dvije odgojiteljice

TIGRIĆI

- Broj djece: 24
- Predškolski uzrast - od 6 do 7 godina
- Dvije odgojiteljice

Osnovni cilj programa je poticanje zdravog i cjelovitog rasta i razvoja djeteta. Odgojno – obrazovni rad u našem vrtiću stoga je usmjeren na:

- podržavanje optimalnog razvoja djeteta
- praćenje, prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece
- kreiranje poticajnog okruženja što podrazumijeva kvalitetu odnosa odgojitelja i drugih odraslih u vrtiću prema djetetu, te cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete boravi, igra se, uči, živi
- igru kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

| Glava / Program / Aktivnost / Projekt | Plan (€) 2024. | Projekcija (€) 2025. | Projekcija (€) 2026. |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ | 404.092,00 | 367.292,00 | 367.292,00 |
| 34400 DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ | 404.092,00 | 367.292,00 | 367.292,00 |
| Program 2305 PREDŠKOLSKI ODGOJ-REDOVNA DJELATNOST | 284.492,00 | 284.492,00 | 284.492,00 |
| Aktivnost A230501 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 280.492,00 | 280.492,00 | 280.492,00 |
| Aktivnost A230502 Programska djelatnost ustanove | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Program 2310 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VLASTITA DJELATNOST | 116.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |
| Aktivnost A231001 Programska djelatnost ustanove - vlastita | 109.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |

| | | | |
|--|----------|------|------|
| Kapitalni projekt K231002 Opremanje predškolske ustanove | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA | 2305 PREDŠKOLSKI ODGOJ-REDOVNA DJELATNOST |
|-----------------------|--|

OPIS I CILJEVI PROGRAMA:

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole,
- Statut Dječjeg vrtića Balončić,
- Program javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Svetvinčenat za 2023. godinu.

- Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
- Odluka o načinu utvrđivanja plaća za radnike u Dječjem vrtiću Balončić koje se financiraju iz proračuna Općine Svetvinčenat.

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

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| 2305 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 284.492,00 | 284.492,00 | 284.492,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| NAZIV AKTIVNOSTI | A230501 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje |
|------------------|---|
|------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| A230501 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 280.492,00 | 280.492,00 | 280.492,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

| | |
|-------------------------|---|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A230502 Programska djelatnost ustanove |
|-------------------------|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A230502 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Zadovoljenje potreba roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Općine Svetvinčenat te popunjenje kapaciteta Ustanove sukladno zakonskim standardima. / Podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda. |
| Definicija | Provođenje programa predškolskog odgoja. / Racionalno podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda. |
| Jedinica | Broj odgojnih skupina / Redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima (postotak) |
| Polazna vrijednost | 5 / 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 5 / 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 6 / 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 / 100 |

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| | | | |
|------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2310 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 116.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

| | |
|-------------------------|--|
| NAZIV AKTIVNOSTI | A230501 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje |
|-------------------------|--|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| | | | |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| A231001 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
| | 109.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Zadovoljenje potreba roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Općine Svetvinčenat te popunjenje kapaciteta Ustanove sukladno zakonskim standardima. / |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| | Podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda. |
| Definicija | Provođenje programa predškolskog odgoja. / Racionalno podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda. |
| Jedinica | Postotak |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |

| | |
|--|---|
| NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA | K231002 Opremanje predškolske ustanove |
|--|---|

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

| K231002 | Plan 2024. (EUR) | Projekcija 2025. (EUR) | Projekcija 2026. (EUR) |
|---------|------------------|------------------------|------------------------|
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI REZULTATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata | Opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te minimalnom financijskom standardu predškolskog odgoja. |
| Definicija | Provođenje programa predškolskog odgoja. / Racionalno podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda. |
| Jedinica | Nabavom nove opreme zadržati uvjete za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. |
| Polazna vrijednost | Postotak plana |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 85 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 85 |