**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2024. GODINU**

Sadržaj

[*UVOD* 3](#_Toc169865032)

[*OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA* 4](#_Toc169865033)

[*PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2024. GODINU* 4](#_Toc169865034)

[*RAČUN PRIHODA I RASHODA* 7](#_Toc169865035)

[*RAČUN FINANCIRANJA* 15](#_Toc169865036)

[*PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA* 16](#_Toc169865037)

[*RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI* 16](#_Toc169865038)

[*OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA* 18](#_Toc169865039)

[*UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE* 18](#_Toc169865040)

[*Program javnih potreba u području kulture* 24](#_Toc169865041)

[*Program javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih* 27](#_Toc169865042)

[*Program javnih potreba u sportu i rekreaciji* 30](#_Toc169865043)

[*Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi* 32](#_Toc169865044)

[*Program poticanja razvoja poljoprivrede, poduzetništva i trećeg sektora* 38](#_Toc169865045)

[*Dječji vrtići* 43](#_Toc169865046)

[*Pučko otvoreno učilište* 49](#_Toc169865047)

[*UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI* 57](#_Toc169865048)

[*Program održavanja komunalne infrastrukture* 58](#_Toc169865049)

[*Program građenja komunalne infrastrukture* 62](#_Toc169865050)

[*Program javnih potreba za protupožarnu i civilnu zaštitu* 66](#_Toc169865051)

[*UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM* 67](#_Toc169865052)

[*Program kapitalnih ulaganja* 68](#_Toc169865053)

[*Program izrade prostorno planske dokumentacije* 68](#_Toc169865054)

[*Program EU i ostali fondovi* 68](#_Toc169865055)

### UVOD

Proračun Grada Buja – Buie za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća od 29. studenog 2023. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Buja broj 23/23 od 4. prosinca 2023. godine.

Proračun za 2024. godinu usvojen je u iznosu od 8.353.426,09 eura.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) utvrđeno je da se proračun mora uravnotežiti ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih promjena i/ili nastanka novih obveza smanje prihodi i primici odnosno povećaju rashodi i izdaci. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu jednako kao i za postupak donošenja proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, dok projekcije za naredno dvogodišnje razdoblje ostaju neizmijenjene.

Na osnovi dosadašnje dinamike realizacije prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja godine, kao i radi usklađenja planiranih iznosa prenesenih viškova / manjkova s ostvarenim i utvrđenim u financijskim izvještajima za 2023. godinu te rasporeda / pokrića istih donose se Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2024. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buja – Buie za 2024. godinu predlaže se proračun u iznosu od 10.734.422,71 eura, što je povećanje za 2.380.996,62 eura, odnosno 28,50% u odnosu na važeći Proračun za 2024. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno promjena u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja kao i obrazloženje posebnog dijela proračuna odnosno izmjena i dopuna programa upravnih odjela gradske uprave i proračunskih korisnika u odnosu na početni Proračun za 2024. godinu.

Proračunski korisnici Grada Buja – Buie evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika jesu:

* Dječji vrtić Buje (RKP 36305)
* Talijanski dječji vrtić Mrvica (RKP 38663)
* Pučko otvoreno učilište Buje (RKP 48200)

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21) proračunski korisnici Grada Buja – Buie su Mjesni odbori i Vijeća nacionalnih manjina čije su aktivnosti iskazane u proračunu Grada.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

###  PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2024. GODINU

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2024. godinu utvrđene su u iznosu od 10.734.422,71 eura što predstavlja povećanje od 28,50% u odnosu na iznos prethodno donesenog Proračuna Grada Buja – Buie za 2024. godinu.

U slijedećoj tablici prikazana je struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji (na razini razreda ekonomske klasifikacije).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
|  | IZNOS | POSTOTAK |
| PRIHODI UKUPNO | 7.325.726,09 | 2.388.203,43 | 32,6% | 9.713.929,52 |
| Prihodi poslovanja  | 6.120.726,09 | 688.203,43 | 11.2% | 6.808.929,52 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 1.205.000,00 | 1.700.000,00 | 141.1% | 2.905.000,00 |
| RASHODI UKUPNO | 8.230.308,09 | 2.380.996,62 | 28,9% | 10.611.304,71 |
| Rashodi poslovanja  | 4.986.391,82 | 1.105.743,90 | 22.2% | 6.092.135,72 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.243.916,27 | 1.275.252,72 | 39.3% | 4.519.168,99 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -904.582,00 | 7.206,81 | -0,8% | -897.375,19 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 1.020.500,00 | -25.000,00 | -2.4% | 995.500,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 123.118,00 | 0,00 | 0.0% | 123.118,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 897.382,00 | -25.000,00 | -2,8% | 872.382,00 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 7.200,00 | 20.683,11 | 287,3% | 27.883,11 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 7.200,00 | 17.793,19 | 247,1% | 24.993,19 |
| Grad Buje - Buie | 5.000,00 | 19.497,37 | 390% | 24.497,37 |
| Dječji vrtić Buje | 1.000,00 | -1.000,00 | -100% | 0,00 |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica | 700,00 | 0,00 | 0% | 700,00 |
| Pučko otvoreno učilište Buje | 500,00 | -704,18 | -141% | -204,18 |
|  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prikaz promjena planiranih prihoda i primitaka u odnosu na važeći Plan za 2024. godinu, na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.120.726,09** | **688.203,43** | **11,24** | **6.808.929,52** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.616.097,18 | 411.071,84 | 15,71 | 3.027.169,02 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.094.665,64 | 49.367,39 | 4,51 | 1.144.033,03 |
| 64 | Prihodi od imovine | 202.600,00 | 13.000,00 | 6,42 | 215.600,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.163.786,00 | 221.544,20 | 10,24 | 2.385.330,20 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 39.077,27 | -7.780,00 | -19,91 | 31.297,27 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.500,00 | 1.000,00 | 22,22 | 5.500,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.205.000,00** | **1.700.000,00** | **141,08** | **2.905.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 695.000,00 | 1.700.000,00 | 244,60 | 2.395.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.020.500,00** | **-25.000,00** | **-2,45** | **995.500,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.020.500,00 | -25.000,00 | -2,45 | 995.500,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **8.346.226,09** | **2.363.203,43** | **28,31** | **10.709.429,52** |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  | **7.200,00** | **17.793,19** | **247,13** | **24.993,19** |
|  | **SVEUKUPNO** | **8.353.426,09** | **2.380.996,62** | **28,50** | **10.734.422,71** |

 Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 10.709.429,52 eura što je za 28,31% više u odnosu na prethodni Plan. U ukupnim prihodima i primicima prihodi poslovanja sudjeluju sa 63,58% i iznose 6.808.929,52 eura, dok planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 27,13% i iznose 2.905.000,00 eura. U 2024. godini planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 995.500,00 eura što čini 9,29% ukupno planiranih prihoda i primitaka.

RASHODI I IZDACI

Prikaz promjena planiranih rashoda i izdataka u odnosu na važeći Plan za 2024. godinu, na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.986.391,82** | **1.105.743,90** | **22,18** | **6.092.135,72** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.624.212,24 | 316.575,58 | 19,49 | 1.940.787,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.218.466,58 | 540.964,99 | 24,38 | 2.759.431,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 56.530,00 | 550,00 | 0,97 | 57.080,00 |
| 35 | Subvencije | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 366.367,00 | 132.877,33 | 36,27 | 499.244,33 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 113.460,00 | -316,00 | -0,28 | 113.144,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 538.356,00 | 115.092,00 | 21,38 | 653.448,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.243.916,27** | **1.275.252,72** | **39,31** | **4.519.168,99** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.726,00 | 52.000,00 | 87,06 | 111.726,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.413.321,27 | -18.678,23 | -1,32 | 1.394.643,04 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.770.869,00 | 1.241.930,95 | 70,13 | 3.012.799,95 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **123.118,00** | **0,00** | **0,00** | **123.118,00** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 11.618,00 | 0,00 | 0,00 | 11.618,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 111.500,00 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **8.353.426,09** | **2.380.996,62** | **28,50** | **10.734.422,71** |

 Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 10.734.422,71 eura ili 28,50% više u odnosu na prethodni Plan za 2024. godinu. Rashodi poslovanja planirani za 2024. godinu u iznosu od 6.092.135,72 eura u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 56,75%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.519.168,99 eura ili 42,10% ukupnih rashoda i izdataka. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 123.118,00 eura i čine 1,15% ukupnih rashoda i izdataka.

###  RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

 PRIHODI POSLOVANJA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 5.225.589,50 eura. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju prihodi od poreza 44,46%, slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknade koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju s udjelom od 35,03%. Prihodi od pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna čine 16,80% planiranih prihoda poslovanja, prihodi od imovine 3,17%, dok prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija zajedno s prihodima od kazni, upravih mjera i ostalim prihodima čine 0,54% ukupno planiranih prihoda poslovanja.

Prihodi od poreza

 Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu prihodi od poreza planirani su u iznosu od 3.027.169,02 eura što je 15,71% više u odnosu na prethodni Plan.

Prihode od poreza čine:

* Prihodi od poreza na dohodak
* Prihodi od poreza na imovinu
* Prihodi od poreza na robu i usluge.

Prihodi od poreza na dohodak imaju trend kontinuiranog rasta. Uslijed pritiska inflacije i stalnog nedostatka radne snage dolazi do povećanja plaća u javnom i u privatnom sektoru. Osim toga, prihodi od poreza na dohodak od kapitala imaju također trend rasta. S obzirom na dosadašnju dinamiku ostvarenja prihoda, ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak za 24,46% u odnosu na prethodni plan

 Prihodi od poreza na imovinu odnose se na prihode od poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina i na prihode od poreza na promet nekretnina. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirani prihodi od poreza na korištenje javnih površina smanjuju se za 2.500,00 eura.

 Prihodi od poreza na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planirani prihodi ostaju u nepromijenjenom iznosuod 65.050,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

 Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.144.033,03 eura ili 4,51% više u odnosu na važeći plan Proračuna.

 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u ukupnom iznosu od 57.353,11 eura. Uz prethodno planiranu pomoć od Regione del Veneto za projekt rekonstrukcije kaštela Rota u Momjanu u iznosu od 13.710,00 eura, planiraju se i sredstva pomoći u iznosu od 43.643,11 eura po projektu koji je okončan u prethodnoj godini „Istraconnect“ - razvoj prekogranične suradnje kroz razvoj multi modalne mobilnosti putnika, a koju doznačuje nositelj projekta Općina Piran.

 U 2024. godini planirano je ukupno 217.157,16 eura tekuće pomoći iz državnog proračuna. Po osnovi dodatnog udjela u porezu na dohodak za sredstva fiskalnog izravnanja koja Grad Buje – Buie ostvaruje na temelju kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda koji je manji od referentne vrijednosti na državnoj razini planirano je 113.500,00 eura, odnosno 36.500,00 eura manje u odnosu na prethodno planirano, a u skladu s iznosima sredstava objavljenim u Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu (NN 158/23). Od Ministarstva financija planirana su sredstva pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje JLS – po modelu A – zajednički službenik (komunalni redar) 5.501,80 eura. Od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike planirana je pomoć u iznosu do 3.750,00 eura za isplatu pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade radi podmirivanja troškova nabave ogrjevnog drva. Temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića planirana su sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 92.352,00 eura. Dodatno je planiran iznos od 2.053,36 eura koji doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu po osnovi realizacije projekta iz prethodnog razdoblja „Iz mora do Buja“.

 Iz županijskog proračuna planirane su tekuće pomoći u iznosu od 402,00 eura i to 162,00 eura za dodatnu zaštitu boraca NOR-a te 240,00 eura za refundaciju troškova uredskog materijala za parlamentarne izbore i izbore za EU parlament.

 Kapitalne pomoć iz državnog proračuna planiraju se u sveukupnom iznosu od 165.275,00 eura ili 15.275,00 eura više u odnosu na prethodni Proračun. Pored planirane pomoći Ministarstva kulture za projekt rekonstrukcije kaštela Rota u iznosu od 150.000,00 eura, planira se dodatnih 15.275,00 eura pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu po osnovi projekta koji je realiziran u prethodnom razdoblju „Iz mora do Buja“.

 Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna planirana u iznosu od 50.000,00 eura za sufinanciranje projekta obnove kaštela Rota ostaje u neizmijenjenom iznosu.

 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 4.645,30 eura, a odnose se na pomoć koju doznačuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt uspostave Geoinformacijskog sustava Grada Buja koji je proveden u 2022. godini.

 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva planirane su u neizmijenjenom iznosu od 99.542,00 eura.

 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 153.560,64 eura ili 19,74% više u odnosu na prethodni plan, a odnose se na pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju rada dječjih vrtića te na ostale pomoći Ministarstava i Županije za provođenje programa i projekata. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na kapitalnu pomoć u iznosu od 24.500,00 koju planira ostvariti Pučko otvoreno učilište Buje od Ministarstva kulture i medija za adaptaciju prostora iza pozornice i garderobe.

 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u planirane su u ukupnom iznosu od 396.097,82 eura. Od toga se iznos od 265.466,00 eura odnosi na planiranu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za projekt Energetske obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Iznos od 28.536,00 eura odnosi se na pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za realizaciju projekta Dogradnje dječjeg vrtića u naselju Kaštel. Od Ministarstva kulture planirana je pomoć u iznosu od 18.000,00 eura za projekt Uređenja građevine uz kulu sv. Martina. Razlika od 84.115,82 eura odnosi se na planiranu pomoć proračunskog korisnika po osnovi projekta „Cope“ – suradnja za kvalitetnije rano i predškolsko obrazovanje, a smanjena je u odnosu na prethodni plan za 5.152,18 eura.

Prihodi od imovine

 Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove, a planirani su u ukupnom iznosu od 215.600,00 eura što je za 6,42% više u odnosu na prethodni plan.

 Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 57.100,00 eura ili 30.000,00 eura više, a odnose se na prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju. Prihod od zateznih kamata povećan je slijedom naplaćenih zateznih kamata po rješenju o ovrsi.

 Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 155.100,00 eura ili 9,88% manje u odnosu na važeći plan, a odnose se na naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, iznajmljivanja stambenih objekata i ostale imovine te na spomeničku rentu. Smanjeni su planirani prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata i zakupa poslovnih prostora.

 Prihodi od kamata na dane zajmove odnose se na kamate po ugovorenim obročnim otplatama po osnovi kupoprodajnih ugovora i rješenjima o komunalnom doprinosu i planirani su u neizmijenjenom iznosu od 3.400,00 eura.

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

 Procijenjeni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade za 2024. godinu iznose 2.385.330,20 eura ili 10,24% više u odnosu na važeći plan za tekuću godinu.

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se odnose na prihode od boravišnih pristojbi, prihode od prodaje državnih biljega te ostale naknade i upravne pristojbe. Za 2024. godinu procijenjeni su u iznosu od 58.700,00 eura ili 1.500,00 eura više, a povećanje se odnosi na prihod od gradskih upravnih pristojbi i ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom.

 Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 256.630,20 eura ili 7,81% više u odnosu na prethodni plan, a povećanje se odnosi na planirane prihode od participacija proračunskih korisnika i na prihode s naslova osiguranja odnosno naknade štete. Najveću stavku ove grupe prihoda čine upravo prihodi proračunskih korisnika za sufinanciranje cijene usluge odnosno participacije roditelja koje su proračunski korisnici planirali u iznosu od 262.072,20 eura.

 Planirani prihodi od komunalnog doprinosa i naknade za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 eura povećavaju se za 200.000,00 eura i iznose 2.050.000,00 eura. Povećanje se odnosi na planirani prihodi od komunalnog doprinosa, dok planirani prihodi od komunalne naknade ostaju u neizmijenjenom iznosu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

 Prihodi od pruženih usluga za 2024. godinu procjenjuju se u iznosu od 31.297,27 eura ili 19,91% manje u odnosu na prethodni plan. Pretežiti dio prihoda 22.000,00 eura odnosi se na prihod Grada temeljem Ugovora s Hrvatskim vodama, odnosno na naknadu u visini 10% od naplaćene naknade za uređenje voda. Razlika se odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koji se smanjuju za 7.780,00 eura.

 Prihodi od donacija se odnose na tekuće i kapitalne donacije koje planiraju ostvariti proračunski korisnici i iznose 3.227,27 eura, a ovim Izmjenama i dopunama proračuna ostaju planirane u istom iznosu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.500,00 eura, odnosno 1.000,00 eura više u odnosu na prethodni plan.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se pretežno na prihode od prodaje zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada, te manjim dijelom na prihode od udjela u zajedničkim prihodima od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države i stanova po stanarskom pravu.

 Prvim izmjenama i dopunama proračuna planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu Grada slijedom rezultata provedenog usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i drugih planiranih natječaja za prodaju povećavaju se za 1.700.000,00 eura i iznose 2.905.000,00 eura. Planirani prihodi od udjela u prihodima od prodaje stanova po stanarskom i udjela u prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planiraju se u neizmijenjenim iznosima od 10.000,00 odnosno 25.000,00 eura.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

 Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

 Osnovni izvori financiranja su opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

U tablici u nastavku prikazana je struktura prihoda proračuna prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROMJENA |  |
| PLANIRANO | IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.024.049,18** | **390.071,84** | **12,90** | **3.414.121,02** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.931.697,18 | 390.071,84 | 13,31 | 3.321.769,02 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.) | 92.352,00 | 0,00 | 0,00 | 92.352,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **13.850,00** | **-7.780,00** | **-56,17** | **6.070,00** |
| 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 13.850,00 | -7.780,00 | -56,17 | 6.070,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.351.828,00** | **219.544,20** | **9,34** | **2.571.372,20** |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | 1.150.000,00 | 200.000,00 | 17,39 | 1.350.000,00 |
| 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 |
| 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 242.528,00 | 19.544,20 | 8,06 | 262.072,20 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **752.771,64** | **85.867,39** | **11,41** | **838.639,03** |
| 5.1. POMOĆI | 535.263,80 | 65.698,77 | 12,27 | 600.962,57 |
| 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 217.507,84 | 20.168,62 | 9,27 | 237.676,46 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **3.227,27** | **0,00** | **0,00** | **3.227,27** |
| 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 1.727,27 | 0,00 | 0,00 | 1.727,27 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **1.180.000,00** | **1.700.500,00** | **144,11** | **2.880.500,00** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | 1.180.000,00 | 1.700.500,00 | 144,11 | 2.880.500,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **7.325.726,09** | **2.388.203,43** | **32,60** | **9.713.929,52** |

 U odnosu na prethodni plan najznačajnije povećanje je na planiranim prihodima iz izvora opći prihodi i primici i prihodima od nefinancijske imovine. Od ukupno planiranih prihoda 35% prihoda spada u kategoriju općih prihoda i primitaka koji nemaju propisanu namjenu, dok je 65% prihoda propisane namjene.

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA

 Rashodi poslovanja za 2024. godinu ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 22,18% na iznos od 6.092.135,72 eura.

Rashodi za zaposlene

 Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.940.787,82 eura ili 19,49% više u odnosu na prethodni plan. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i za zaposlenike proračunskih korisnika, a čine ih rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika temeljem Kolektivnih ugovora. Povećanje se gotovo u potpunosti odnosi na povećanje sredstava za dječje vrtiće, a vezano je za Aneks Kolektivnog ugovora kojim se povećavaju koeficijenti. Osim toga, slijedom povećanja propisanih iznosa naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom povećan je planirani iznos ostalih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi

 Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti svih korisnika proračuna. Prvim Izmjenama i dopuna plana Proračuna za 2024. godinu sredstva za materijalne rashode povećavaju se za iznos od 540.964,99 eura i iznose 2.759.431,57 eura.

 U odnosu na prethodni Plan proračuna najviše se povećavaju sredstva rashoda za usluge i to za iznos od 507.316,20 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, veterinarske usluge i intelektualne usluge).

 Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za iznos od 10.391,70 eura, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na naknade za prijevoz kod proračunskih korisnika.

 Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za iznos od 12.913,28 eura, a najviše se povećavaju planirana sredstva za sitan inventar odnosno za nabavu urbane opreme.

 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u financijskim planovima proračunskih korisnika, a povećavaju se za iznos od 1.100,00 eura.

 Ostale nespomenute rashode poslovanja čine naknade za rad predstavničkog tijela i članova povjerenstava, premije osiguranja, reperezentacija, članarine, pristojbe, naknade i troškovi sudskih postupaka, a za 2024. godinu planirani iznos povećava se za 9.243,81 eura. Sredstava za reprezentaciju i za članarine planirana su u većem iznosu.

Financijski rashodi

 Financijski rashodi se za 2024. godinu planiraju u iznosu od 57.080,00 eura ili 550,00 eura više u odnosu na prethodni plan, a povećanje se odnosi na kamate za primljene kredite.

Subvencije

 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za 2024. godinu ostaju nepromijenjene u planiranom iznosu od 69.000,00 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 132.877,33 eura i iznose 499.244,33 eura. Povećanje se uglavnom odnosi na sredstva za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Umag radi podmirivanja rashoda povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenika te na kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste za asfaltiranje lokalne ceste Ponte porton – Antonci – Livade.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 Za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planiran je iznos od 113.144,00 eura ili 316,00 eura manje u odnosu na prethodni plan radi smanjenja broja korisnika dopunske zaštite učesnika NOR-a.

Ostali rashodi

 Ostali rashodi se odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete te izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ovim izmjenama i dopunama plana Proračuna ostali rashodi se povećavaju za iznos od 115.092,00 eura i iznose 653.448,00 eura.

 Povećanje se odnosi na sredstva za tekuće donacije, a najvećim se dijelom odnosi na sredstva za financiranje Sportske zajednice Grada Buja (100.000,00 eura). Osim toga, povećavaju se donacije Turističkoj zajednici Grada Buja za organizaciju lokalnih proslava i manifestacija i planiraju sredstva za donacije lovačkim društvima Fazan i Diana radi provedbe programa zaštite divljači unutar granica građevinskog područja.

 Kapitalne donacije, kazne, penali, naknade štete, izvanredni rashodi i kapitalne pomoći planiraju se u neizmijenjenim iznosima

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 Prvim izmjenama i dopunama plana Proračuna za 2024. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 1.275.252,72 eura ili 39,31% u odnosu na plan Proračuna za 2024. godinu i iznose 4.519.168,99 eura.

 Planirana sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosno otkup građevinskog zemljišta i za ulaganja na tuđoj imovini povećavaju se za iznos od 52.000,00 eura. Povećanje se odnosi na planirana ulaganja na tuđoj imovini u financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Buje.

 Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju za ukupan iznos od 18.678,23 eura ili 1,32% u odnosu na prethodni plan.

Sredstva za građevinske objekte smanjuju se za iznos od 42.000,00 eura, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na popločenja i rekonstrukciju potpornih zidova jer se određeni projekti prenose u narednu godinu.

Sredstva za postrojenja i opremu povećavaju se za iznos od 4.632,50 eura. Povećanje se odnosi na nabavu termalne kamere za potrebe DVD-a i opreme za grupe u dječjim vrtićima.

Rashodi za nabavu knjiga planirani su kod proračunskih korisnika i isti se ovim Izmjenama i dopunama povećavaju za 5.189,27 eura. Povećanje se odnosi na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu i to iz sredstava pomoći.

Sredstva za višegodišnje nasade u povećavaju se za iznos od 1.000,00 eura.

Sredstva za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosno za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije povećavaju se za iznos od 12.500,00 eura, a povećanje se odnosi na projektnu dokumentaciju za trafostanicu u starogradskoj jezgri.

 Najznačajnije povećanje u ovim Izmjenama i dopunama proračuna je na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini koji se povećavaju za 1.241.930,95 eura. Najveću stavku ulaganja u sportsko rekreativnoj zoni Buje i postavljanje umjetne trave na igralištu NK Buje. Osim toga, planiraju se sredstva za dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića, zgradi stare škole u Kršetama, zgradi u kojoj je smješten Katastar, društvenim domovima, školi u Momjanu te sanaciji asfaltiranih površina na području Grada Buja.

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

 U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

 U izvor financiranja – vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

 U izvor financiranja – prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

 U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

 U izvor financiranja – donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

 U izvor financiranja – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

 U izvor financiranja – namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Radi održavanja postignute razine financiranja javnih potreba tijekom godina stvorila se neravnoteža prihoda i rashoda koji se financiranju iz općih prihoda, te je potrebno u narednom razdoblju nastojati maksimalno moguće smanjiti rashode koji se financiraju iz općih prihoda radi uravnoteženja i korekcije strukture financijskog rezultata proračuna Grada Buja – Buie.

U tablici u nastavku prikazana je struktura rashoda proračuna prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROMJENA |  |
| PLANIRANO | IZNOS | % | NOVI IZNOS |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.021.685,18** | **602.309,23** | **19,93** | **3.623.994,41** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.929.333,18 | 602.309,23 | 20,56 | 3.531.642,41 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.) | 92.352,00 | 0,00 | 0,00 | 92.352,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **14.350,00** | **-3.574,59** | **-24,91** | **10.775,41** |
| 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.350,00 | -3.574,59 | -24,91 | 10.775,41 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.812.877,00** | **553.791,44** | **19,69** | **3.366.668,44** |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | 1.060.805,00 | 367.963,02 | 34,69 | 1.428.768,02 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | 1.248.544,00 | 138.912,80 | 11,13 | 1.387.456,80 |
| 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | 48.700,00 | 25.866,93 | 53,11 | 74.566,93 |
| 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | 153.600,00 | 1.363,13 | 0,89 | 154.963,13 |
| 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 244.228,00 | 19.685,56 | 8,06 | 263.913,56 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **752.771,64** | **21.939,89** | **2,91** | **774.711,53** |
| 5.1. POMOĆI | 535.263,80 | 82,00 | 0,02 | 535.345,80 |
| 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 217.507,84 | 21.857,89 | 10,05 | 239.365,73 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **3.227,27** | **0,00** | **0,00** | **3.227,27** |
| 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 1.727,27 | 0,00 | 0,00 | 1.727,27 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **604.897,00** | **1.206.530,65** | **199,46** | **1.811.427,65** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | 604.897,00 | 1.206.530,65 | 199,46 | 1.811.427,65 |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.020.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.020.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.500,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **8.230.308,09** | **2.380.996,62** | **28,93** | **10.611.304,71** |

Iz podatka u tablici proizlazi da se u prijedlogu Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu 65,75% svih rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda i primitaka, a 34,25% iz općih prihoda i primitaka.

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 Funkcijska klasifikacija određuje namjenu rashoda odnosno razvrstava aktivnosti i projekte prema ulaganjima sredstava u pojedine djelatnosti, koje su sistematizirane u devet osnovnih skupina. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine te razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.

 .

U tablici u nastavku prikazana je struktura rashoda po razredima funkcijske klasifikacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |  |
| 01 Opće javne usluge | 1.325.364,36 | 256.371,87 | 19,34 | 1.581.736,23 |
| 02 Obrana | 8.500,00 | 8.775,00 | 103,24 | 17.275,00 |
| 03 Javni red i sigurnost | 324.900,00 | 83.375,63 | 25,66 | 408.275,63 |
| 04 Ekonomski poslovi | 1.305.284,00 | 487.596,57 | 37,36 | 1.792.880,57 |
| 05 Zaštita okoliša | 239.200,00 | 27.977,38 | 11,70 | 267.177,38 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.078.144,12 | 60.918,80 | 5,65 | 1.139.062,92 |
| 07 Zdravstvo | 57.097,00 | 2.677,33 | 4,69 | 59.774,33 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 2.270.759,50 | 996.077,82 | 43,87 | 3.266.837,32 |
| 09 Obrazovanje | 1.470.384,11 | 467.052,22 | 31,76 | 1.937.436,33 |
| 10 Socijalna zaštita | 150.675,00 | -9.826,00 | -6,52 | 140.849,00 |
| Ukupno rashodi | 8.230.308,09 | 2.380.996,62 | 28,93 | 10.611.304,71 |

 Iz podataka je vidljivo da je vrijednosno najznačajnija promjena na rashodima klasificiranim u razred Rekreacija, kultura i religija u kojem je pod funkcijskom klasifikacijom Službe rekreacije i sporta planiran projekt uređenja sportsko rekreativne zone Buje, te povećanje donacije za Sportsku zajednicu Grada Buja.

 Osim toga, povećani su rashodi klasificirani u razred Obrazovanje radi povećavanja sredstava za rashode za zaposlene u dječjim vrtićima te za dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića. Rashodi klasificirani u razred Ekonomski poslovi povećani su u dijelu funkcije Cestovni promet radi povećanja stavki planiranih za rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture.

###  RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu iznos planiranih primitaka od financijske imovine odnosno dugoročnog kreditnog zaduženja smanjuje se za 25.000,00 eura. Navedeni planirani iznos odnosio se na korištenje sredstava kredita za projekt rekonstrukcije krovišta na zgradi stare škole na Trgu sv. Servula. Sredstva kredita su u potpunosti iskorištena u 2023. godini. U proračunu ostaje iznos planiranog kreditnog zaduživanja za realizaciju projekta Energetske obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta Buje 995.500,00 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 Za 2024. godinu planirano je ukupno 123.118,00 eura za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

 Iznos od 11.618,00 eura za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava odnosi se na otplatu temeljem Ugovora iz 2017. godine sa Istarskom županijom o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun kojim je definirano da će uplaćena sredstva predstavljati vlasničke udjele JLS u Kaštijunu d.o.o.

 Razlika od 111.500,00 eura odnosi se na izdatke za otplatu kredita ugovorenih za financiranje kapitalnih projekata energetske obnove (zgrada Uprave, zgrada Centra za inkluziju i podršku zajednici, zgrada dječjeg vrtića i LED javna rasvjeta). Po kreditu za rekonstrukciju krovišta zgrade stare škole na Trgu sv. Servula koji je ugovoren u prethodnoj godini razdoblje počeka traje do lipnja 2025. godine.

 Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirani iznosi ostaju neizmijenjeni.

###  PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 Prema financijskim izvještajima za 2023. godinu raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sveukupno iznose 27.883,11 eura. Raspoloživi višak prihoda i primitaka u slijedećem razdoblju Grada Buje – Buie iznosi 24.497,37 eura, a za Dječjeg vrtića Buje 14.301,20 eura. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi za Talijanski dječji vrtić Mrvica 10.711,28 eura, a za Pučko otvoreno učilište Buje 204,18 eura.

 Višak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti u tekućoj godini ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 17.793,19 eura i iznosi 24.993,19 eura.

Grad Buje – Buie planira u 2024. godini rasporediti ukupni preneseni višak u iznosu od 24.497,37 eura, a Pučko otvoreno učilište Buje će u 2024. godini pokriti ukupni preneseni manjak u iznosu od 204,18 eura.

Dječji vrtić Buja ne planira u tekućoj godini utrošiti sredstva prenesenog viška, Talijanski dječji vrtić Mrvica nije korigirano sredstva planiranog prenesenog viška od 700,00 eura s rezultatom utvrđenim financijskim izvještajem za 2023. godinu kojim je utvrđen manjak za pokriće u iznosu od 10.711,28 eura.

### RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija prikazuje raspored sredstava planiranih u proračunu po upravnim tijelima i proračunskim korisnicima. Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Buja (Službene novine Grada Buja broj 4/23) poslovi iz djelokruga gradske uprave grupirani su i organizirani u tri upravna odjela.

U sljedećoj tablici prikazane su promjene rashoda i izdataka raspoređenih po upravnim odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | % |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **3.033.227,47** | **589.810,97** | **19,44** | **3.623.038,44** |
| Glava 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA | 147.780,56 | 20.434,75 | 13,83 | 168.215,31 |
| Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 1.406.063,80 | 150.376,33 | 10,69 | 1.556.440,13 |
| Glava 00103 DJEČJI VRTIĆI | 1.303.033,11 | 353.534,07 | 27,13 | 1.656.567,18 |
| Korisnik 1 DJEČJI VRTIĆ BUJE | 764.358,60 | 161.080,80 | 21,07 | 925.439,40 |
| Korisnik 2 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | 538.674,51 | 192.453,27 | 35,73 | 731.127,78 |
| Glava 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE | 176.350,00 | 65.465,82 | 37,12 | 241.815,82 |
| Korisnik 3 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE | 176.350,00 | 65.465,82 | 37,12 | 241.815,82 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **3.077.928,00** | **1.788.395,65** | **58,10** | **4.866.323,65** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.242.270,62** | **2.790,00** | **0,12** | **2.245.060,62** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **8.353.426,09** | **2.380.996,62** | **28,50** | **10.734.422,71** |

 Najviše se povećavaju rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i to za iznos od 1.788.395,65 eura. Rashodi Upravnog odjela za opće poslove povećavaju se za ukupni iznos od 589.810,97 eura. U Upravnom odjelu za opće poslove sadržani su i financijski planovi proračunskih korisnika Grada Buja – Buie koji se sveukupno povećavaju za iznos od 418.999,89 eura. Programi Upravnog odjela za prostorno uređenje i upravljanje imovinom ostaju u neizmijenjenim iznosima, a povećanje od 2.790,00 eura odnosi se na usklađenje planiranih sredstava za rashode za zaposlene.

U izmjenama i dopunama pojedinačnih programa Javnih potreba odnosno financijskim planovima Upravnih odjela Grada Buja – Buie za 2024. godinu, detaljno su obrazloženi programi sa aktivnostima i projektima.

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

### UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **3.033.227,47** | **589.810,97** | **3.623.038,44** |
| **Glava 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | **147.780,56** | **20.434,75** | **168.215,31** |
| **Program 1001 REDOVNA DJELATNOST** | **132.030,00** | **7.400,00** | **139.430,00** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **38.077,00** | **403,00** | **38.480,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.077,00** | **403,00** | **38.480,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na ostvarivanje prava iz radnog odnosazaposlenika.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut grada Buja te drugi opći akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

**Opis programa**: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaću Gradonačelnika, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa

**Cilj**: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost dužnosnika, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika gradske uprave u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Grada. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Gradonačelnika.

**Pokazatelj uspješnosti**: Učinkovit rad dužnosnika u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima te uspješan rad ustanova Grada i drugih proračunskih korisnika. Zadovoljenje potreba građana Grada Buje -Buie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100002 PRORAČUNSKA ZALIHA** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o proračunu.

**Opis aktivnosti**: Zakonom o proračunu utvrđena je obaveza osiguranja sredstava za nepredviđene namjene.

**Cilj**: zadovoljavanje zakonske obaveze.

**Pokazatelj uspješnosti**: pravovremeno osiguranje sredstava u svrhu zadovoljavanja posebnih potreba u slučaju otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i slično.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100003 PROTOKOL, PROMIDŽBA I PROSLAVE** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie.

**Opis aktivnosti**: Sredstva za protokol i promidžbu gradonačelnika namijenjena su za promociju

Grada Buje -Buie i njegovih razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti gradonačelnika odvijaju se kako prema unaprijed poznatim događanjima tako i za događanja koja su od interesa za Grad Buje - Buie, a koja nisu unaprijed poznata. Aktivnost obuhvaća suradnju sa medijima kako bi građani bili informirani o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te se omogućava kontinuirano

praćenje rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave, ustanova i trgovačkog društava čiji je osnivač Grad Buje - Buie, što doprinosi transparentnosti rada navedenih tijela i pravnih subjekata.

**Cilj**: Omogućavanje transparentnosti rada gradske vlasti te primjereno odvijanje protokolarnih aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti**: Primjereno izvršene protokolarne obaveze, doprinos promociji Grada Buje - Buie, njegove kulturno - povijesne baštine te primjereno i pravovremeno informirani građani o svim segmentima djelovanja lokalnog javnog sektora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100004 REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **4.488,00** | **-3,00** | **4.485,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.488,00** | **-3,00** | **4.485,00** |

Planirani iznos sredstava smanjuje se na iznos stvarne obveze za 2024. godinu.

**Zakonska osnova**: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

**Opis aktivnosti**: sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma osiguravaju se sredstva za rad političkim strankama, uvažavajući njihovu razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću.

**Cilj**: Omogućavanje višestranačkog političkog djelovanja.

**Pokazatelj uspješnosti**: Pravovremena doznaka sredstava političkim strankama, ostvarivanje njihovih programa i ciljeva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100005 RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA** | **52.200,00** | **5.000,00** | **57.200,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **52.200,00** | **5.000,00** | **57.200,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na troškove reprezentacije predstavničkog, izvršnog i radnih tijela.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, ostali opći i podzakonski akti.

**Opis aktivnosti**: Obilježavanje značajnijih datuma obuhvaća poslove i aktivnosti vezane za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnijih datuma iz povijesti grada te druge gradske manifestacije koje imaju za cilj turističku i kulturnu promidžbu grada, isplata naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, podmirivanje troškova intelektualne usluge prijevoda materijala za gradsko vijeće

**Cilj**: Dostojanstveno obilježavanje protokolarnih događanja, pravovremeno izvršavanje obveze prema članovima tijela, pružateljima intelektualnih usluga.

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih aktivnosti, primjereno obilježavanje svih važnih datuma i uspješno provođenje manifestacija značajnih za bujsku lokalnu zajednicu, kao i obilježavanja državnih praznika i blagdana, broj donesenih akata u usporedbi sa Planom rada Gradskoga vijeća i u odnosu na zakonske obaveze jedinice lokalne samouprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100103 POMOĆI I DONACIJE** | **3.265,00** | **2.000,00** | **5.265,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.265,00** | **2.000,00** | **5.265,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na materijalne troškove provedbe projekata/aktivnosti susjedne JLS (tekuća pomoć Općini Grožnjan stara škola Kostanjica).

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o sportu, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora, ostali opći akti.

**Opis aktivnosti**: Financiranje programa/projekata sredstvima iz javnih izvora koje nije bilo moguće planirati pri donošenju proračuna.

**Cilj**: Razvoj, unapređenje i povećanje kulturne/sportske/vjerske ponude Grada, povećanje društvene uključenosti građana u očuvanje tradicijskih vrijednosti, povećanje turističke ponude Grada, poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija, programa, vjerskih sadržaja koji su dio kulturnih sadržaja Grada Buja, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti, povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100104 COVID 19 - MATERIJALNI RASHODI, POMOĆI I DONACIJE** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie i ostali zakonski i podzakonski akti vezani uz pandemiju COVID-19.

**Opis aktivnosti**: Osiguranje sredstava za suzbijanje i sprječavanje širenja zaraze unutar gradske uprave

**Cilj**: Sprječavanje i minimaliziranje širenja zaraze među djelatnicima te pri radu sa strankama.

**Pokazatelj uspješnosti**: Manji broj zaraženih osoba, učinkovita uprava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | **9.800,00** | **13.034,75** | **22.834,75** |
| **Aktivnost A100085 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100095 MJESNI ODBOR BUJE** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A100096 MJESNI ODBOR KAŠTEL** | **1.400,00** | **13.034,75** | **14.434,75** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **13.034,75** | **14.434,75** |
| **Aktivnost A100097 MJESNI ODBOR KRASICA** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A100098 MJESNI ODBOR KRŠETE** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A100099 MJESNI ODBOR MARUŠIĆI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A100100 MJESNI ODBOR MOMJAN** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A100101 MJESNI ODBOR TRIBAN** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na MO Kaštel i to troškove organizacije manifestacije Šparugada 2024 (troškovi najma i opreme te ostale usluge promidžbe i informiranja).

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie i Odluka o osnivanju mjesnih odbora.

**Opis programa**: Osiguranje sredstava za aktivnosti, programe i materijalne rashode poslovanja mjesnih odbora na području Grada.

**Cilj**: Realizacija prava na mjesnu samoupravu.

**Pokazatelj uspješnosti**: Provedba programa i aktivnosti mjesnih odbora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1013 RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA** | **5.950,56** | **0,00** | **5.950,56** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100102 RAD VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | **4.100,56** | **0,00** | **4.100,56** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.100,56** | **0,00** | **4.100,56** |
| **Aktivnost A100103 RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE** | **1.850,00** | **0,00** | **1.850,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.850,00** | **0,00** | **1.850,00** |

**Zakonska osnova**: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

**Opis programa**: sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, navedena

sredstva se koriste za materijalne rashode poslovanja vijeća nacionalnih manjina.

**Cilj**: Osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina.

**Pokazatelj uspješnosti**: Ostvarenje prava nacionalnih manjina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **1.406.063,80** | **150.376,33** | **1.556.440,13** |
| **Program 1003 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **741.566,80** | **42.160,00** | **783.726,80** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100008 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **260.135,00** | **5.920,00** | **266.055,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **260.135,00** | **5.920,00** | **266.055,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na ostvarivanje prava iz radnog odnosaslužbenika i namještenika.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut grada Buja te drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

**Opis programa**: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje

**Cilj**: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost gradske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Ureda Grada. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Uprave.

**Pokazatelj uspješnosti**: Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima te uspješan rad ustanova Grada i drugih proračunskih korisnika. Zadovoljenje potreba građana Grada Buje –Buie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100009 ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | **314.081,80** | **35.690,00** | **349.771,80** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **313.480,00** | **35.450,00** | **348.930,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **601,80** | **240,00** | **841,80** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na zajedničke troškove gradske uprave i to na rashode za usluge (usluga promidžbe i informiranja, odvoz smeća, zakupnine i najamnine za opremu, usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluga ažuriranja računalnih baza, naplata PU - porez na dohodak, potrošnju, kuće za odmor).

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis aktivnosti**: navedeni iznos osigurava redovan rad i poslovanje svih upravnih odjela gradske uprave (troškove poslovanja, materijalne troškove, reprezentacije, uredsko poslovanje, redovno održavanje računalne opreme i programa, licence za računalne programe, komunalne usluge, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, polica osiguranja, službenih putovanja, stručnih usavršavanja i slično).

**Cilj**: Osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

**Pokazatelj uspješnosti**: Pravovremeno izvršavanje zadataka/poslova iz programa rada upravnih odjela gradske uprave, predstavničkog te izvršnog tijela Grada Buje - Buie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100060 OTPLATA KREDITA** | **151.850,00** | **550,00** | **152.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **40.350,00** | **550,00** | **40.900,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **111.500,00** | **0,00** | **111.500,00** |

Povećanje planiranog iznosa vezano je za povećanje kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi.

**Opis aktivnosti**: Otplata dugoročnih kredita za projekte energetske obnove zgrade gradske uprave, dječjeg vrtića i zgrade Centra za inkluziju i podršku u zajednici te kredita za projekt zamjene javne rasvjete

**Cilj**: Otplata kreditnog zaduženja.

**Pokazatelj uspješnosti**: Pravovremeno izvršavanje obveze otplate kreditnog zaduženja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA** | **15.500,00** | **0,00** | **15.500,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **15.500,00** | **0,00** | **15.500,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**Opis projekta**: Navedeni iznos osigurava opremanje prostora gradske uprave za svih upravnih odjela čime se osigurava njihov nesmetan i redovan rad (nabavku računalne opreme, komunikacijske te uredske opreme, namještaja, ulaganje u računalne programe).

**Cilj**: Osiguravanje funkcioniranja gradske administracije.

**Pokazatelj uspješnosti**: Osiguranje primjerenih radnih uvjeta i opreme/alata za potrebe rada zaposlenika gradske uprave.

### Program javnih potreba u području kulture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1007 JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE** | **32.565,00** | **12.235,00** | **44.800,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100020 POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA** | **16.600,00** | **-465,00** | **16.135,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.600,00** | **-465,00** | **16.135,00** |

Smanjenje planiranog iznosa sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2024. godinu kojom se izvršila realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2024. godini.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buje - Buie

**Opis programa**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima dodijeliti sredstava udrugama u području kulture po provedbi Javnog poziva.

**Cilj**: Razvoj, unapređenje i povećanje kulturne ponude Grada; uključivanje djece i mladih u kulturna događanja, povećanje društvene uključenosti građana u očuvanje tradicijskih vrijednosti; povećanje turističke ponude Grada; poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja Grada Buja; poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100024 KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a** | **665,00** | **0,00** | **665,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **665,00** | **0,00** | **665,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

**Opis aktivnosti**: Obilježavanjem komemorativnih manifestacija NOR-a održava se sjećanje na povijesno razdoblje antifašističke borbe na području Bujštine. Manifestacije su od interesa Grada a održavaju su u suorganizaciji s Udrugom antifašističkih boraca Bujštine uz potporu susjednih JLS.

**Cilj**: Uključenost građana u očuvanje tradicijskih vrijednosti, povećanje turističke ponude Grada; poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnihsadržaja Grada Buja.

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; broj komemorativno kulturnih događanja na području Grada i povećanje posjetitelja istih

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100025 MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA GRAD** | **13.300,00** | **9.700,00** | **23.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **13.300,00** | **9.700,00** | **23.000,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na donaciju TZ Grada Buja, a u skladu sa planiranim prihodina posebne namjene od.boravišne pristojbe, za troškove organizacije manifestacije Dani grožđa 2024. godina.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

**Opis aktivnosti:** Održavanje i vrednovanje lokalnih tradicionalnih manifestacija usmjerenih ka promoviraju tipičnih proizvoda i tipičnosti područja koji doprinose ruralnom razvoju područja Grada Buje - Buie i povećanju kulturno turističke ponude. Manifestacija od značaja su Dani grožđa u Bujama i Šparogada u Kaštelu.

**Cilj**: Razvoj, unapređenje i povećanje kulturne ponude Grada, uključivanje djece i mladih u kulturna događanja; povećanje društvene uključenosti građana u očuvanje tradicijskih vrijednosti, povećanje turističke ponude Grada, poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja Grada Buja, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti, povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100064 LOKALNE MANIFESTACIJE PO MJESNIM ODBORIMA** | **1.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na donaciju TZ Grada Buja, a u skladu sa planiranim prihodina posebne namjene odn.boravišne pristojbe, za troškove obilježavanja Sv.Petra i Pavla.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

**Opis aktivnosti:** Održavanje i vrednovanje lokalne tradicionalne manifestacije Šparogade u Kaštelu koja je usmjerena ka promoviraju tipičnosti područja, očuvanju staništa divlje šparoge i vrednovanju zdravstvenih i nutritivnih svojstava šparoge. Manifestacija doprinosi promoviranju ruralnog područja Grada Buje - Buie i povećanju kulturno turističke ponude. Manifestacija od značaja je.

**Cilj**: Razvoj, unapređenje i povećanje kulturne ponude Grada, uključivanje djece i mladih u kulturna događanja; povećanje društvene uključenosti građana u očuvanje tradicijskih vrijednosti, povećanje turističke ponude Grada, poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja Grada Buja, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti, povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100104 FESTIVAL DELL' ISTROVENETO** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o nacionalnim manjinama, Sporazumi i Ugovori o suradnji nacionalnih manjina susjednih država.

**Opis aktivnosti:** Talijanska Unija, uz potporu i pokroviteljstvo Grada Buje - Buie, Istarske Županije, Narodnog sveučilišta u Trstu i Regijom Veneto, organizira međunarodnu manifestaciju pod nazivom „Festival Istroveneto - Festival istrovenetskog narječja“. Zbog svoje važnosti i visokih kulturnih vrijednosti, manifestacija se odvija pod pokroviteljstvom Regije Veneto.

**Cilj:** Cilj manifestacije je vrednovanje i zaštita istrovenetskog narječja koje predstavlja jezik svakodnevnih komunikacija ili kulture pripadnika talijanske manjine u Istri, Rijeci i Kvarneru, slovenskom primorju, a koristi se u dijelu Furlanije i Južne pokrajine. Festival je međunarodnog karaktera i povezuje tri zemlje: Hrvatsku, Sloveniju i Italiju.

**Pokazatelj uspješnosti**: Održivost i aktivno korištenje istrovenetskog narječja u komunikaciji među građanstvom, realizacija svih planiranih aktivnosti, povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih

### Program javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1008 JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH** | **103.100,00** | **-300,00** | **102.800,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100027 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **31.200,00** | **0,00** | **31.200,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **31.200,00** | **0,00** | **31.200,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Statut Grada Buja,

**Opis programa:** Ovim Programom Grad dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, sustav stipendiranja učenika i studenata Grada Buje - Buie uređen je Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine Grada Buja» broj 11/09) i Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine Grada Buja» broj 7/14), Zaključkom o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente kao i zaključcima o dodjeli stipendija učenicima odnosno studentima.

Sukladno usvojenoj Odluci i Zaključku, Grad Buje - Buie osigurava sredstva za stipendije:dosadašnjim korisnicima stipendija-redovni studenti/učenici koji su izvršili upis u višu godinu studija/obrazovanja sukladno nastavnom programu studija te novim korisnicima koji su ostvarili pravo stipendiranja a na temelju provedenog javnog natječaja.

**Cilj:** Viši standard odgoja i obrazovanja učenika i studenata, izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za svu djecu, poticanje/motiviranje učenika i studenata na izvrsnost dodjeljivanjem stipendije

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj učenika i studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100028 POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **6.800,00** | **0,00** | **6.800,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.800,00** | **0,00** | **6.800,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Statut Grada Buja,

**Opis aktivnosti:** Ovim Programom Grad sufinancira provedbu projekata i programa svih pet škola na području Grada(na području Grada djeluju dvije osnovne i tri srednje škole). Sredstva su namjenjena kao udio i potpora Grada u podizanju kvalitete obrazovanja djece, sudjelovanja učenika u raznim natjecanjima (kulturno-umjetnička, znanstvena, sportska) te zadovoljavanje ostalih potreba osnovnih i srednjih škola na području Grada Buje- Buie. Grad Buje jedan je od supotpisnika i partnera sa Istarskom županijom u provedbi programa Zavičajna nastave pri osnovnim školama u Bujama.

**Cilj:** Viši standard odgoja i obrazovanja učenika, provedba dodatnih projekata/programa u školama**, s**tvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu.

**Pokazatelj uspješnosti:** Okončani i nagrađeni projekti/programi koje provode škole.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100029 DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH** | **600,00** | **-300,00** | **300,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **600,00** | **-300,00** | **300,00** |

Smanjenje planiranog iznosa sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2024. godinu kojom se izvršila realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2024. godini.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buje - Buie

**Opis aktivnosti**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima dodijeliti sredstava studentskim udrugama po provedbi Javnog poziva.

**Cilj**: Poticanje i podrška rada studentskih klubova čiji su članovi ujedno i studenti s područja Grada Buje - Buie.

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; povećanje broja studentskih udruga korisnika sredstava Grada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100030 DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI** | **64.500,00** | **0,00** | **64.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **64.500,00** | **0,00** | **64.500,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Statut Grada Buja

**Opis aktivnosti:** Obuhvaćene su aktivnosti koje doprinose razvoju i unapređenju osnovnog sustava obrazovanja osnovnih i srednjih škola na području Grada Buje - Buie. da. Potrebe se financiraju sukladno mogućnostima proračuna Grada.Izvan nastavne aktivnosti–produženi boravak i cjelodnevna nastava nisu utvrđene kao javna potreba za koju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu. Produženi boravak provodi se kao izvan nastavni program brige o djeci nižih razreda, koji uključuje organizirani boravak u školi nakon nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad te prehranu.

U Proračunu Grada osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa produženog boravka u Osnovnoj školi Mate Balote Buje i Talijanskoj osnovnoj školi Edmondo De Amicis Buje.

Istarska županija po prvi put sudjeluje u sufinanciranju troškova produženog boravka u osnovnim školama te za školsku godinu 2023./2024. sufinancira u visini od 50% za troškove plaća i ostalih materijlnih prava djelatnika u produženom boravku, a Grad preostali dio troškova i to za 2 osobe po svakoj školi. Škole imaju osiguran odgovarajući prostor, opremu, uvjete za prehranu učenika u produženom boravku, sukladno važećim propisima i standardima te odgovarajući stručni kadar. Sredstva za prehranu učenika osigurana su iz mjesečne participacije roditelja.Grad osigurava za djecu nižih razreda u obje osnovne škole i sredstva za prigodne božićne paketiće. Grad ujedno financira troškove nabave likovnih mapa/tehničkih kutija i drugog pribora za djecu osnovnih škola

**Cilj:** Viši standard odgoja i obrazovanja učenika, izjednačavanje mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu, pomoć građanima podmirivanjem troškova kupnje likovnih mapa/tehničkih kutija i drugog pribora za djecu osnovnih škola

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj djece uključen u produženi boravak u osnovnim školama, realizacija svih planiranih aktivnosti.

### Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **234.670,00** | **99.680,00** | **334.350,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100033 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA** | **231.270,00** | **100.000,00** | **331.270,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **231.270,00** | **100.000,00** | **331.270,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na sredstva namijenjena za podmirivanje troškova redovne djelatnost Sportske zajednice, liječničke preglede, aktivnosti, programe, projekte, troškove korištenja sportske dvorane (MRK Buje, ŽRK Buje, NK Buje, TK Buje), troškove korištenja sportskih terena/igrališta (električna energija, voda - NK Buje, NK Momjan, NK Marušići, TK Buje).

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o sportu, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja.

**Opis programa**: Grad Buje - Buie je sukladno odredbama Zakona o sportu osnovao Sportsku zajednicu Grada Buja (u daljnjem tekstu: Zajednica), koja obavlja Zakonom definirane poslove, usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u svim svojim oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Gradu. Zajednica izrađuje plan raspodjele sredstava za programsku djelatnost sportskih udruga te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti. Osim materijalnih i administrativnih troškova Zajednice, putem Zajednice financiraju se troškovi rada, provedbe aktivnosti, natjecanja i troškovi zdravstvenih pregleda igrača za sportske klubove koji su članovi Zajednice.

Sredstva za realizaciju i provedbu aktivnosti Zajednice i njezinih članova, Grad doznačuju na račun Zajednice. Potrebe se financiraju sukladno mogućnostima proračuna Grada.

**Cilj**: Poticanje i promicanje sporta i rekreacije, uključivanje što većeg broja djece, mladeži i studenata u sportske aktivnosti, nesmetano djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, uključivanje u sportske/rekreativne aktivnosti osobe s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, maksimalno korištenje sportskih građevina značajnih za Grad, povećanje broja članova sportskih udruga i povećanje društvene uključenosti građana, posebice djece, mladih i umirovljenika, povećanje turističke ponude Grada s aktivnostima u sportu

**Pokazatelj uspješnosti**: Broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, uključenost klubova u sportska natjecanja, rang sportskog kluba u nekoj od liga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100034 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA** | **3.400,00** | **-320,00** | **3.080,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.400,00** | **-320,00** | **3.080,00** |

Smanjenje planiranog iznosa sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2024. godinu kojom se izvršila realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2024. godini.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buje - Buie.

**Opis aktivnosti**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima dodijeliti sredstava sportskim i sportsko rekreativnim udrugama po provedbi Javnog poziva.

**Cilj**: Poticanje i podrška rada sportski i sportsko rekreativnih klubova

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, uključenost klubova u sportska natjecanja.

### Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** | **192.672,00** | **-7.148,67** | **185.523,33** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100035 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE** | **32.780,00** | **0,00** | **32.780,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **32.780,00** | **0,00** | **32.780,00** |

**Zakonska osnova:** Program se temelji na obvezama i potrebama koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa, Obiteljskog zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja te drugim općim aktima Grada.

**Opis programa:** Grad sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi osigurava sredstva za djelatnost Crvenog križa te pilot projekt Pomoć u kući čiji je nositelj GDCK Buje

Gradskodruštvocrvenogkrižasvojim radom ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi. Grad Buje osigurava sredstva za rad, djelovanje i za izvršavanje javne ovlasti i redovne djelatnosti GDCK Buje. Visina sredstva koju Grad osigurava u planu proračuna za narednu kalendarsku godinu temelji se na odredbama članka 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa. Sredstva za redovni rad isplaćuju se mjesečno.

Po anketiranju građana i mapiranju potreba starije populacije na području Grada Buje -Buie, Gradsko društvo CK Buje u travnju 2021. godine započelo je s provedbom pilot projekta „Pomoći u kući“. Sredstva za provedbu projekta dijelom se osiguravaju u planu proračuna JLS (Buje, Brtonigla, Grožnjana, Oprtalj) te dijelom iz proračuna IŽ. Sukladno podacima iz provedenog istraživanja provode se aktivnosti podrške u obavljanju poslova u i oko kuće, prijevoz korisnika do zdravstvene ustanove, preuzimanje lijekova, dostava namirnica. Na području Grada je 21 aktivan korisnika te je u obradi 7 novih korisnika. Za potrebe provedbe pilot projekta zaposlene su tri gerontodomaćice za rad na terenu (od kojih je jedna i u svojstvu voditeljice programa) od kojih su dvije na puno radno vrijeme te jedna osoba na pola radnog vremena.

**Cilj:** Razvoj sustava socijalne skrbi na području Grada kako bi socijalno ugrožene osobe, osobe s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama i umirovljenici slabijeg imovnog stanja ostvarivali socijalne usluga u većem opsegu od zakonom propisanih, zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi i zdravstva provedbom aktivnosti udruga, pružanjem usluga u ustanovama i provedbom programa različitih savjetovališta

**Pokazatelj uspješnosti:** Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, viši socijalni i zdravstveni standard od zakonom propisanog, veći broj usluga koje građani mogu koristiti i veći broj korisnika usluga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100036 POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **46.952,00** | **358,55** | **47.310,55** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **46.952,00** | **358,55** | **47.310,55** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja te drugim općim aktima Grada.

**Opis aktivnosti:** Grad Buje jedan je od suosnivača Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u Puli a Sporazumom je preuzeta obveza sufinanciranja dijela troškova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (rehabilitacija korisnika od dojenačke do odrasle dobi), odgoj i obrazovanje predškolske djece (djeca sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom te drugim smetnjama), odgoj i obrazovanje djece školske dobi (djeca s teškoćama u razvoju, programi potpore integracije djece s motoričkim smetnjama), program za mladež i odrasle osobe (psihosocijalna rehabilitacija).Od 01.12.1999. Grad Buje sufinancira rad Medicinsko biokemijskog laboratorija s ispostavom u Bujama kao dislocirane jedinice Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag obzirom da je Rješenjem Ministarstva navedeni laboratorij započeo sa radom u privatnoj praksi te je jedan od načina da nastavi s radom u Bujama i sklapanje ugovora između Grada i Medicinsko biokemijskog laboratorija o suradnji. S ciljem održavanja višeg standarda, Grad Buje sufinancira troškove dodatnog tima Hitne medicinske pomoći. Sredstva iz ove točke namijenjena su kao potpora i udio Grada Buja za sufinanciranje navedenih ustanova odnosno programa tih ustanova, a dostavljati će se tim ustanovama u skladu s Sporazumom/Ugovorom o korištenju tih sredstava ili na temelju dostavljenog računa, odnosno na temelju dostavljenih programa mjesečno/tromjesečno, te u skladu s ostvarenjem proračuna Grada Buja. Grad je važna održivost i daljnji razvoj programa skrbi o starijim osobama (štićenicima domova) a posebice skrb o osobama sa različitim oblicima demencije kao i psihičkim poremećajima koje su smještene u ustanovama za starije osobe te sukladno navedenom sufinancira program u Doma za starije osobe u Novigradu i Domu za odrasle osobe Vila Maria Pula. Uz navedena sufinanciranja, Grad sufinancira i troškove smještaja zaposlenika HMP i liječnika, zaposlenika IDZ u ambulanti obiteljske medicine u Bujama. Grad osigurava i sredstva za sufinanciranje troškova liječenja građana u Općoj bolnici u Izoli.

**Cilj:** Razvoj sustava zdravstvene i socijalne skrbi kako bi građaniostvarivali socijalne i zdravstvene usluge u većem opsegu od zakonom propisanih, zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva i socijalne skrbi.

**Pokazatelj uspješnosti:** Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih zdravstveno socijalnih usluga, viši socijalni i zdravstveni standard od zakonom propisanog, veći broj zdravstveno socijalnih usluga koje građani mogu koristiti i veći broj korisnika usluga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100037 SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU** | **78.260,00** | **-316,00** | **77.944,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **74.190,00** | **-158,00** | **74.032,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **4.070,00** | **-158,00** | **3.912,00** |

Smanjenje iznosa odnosi se na sredstva dopunske zaštite učesnika NOR-a (visina sredstava svedena na izvršenje od broj korisnika koji ostvaruju to pravo – 1 korisnik).

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Buja te drugi opći akti Grada.

**Opis aktivnosti:** Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeni se oblici socijalne skrbi, prava, te uvjeti i postupak za ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi. Istom su obuhvaćeni Oblici socijalne skrbi propisani zakonom kao i dodatni oblici socijalne skrbi za građane područja Grada Buja. Planom su predviđena sredstva za subvencioniranje troškova školskih marendi, produženog boravkau školi za djecu nižih razreda te sufinanciranje participacije roditelja za djecu u predškolskim ustanovama, sufinanciranje troškova obveznih udžbenika, pomoć za podmirivanje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, grijanje, voda i drugi troškovi stanovanja) korisnika zajamčene minimalne naknade i socijalno ugroženih građana/obitelji. Županija temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji Istarske županije, utvrđuje broj korisnika učesnika NOR-a kao i način financiranja istih. U planu proračuna Grada planiraju se sredstva za isplatu novčane pomoć korisnicima s područja Grada koje imenuje Savez antifašističkih boraca Istarske županije. Socijalno ugroženim obiteljima osigurava se dodatna materijalna zaštita, u skladu s mogućnostima proračuna a odnose se na novčane naknade osobama i obiteljima, pakete osobama obiteljima s otežavajućim socijalno zdravstvenim okolnostima te subvencioniranje troškova ukopa. Programom su obuhvaćena i sredstva za novorođenu djecu temeljem Odluke o novčanoj pomoći za novorođenodijete, sufinanciranje troškova odlaska umirovljenika na specijalističke preglede u OB Pula, KBC Rijeka, Kliniku za ortopediju Lovran, Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr. Martin Horvat Rovinj i Dom zdravlja Poreč.Za socijalno ugrožene obitelji i samce koji su socijalni slučajevi osiguravaju se sredstva i za sanitetski prijevoz do Opće bolnice u Puli ili Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Sanitetski prijevoz vrši *Eleonora* iz Poreča uz prethodno zatraženo odobrenje od nadležnog upravnog odjela Grada.

**Cilj:** Podizanje razine kvalitete života socijalno ugroženih skupina građana

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj samaca/kućanstva kojima su isplaćene pomoći, veći broj novorođenčadi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100038 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA** | **2.100,00** | **-410,00** | **1.690,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.100,00** | **-410,00** | **1.690,00** |

Smanjenje planiranog iznosa sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2024. godinu kojom se izvršila realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2024. godini.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potrebaGrada Buje - Buie

**Opis aktivnosti**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima dodijeliti sredstava po provedbi Javnog poziva udrugama koje provode socijalno zdravstvene programe koji su od interesa za Grad.

**Cilj**: Poticanje i podrška rada udrugama koje se bave socijalno zdravstvenim djelatnostima

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; broj građana koji su ostvarili pomoć, povećan broj volontera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100039 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA** | **16.500,00** | **-9.800,00** | **6.700,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.500,00** | **-9.800,00** | **6.700,00** |

Smanjenje planiranog iznosa odnosi se na sredstva koja su planom bila predviđena za troškove provebe programa Udruge cerebralne paralize IŽ - program osobnog asistenta. U srpnju 2023. godine donijet je Zakon o osobnoj asistenciji. Zakonom je propisano koji subjekti mogu biti ovlašteni za pružanje usluge te da sredstava za provedbu programa osobne asistencije osigurava država i ista doznačuje direktno provoditeljima programa.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potrebaGrada Buje – Buie, Zakon o osobnoj asistenciji

**Opis aktivnosti**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima direktno ugovoriti dodjelu sredstava s udrugama koje provode programe koji su od interesa za Grad. Dodjela financijskih sredstava udrugama dodjeljuje se izravno, a sukladno odredbama članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge obzirom da su udruge koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja na području županije (Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula - program poludnevni boravak osoba s intelekualnim teškoćama; Sigurna kuća Pula - zbrinjavanje žena žrtava nasilja u obitelji; Udruga cerebralne paralize IŽ - program osobnog asistenta). Navedene udruge aktivne su na području Grada i/ili okupljajugrađane s našeg područja i provode aktivnosti za potrebe osoba oboljelih od kroničnih i akutnih bolesti kao i članove njihovih obitelji te obitelji čiji su članovi žrvte obiteljskog nasilja.

**Cilj**: Podizanje razine kvalitete života osobama žrtvama nasilja, osobama s intelektualnim poteškoćama, osobama s motoričkim oštećenjima te ostalim osobama s kroničnim/akutnim problemima, poticanje i podrška rada udrugama koje se bave socijalno zdravstvenim djelatnostima,

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; broj građana koji su ostvarili pomoć, povećan broj volontera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100040 OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI** | **14.080,00** | **700,00** | **14.780,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.080,00** | **700,00** | **14.780,00** |

Povećanje planiranih sredstava odnosi se na troškove provedbe programa Obiteljskog savjetovališta (dio troškova sudjelovanja provoditelja programa savjetovališta na konferenciji u Sarajevu).

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Obiteljski zakon, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Buja te drugi opći akti Grada.

**Opis aktivnosti**: Aktivnost obuhvaća brigu o mladima, obitelji i zdravlju.Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Buja, kao formalno tijelo Grada oformljeno je s ciljem jačanja suradnje JLS, policije, ustanova i lokalne zajednice u zajedničkim aktivnostima na području prevencije nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja, zlouporabe opojnih droga, asocijalnog ponašanje odraslih**. U suradnji sa Obiteljskim centrom Pula, obiteljsko savjetovalište u Bujama započelo je s radom u svibnju 2018. godine i od tada redovito svakog tjedna korisnicima sa područja Grada pruža podršku u prevladavanju sadašnjih poteškoća, potiče razvoj njihovih osobnih potencijala i osnažuje ih za suočavanje s različitim budućim životnim izazovima. U 2018. godini uslugu je koristilo 25 korisnika a tijekom 2022. godine 35 korisnika.** Trećina korisnika sama je došla do informacije o provedbi programa savjetovališta putem tiskanih medija. Ostale korisnike usmjerava Centar za socijalnu skrb Buje, sa kojim voditeljica programa redovito i kontinuirano komunicira, a dio korisnika programa usmjereni su od strane državnog odvjetništva i ureda za probaciju. Savjetovalište je bilo uključeno u realizaciji projekta Istarske županije *Unapređenje rada savjetovališta Istre* kojeg je za IŽ nositelj Zdravi grad Poreč-Parenzo u razdoblju 2017.-2020. **Tijekom 2019. godine Grad je uredio i opremio prostor u kojem se odvija rad sa korisnicima. Od rujna 2019. godine, u provedbu programa savjetovališta uključene su dvije stručne osobe.** Savjetovalište za prehranu kao i Savjetovalište za spolno zdravlje mladih neke su od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta koje provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Prevencija bolesti i promocija zdravlja osnov su rada Savjetovališta te s ciljem uključivanja što većeg broja mladih sa našeg područja, Grad financijskom potporom osigurava sredstva za provedbu aktivnosti i djelovanje savjetovališta u Bujama. Istarski domovi zdravlja u listopadu 2017. započeli su sa provedbom projekta „Istra bez karijesa“ sa ciljem ponovne uspostave preventivne stomatologije na području cijele Županije kako bi se smanjila učestalost karijesa te brigu o oralnom zdravlju djece u Istri dovelo na razinu koju postižu najuspješnije europske zemlje. Projekt je sveobuhvatan i multidisciplinaran u kojem sudjeluju patronažne sestre, ginekolozi, pedijatri i doktori dentalne medicine. Provedbom aktivnosti u sklopu projekta educirani su dionici i tiskani edukativni materijali. Sredstva za provedbu projekta osiguravaju se iz proračuna županije, gradova i općina te sredstava Istarskih domova zdravlja.

**Cilj:** Zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva provedbom aktivnosti, pružanje usluga u ustanovama i provedbom programa različitih savjetovališta, poticanje zdravog načina života, informiranje javnosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga svim skupinama građana, viši zdravstveni standard od zakonom propisanog, veći broj usluga koje građani mogu koristiti, veći broj korisnika usluge svih savjetovališta i volontera.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100076 PROJEKT - HODITI I ZDRAVI BITI** | **2.000,00** | **1.800,00** | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.000,00** | **1.800,00** | **3.800,00** |

U provedbu projekta uključio se veći broj subjekata/sudionika od planiranog, a povećanje planiranog iznosa vezan je za troškove kupnje majica te drugih artikla za sudionike kao i osiguranje dostatnog broja obroka (hrana/piće) za sudionike.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

**Opis aktivnosti:** Tijekom 2019. godine Grad se kao partner po prvi put uključio u projekt "Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando" kojim se potiču zdravi životni stilovi. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji sa gradovima partnerima (Buje, Buzet, Labin, Pazina, Poreč, Rovinj, Pula, Umag) uz potporu Istarske županije svake godine organizira razne sportsko rekreativne aktivnosti, pješačenje i konferenciju.

**Cilj:** Zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva provedbom aktivnosti, poticanje zdravog načina života, informiranje javnosti,

**Pokazatelj uspješnosti:** Veći odaziv građana i volontera, sveukupni broj sudionika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Kapitalni projekt K100006 SUFINANCIRANJE ADAPTACIJE I OPREMANJA SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU ROVINJ** | **0,00** | **518,78** | **518,78** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **518,78** | **518,78** |

Planom proračuna nisu bila planirana sredstava obzirom da pri donošenju plana nije bila poznata dinamika otplate kao niti iznos/i. Ugovor je supotpisan u lipnju 2024. godine i istim su definirani svi parametri za planiranje sredstava u proračunu Grada.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

**Opis projekta:** Istarska županija koristi kreditna sredstava za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj.

Gradsko vijeće Grada Buje - Buie, na 17. sjednici održanoj 31.01.2023. godine donijelo je Odluku o preuzimanju sufinanciranja otplate kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno slijedom koje je potpisan Sporazum te Ugovor o sufinanciranju kreditne obveze (ukupna obveza Grada iznosi 40.197,06 €, početak 2023. završetak 31.12.2034.godine).

**Cilj:** Razvoj sustava zdravstvene usluge, podizanje kvalitete zdravstvenog sustava i usluga, zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva,

**Pokazatelj uspješnosti:** Viši zdravstveni standard od zakonom propisanog, kvalitetnije usluge i veći broj usluga koje građani mogu koristiti.

### Program poticanja razvoja poljoprivrede, poduzetništva i trećeg sektora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Program 1011 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE, PODUZETNIŠTVA I TREĆEG SEKTORA** | **101.490,00** | **3.750,00** | **105.240,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100041 PROGRAM - GRADOVI ULJA** | **1.865,00** | **2.300,00** | **4.165,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **800,00** | **2.300,00** | **3.100,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | **1.065,00** | **0,00** | **1.065,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na donaciju TZ Grada Buja, a u skladu sa planiranim prihodina posebne namjene odn.boravišne pristojbe, za troškove manifestacije Oleum olivarum 2024.

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o udrugama.

**Opis programa**: Poticanje aktivnosti i rad udruga/ustanova iz područja poljoprivrede i gospodarstva. Program obuhvaća sufinanciranje aktivnih udruga sa područja Grada i izvan područja Grada a koje doprinose razvoju i napretku u poljoprivrednoj proizvodnji, valorizaciji tipičnih poljoprivrednih proizvoda pa tako i ekstradjevičanskog maslinovog ulja.Na području Grada Buja stanovništvo se tradicionalno bavi maslinarstvom i proizvodnjom DMU. U sklopu vrednovanja maslinarstva odvija se niz aktivnosti na lokalnoj razini od koje je najznačajnija održavanja međunarodnog sajma *Oleum Olivarum* u Krasici. Obzirom da je manifestacija lokalno tradicijskog karaktera kojom se promoviraju tipični proizvodi i doprinosi razvoju ruralnom područja i od interesa je za Grad, Grad donira sredstva Turističkoj zajednici Grada Buja na teret namjenskih sredstava (boravišna pristojba). Sredstva se koriste namjenski i to za provođenje senzorskih i kemijskih analizu te troškove najma šatora. Program se ujedno prijavljuje i traži sufinanciranje od Istarske županije. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Projektom održavanja kolekcije udomaćenih i autohtonih sorti maslina Hrvatske, u Istarskoj županiji na lokaciji u Vodnjanu zasadio je kolekciju sorti s područja Istre a ujedno i s područja Grada Buja. Za potrebe održavanja kolekcije na navedenoj se lokaciji provode aktivnosti i poslovi zemljanih radova (obrada tla, vađenje kamenja , odvoz i dovoz zemlje i kamenja), zaštita i reza masline, popunjavanje praznih sadnih mjesta, ponovna sadnja na mjestu oštećenih ili posušenih stabala, popravak suhozida, obilazak i nadzor kolekcije. Uz navedene aktivnosti i troškove vezane uz održavanje, projektom su predviđeni i troškovi uredskog materijala.

**Cilj:** Povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, očuvati ruralni prostor te postići

kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju, poticanje razvoja poljoprivrede, promoviranje Grada kao područja visokokvalitetnog ekstradjevičanskog ulja, valorizacija lokalnih tradicionalnih proizvoda i autohtonih sorti maslina, učinkovito raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

**Pokazatelj uspješnosti:** Prepoznatljivost i povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada, više obrađenog poljoprivrednog zemljišta uz očuvanost ruralnog prostora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100042 PROGRAM - GRADOVI VINA** | **770,00** | **0,00** | **770,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **770,00** | **0,00** | **770,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o udrugama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o regionalnom razvoju.

**Opis programa**: Poticanje aktivnosti i rad udruga/ustanova iz područja poljoprivrede i gospodarstva. Program obuhvaća sufinanciranje aktivnih udruga sa područja Grada i izvan područja Grada a koje doprinose razvoju i napretku u poljoprivrednoj proizvodnji, valorizaciji tipičnih poljoprivrednih proizvoda a posebice momjanskog muškata i bujske malvazije. Grad Buje član je Udruge „Gradova Vina” čime je stekao prava i obveze u poticanju i promoviranju teritorija kao područja visoko kvalitetnih vina. Prestižna udruga Gradova vina osnovana je u Italiji 1987. i broji više od 550 članova, gradova i općina koje karakterizira proizvodnja vina. U proračunu se osiguravaju sredstva za članarinu u udruzi Gradova vina.

**Cilj:** Povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, očuvati ruralni prostor te postići

kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju vrhunskih vina, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja poljoprivrede, promoviranje Grada kao područja visokokvalitetnih, valorizacija lokalnih tradicionalnih proizvoda.

**Pokazatelj uspješnosti:** Više obrađenog poljoprivrednog zemljišta uz očuvanost ruralnog prostora, prepoznatljivost i povećanje proizvodnje visokokvalitetnih vina na području Grada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100045 POMOĆI I DONACIJE UDRUGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **2.600,00** | **1.450,00** | **4.050,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.600,00** | **1.450,00** | **4.050,00** |

Povećanje planiranog iznosa sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2024. godinu kojom se izvršila realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2024. godini.

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Buje - Buie, Zakon o udrugama, Uredba o financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva financiranih sredstvima javnih izvora te Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buje - Buie.

**Opis aktivnosti**: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Grad će sukladno prioritetima dodijeliti sredstava strukovnim udrugama i udrugama čija je djelatnost vezana za poljoprivredu a po provedbi Javnog poziva.

**Cilj**: Poticanje i podrška rada udruga i poticanje volonterizma

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti; broj izvršenih projekata/programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100046 POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA** | **86.995,00** | **0,00** | **86.995,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **69.965,00** | **0,00** | **69.965,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | **17.030,00** | **0,00** | **17.030,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o udrugama, Zakon o kamatama, Zakon o trgovini, Zakon o obrtu, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o regionalnom razvoju.

**Opis aktivnosti**: U sklopu mjera poticanja i održivosti poduzetništva na području Grada, Grad Buje potpisao je 27.08.2020. godine sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom ugovor o provedbi kreditne „Poduzetnik Istarska županija 2020“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 385 milijuna kuna. Grad Buje kreditnoj liniji sudjeluje sa 15.000.000,00 kn kreditnog potencijala. IŽ je objavila poziv prema bankama i ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes, a to su: Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka, Zagrebačka banka, Addiko banka te Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu. Javni poziv za kreditnu liniju objavljen je 16.10.2020. na stanicama IDA-e i otvoren je do utroška sredstava. Mjere Programa su: Mjera 1. Krediti za malo i srednje poduzetništvo (Kredit za nove investicije, Kredit za trajna obrtna sredstva), Mjera 2. Krediti za mlade, poduzetnike početnike i žene poduzetnice (Krediti za poduzetništvo mladih, žena i početnika-Mjera u suradnji s HBOR-om). S ciljem daljnjeg razvoja jednostavnijeg plasmana na tržište proizvoda OPG-a, nastavlja se sa sufinanciranjem projekta Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta (nositelj projekta Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča). Izravnu korist ovakve web aplikacije imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se susreću s poteškoćama plasiranja svojih proizvoda, financijskom nemogućnošću promidžbe vlastitih proizvoda i prodaje prozvoda ali i šire građanstvo koje naručuje i okuplja proizvode putem web portala.Udruga Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ osnovana iz potrebe umrežavanja svih predstavnika područja kako bi se objedinilo znanje i potaklo sudjelovanje u valorizaciji i upravljanju prirodnim resursima na odabranom području. Modelna šuma nastoji objediniti ekonomski, socijalni i gospodarski razvoj te u smjeru zajedničke vizije postići održivi razvoj ruralnog područja. Partnerstvo modelne šume čine općine i gradovi, turističke zajednice, privatne i javne agencije, javne ustanove i institucije, trgovačka društva i javna poduzeća, privatna poduzeća, pa zatim obrtnici, udruge i pojedinci. Grad Buje je član od 2010. godine i svojim nominalnim članstvom podržava rad udruge.Ovim je Programom obuhvaćeno sufinanciranje višegodišnjih programa županije na temelju Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre koji je sklopljen 23.06.2015. sa svrhom kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima za subjekte sa sjedištem na području Grada, a s ciljem unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buja. Po iskazanom interesu krajnjih korisnika (poljoprivrednika) za korištenjem budućeg županijskog Sustava javnog navodnjavanja Žmergo, utvrđen je obuhvat od 982 ha poljoprivrednih površina koje se nalaze na području Općine Brtonigla te Grada Buja i Umaga. Na području Grada Buja obuhvaćeno je 283,250 ha poljoprivrednih površina. Gradu je interes podizanje kvalitete i kvantiteta primarne poljoprivredne proizvodnje te se uključuje u izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Žmergo. Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom nastavlja se sa aktivnostima vezanim za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem a koje su u nadležnosti JLS.

**Cilj:** Rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati kredita, provođenje mjera za razvoj gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i prerađivačke proizvodnje, povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja poljoprivrede, učinkovito raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

**Pokazatelj uspješnosti:** Veći broj poduzetnika koji ostvaruju potpore, prepoznatljivost i povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada, više obrađenog poljoprivrednog zemljišta uz očuvanost ruralnog prostora, broj pripremljenih i provedenih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100062 VALORIZACIJA MOMJANSKOG MUŠKATA** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o udrugama, Zakon o kamatama, Zakon o trgovini, Zakon o obrtu, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o regionalnom razvoju.

**Opis aktivnosti**: U svijetu vina, područje Momjana prepoznatljivo je po vrhunskom vinima a posebice po Momjanskom muškatu. Udruga Vino Momilianum čiji su članovi proizvođači Momjanskog muškata te ostalih vrhunskih vina, u suradnji sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča a temeljem ranijih istraživanja i dobivenih rezultatata, nastavlja s realizacijom projekta *Unapređenje proizvodnje Momjanskog muškata kroz povećanje obujma i kvalitete proizvodnje te bolju tržno ekonomskuvalorizaciju.* Dosadašnjim aktivnostima izvršena je selekcija trsova momjanskog muškata i podignut je matični nasad. Temeljem Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina, Ministarstvo dodijelilo je zaštićenu oznaku izvornosti za vino ''Muškat momjanski", prvo vino u Hrvatskoj kojem je dodijeljena zaštićena oznaka izvornosti nakon ulaska Hrvatske u EU. Tijekom prethodnih godina učinjen je veliki iskorak po pitanju momjanskog muškata i opravdano je nastaviti sa aktivnostima po pitanju nadzora i kontrole matičnog nasada kao i pokrivanja troškova za proizvodnju cijepova. Nositelj projekta je Udruga Vino momilianum.

**Cilj:** Ekonomska valorizacija momjanskog muškata, razvoj vinarstva na području Grada, očuvanost ruralnog prostor te podizanje kvantitativne i kvalitetne proizvodnje vina, promoviranje Grada kao područja visokokvalitetnih vina, poticanje razvoja vinogradarstva i vinarstva i poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva.

**Pokazatelj uspješnosti:** Prepoznatljivost i povećanje površina pod nasadima momjanskog muškata na području Momjana, više obrađenog poljoprivrednog zemljišta uz očuvanost ruralnog prostora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100063 VALORIZACIJA BUJSKE MALVAZIJE** | **1.660,00** | **0,00** | **1.660,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | **1.660,00** | **0,00** | **1.660,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o udrugama, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o regionalnom razvoju.

**Opis aktivnosti**: Područje na kojemu prevladava bijela zemlja, kao što je veći dio područja Buja, Sv. Lucija prema Novoj Vasi, područje Brtonigle, Krasice, Grožnjana te dio prema Oprtlju, prepoznatljivo je po visokovrijednom tlu za vinogradarstvo i uzgoj sorte bijelog grožđa i proizvodnji vrhunskog vina odnosno *bujske malvazije*. Udruga vinara "Bujska malvazija" čiji su članovi proizvođači bujske malvazije te ostalih vrhunskih vina u suradnji sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča započet će sa aktivnostima s ciljem ishodovanja oznake izvornosti za bujsku malvaziju. *S*redstva se temeljem Ugovora doznačuju Udruzi vinara "Bujska malvazija".

**Cilj:** Valorizacija lokalnog tradicionalnog vina, razvoj vinarstva na području Grada, očuvanost ruralnog prostor te podizanje kvantitativne i kvalitetne proizvodnje vina, promoviranje Grada kao područja visokokvalitetnih vina, poticanje razvoja vinogradarstva i vinarstva i poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva.

**Pokazatelj uspješnosti:** Oznaka izvornosti za bujsku malvaziju, prepoznatljivost i povećanje površina sa bujskom malvazijom na području Grada, više obrađenog poljoprivrednog zemljišta uz očuvanost ruralnog prostora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100094 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

**Opis aktivnosti**: **Treći sektor** (civilni sektor, neprofitni sektor) je treće područje koje, pored države i privatnog biznisa utječe na razvoj društva. Razvoj se legitimira otvorenošću, konkurentnošću i ravnopravnošću svih inicijativa. Sektori su međuovisni i povezani.  Dominacija jednog od tih sektora nad drugim znači neravnotežu razvoja društva.Grad Buje više od jednog desetljeća ulaže u razvoj trećeg sektora, a posebice kroz suradnju sa Zakladom za poticanje razvoja civilnog društva IŽ. Sporazum o partnerstvu Zaklade za poticanje razvoja civilnog društva Istarske županije i Grada Buje prihvaćen je s ciljem aktivnog uključivanja u aktivnosti Zaklade, s naglaskom na odobravanje financijskih potpora projektima udruga i neprofitnim i nevladinim organizacijama koje djeluju u cilju razvoja lokalne zajednice na području Istarske županije, a u svrhu promicanja razvoja civilnog društva. Zaklada i Grad Buje prvenstveno promiču interes građana te njihovo snažnije uključivanje u rad i razvoj lokalne zajednice, razvoj lokalnih resursa u cilju poboljšanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje će svojim djelovanjem i uključivanjem građana i volontera u svoj rad potaknuti kvalitetniji život građana na području Istarske županije. Udruge, Ustanove i MO s područja Grada Buja prijavom na natječaje koje raspisuje Zaklada mogu ostvariti financiranje projekata koji doprinose razvoju civilnog društva i potiču volonterstvo.

**Cilj:** Razvoj civilnog društva, veći broj volontera, provedba većeg broja projekata/programa

**Pokazatelj uspješnosti:** Funkcionalan i jak treći sektor, veći broj uspješnih projekata/programa

### Dječji vrtići

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Glava 00103 DJEČJI VRTIĆI** | **1.303.033,11** | **353.534,07** | **1.656.567,18** |
|  |  |  |  |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Proračunski korisnik 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE** | **764.358,60** | **161.080,80** | **925.439,40** |
| **Korisnik 1 DJEČJI VRTIĆ BUJE** | **764.358,60** | **161.080,80** | **925.439,40** |
|  |  |  |  |
| **Program 1004 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE** | **764.358,60** | **161.080,80** | **925.439,40** |
| **Aktivnost A100011 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **571.448,60** | **135.150,00** | **706.598,60** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **450.218,24** | **135.150,00** | **585.368,24** |
| **Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.)** | **58.181,76** | **0,00** | **58.181,76** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **63.048,60** | **0,00** | **63.048,60** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100012 MATERIJALNI RASHODI** | **137.414,00** | **20.630,80** | **158.044,80** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **32.570,00** | **13.705,00** | **46.275,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **700,00** | **-700,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **102.524,00** | **7.255,00** | **109.779,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **1.620,00** | **370,80** | **1.990,80** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100013 OSTALE AKTIVNOSTI** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100088 RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **2.030,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.030,00** | **0,00** | **2.030,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100089 PREHRANA DJECE** | **44.466,00** | **2.700,00** | **47.166,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.300,00** | **-7.300,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **37.166,00** | **10.000,00** | **47.166,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100090 IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE** | **2.300,00** | **-300,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.300,00** | **-300,00** | **2.000,00** |
|  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV** | **4.100,00** | **2.900,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **4.100,00** | **2.400,00** | **6.500,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa sredstava za Dječji vrtić Buje najvećim se dijelom odnosi na ostvarivanje prava iz radnog odnosa – povećani koeficijenti za obračun plaća djelatnika te manjim dijelom na materijalne troškove.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Proračunski korisnik 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA** | **538.674,51** | **192.453,27** | **731.127,78** |
| **Korisnik 2 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA** | **538.674,51** | **192.453,27** | **731.127,78** |
|  |  |  |  |
| **Program 1005 DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA** | **538.674,51** | **192.453,27** | **731.127,78** |
| **Aktivnost A100014 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **315.355,64** | **167.571,58** | **482.927,22** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **234.949,76** | **167.571,58** | **402.521,34** |
| **Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.)** | **34.170,24** | **0,00** | **34.170,24** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **46.235,64** | **0,00** | **46.235,64** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100015 MATERIJALNI RASHODI** | **92.823,60** | **10.294,20** | **103.117,80** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **27.330,00** | **10.105,00** | **37.435,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **55.458,00** | **189,20** | **55.647,20** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **8.535,60** | **0,00** | **8.535,60** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100016 OSTALE AKTIVNOSTI** | **1.050,00** | **550,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.050,00** | **550,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100091 RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100092 PREHRANA DJECE** | **35.100,00** | **0,00** | **35.100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **35.100,00** | **0,00** | **35.100,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100093 IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM** | **1.550,00** | **0,00** | **1.550,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.550,00** | **0,00** | **1.550,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100094 PROJEKT COPE** | **89.268,00** | **14.537,49** | **103.805,49** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **19.689,67** | **19.689,67** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **89.268,00** | **-5.152,18** | **84.115,82** |
|  |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100004 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV** | **1.527,27** | **500,00** | **2.027,27** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **1.527,27** | **0,00** | **1.527,27** |

Povećanje planiranog iznosa sredstava za Talijanski dječji vrtić Mrvica najvećim se dijelom odnosi na ostvarivanje prava iz radnog odnosa – povećani koeficijenti za obračun plaća djelatnika te manjim dijelom na materijalne troškove i za troškove provedbe EU Interreg HR-IT projekta ”COPE” (2021. – 2027.).

****

****

**Zakonska osnova**: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Statut Grada Buje - Buie.

**Opis programa**: Programom se osiguravaju sredstva za rad ustanova u svim segmentima: provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja, provođenje programa predškole, rad s djecom nacionalnih manjina, rad s djecom s teškoćama u razvoju, sredstva za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, opremanje ustanova predškolskog odgoja i stručno osposobljavanje zaposlenih djelatnika ustanova.

**Cilj**: Razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, provođenje programa definiranog Godišnjim planom i programom rada ustanove sukladno uputama u Nacionalnom kurikulumu za rani predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima, visoka kvaliteta ponuđene usluge za svu djecu predškolske dobi s područja Grada, opremanje ustanova za kvalitetniji rad

**Pokazatelj uspješnosti**: Realizacija svih planiranih aktivnosti, broj djece upisane u vrtiće, djeca sa stečenim samopouzdanjem i vještinama, razvijenom sposobnost komunikacije u multikulturnoj i višejezičnoj zajednici, djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju imaju.

###

### Pučko otvoreno učilište

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Glava 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | **176.350,00** | **65.465,82** | **241.815,82** |
| **Proračunski korisnik 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE** | **176.350,00** | **65.465,82** | **241.815,82** |
| **Korisnik 3 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | **176.350,00** | **65.465,82** | **241.815,82** |
|  |  |  |  |
| **Program 1012 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA BUJE** | **176.350,00** | **65.465,82** | **241.815,82** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100063 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **117.763,00** | **-2.305,00** | **115.458,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **116.763,00** | **-2.305,00** | **114.458,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A100064 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **25.857,00** | **1.111,55** | **26.968,55** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **24.157,00** | **514,78** | **24.671,78** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **850,00** | **405,41** | **1.255,41** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **850,00** | **191,36** | **1.041,36** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - POU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Smanjenje planiranog iznosa za zaposlene odnosi se ostvarivanje prava iz radnog odnosa u skladu sa brojem zaposlenih. Iznos po prvim izmjenama i dopunama obuhvaća troškove za sve zaposlene a odnose se na plaće za zaposlenike za redovan rad i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, dar djeci, otpremnina, naknade za prehranu ), te pripadajući doprinosi koje plaća poslodavac.

Povećanje planiranog iznosa materijalnih i financisjkih rashoda odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, kao i rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode i financijske rashode za redovno poslovanje.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Pučko otvoreno učilište Buje proračunski je korisnik Grada Buje - Buie. Učilište obavlja djelatnost sukladno Zakonu o pučkim otvorenim učilištima, Zakonu o obrazovanju odraslih te posebnim zakonima kojima je uređeno obavljenje muzejske, knjižnične, galerijske djelatnosti, Zakonu o ustanovama, osnivačkom aktu, Statutu ustanove i drugim općim aktima. U sklopu POU Buje djeluje gradska knjižnica i čitaonica te Etnografski muzej.

Pučko otvoreno učilište provodi program edukacije i obrazovanja za odrasle kroz tečajeva i radionice; program likovne, izložbene i galerijske aktivnosti; program izdavačke aktivnosti, program organizacije kazališnih, glazbeno-scenskih aktivnosti, program suradnje i koordinacije aktivnosti tijekom obilježavanja pučkih fešti, sajmova i drugih manifestacija u Bujama i ostalim naseljima Grada.

Svi programi namijenjeni su tržištu, potrebama pojedinaca te tvrtkama s područja Grada Buja i šire. POU Buje njeguje suradnju s drugim obrazovnim ustanovama i institucijama s područja Buja, susjednih JLS, Istarske županije te s udrugama koje žele predstaviti područje svoga djelovanja pa putem predavanja/radionice za građanstvo, predlažu zanimljive i korisne teme iz najrazličitijih područja. Neformalni programi su svi oni programi koji se održavaju prema planu i programu koje je Učilište izradilo sukladno potrebama i upitima od strane građana ili tvrtki, kao što su primjerice specijalizirani tečajevi stranih jezika, digitalnih vještina, radionice/predstave za djecu i mlade itd.

POU Buje je uključen i u provedbu nekih od projekata koji su od značaja za Grad (pr. valorizacija i promoviranje Kaštel Rota) ali ujedno su i suorganizatori lokalnih manifestacija u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Buja.

Opremanje ustanove i nabava opreme je kontinuirana i od važnosti je za podizanja kvalitete provedbe aktivnosti/projekata te uvjeta za održavanje kvalitete rada same ustanove.

**Ciljevi**: Opremanje prostora POU Buje za kvalitetniji rad, stvaranje povoljnijih uvjeta za rad ustanove i udruga u oblasti kulture, poticanje i vrednovanje tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja Grada Buja, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma, provedba djelatnosti učilišta i to cjeloživotnog učenja, jačanje kompetencija odraslih osoba u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja, povećanje stručnih kompetencija sugrađana u svrhu zapošljavanja, suradnju s gospodarstvom Grada Buje -Buie te razvijanje raznih oblika učenja radi osobnog razvoja pojedinca i društva u cjelini.

**Pokazatelj uspješnosti:** Održavanje kontinuiteta u formalnim i neformalnim programima, realizacija svih planiranih aktivnosti, povećanje broja kulturnih događanja na području Grada i posjetitelja istih, povećanje broja noćenja radi organiziranih kulturnih i zabavnih manifestacija, povećan broj polaznika tečajeva/radionica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100065 PROGRAMI U KNJIŽNICI** | **1.700,00** | **650,00** | **2.350,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.350,00** | **0,00** | **1.350,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **350,00** | **650,00** | **1.000,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na troškove intelektualnih usluga i reprezentaciju.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Knjižnica djelatnost od posebnog je društvenog interesa za lokalnu zajednicu. Knjižnica ima nezanemarivu informacijsku, obrazovnu, kulturnu i socijalnu ulogu u društvenom životu grada. Podružnica Gradska knjižnica Buje nastojat će i u narednom periodu održati visoku razinu i kvalitetne programe. U sklopu manifestacije mjesec hrvatske knjige i Tjedan istarskih knjižnica, Knjižnica pokušava održati balans između hrvatskih i zavičajnih, odnosno istarskih autora. Tijekom cijele godine programe realizira u suradnji s vrtićima i osnovnim i srednjim školama te Gradska knjižnica Buje aktivno sudjeluje kao parter u realizaciji različitih programa i manifestacija udruga nacionalnih manjina i s Maticom hrvatskom - ogranak Buje. Uz to, planira se aktivno korištenje nove čitaonice u 2024. godini. Nova čitaonica će poboljšati udobnost i pristup članovima knjižnice, omogućujući im da uživaju u knjigama i drugim izvorima informacija. Također, pružanje usluga interneta i 3D printanja dodatno će obogatiti ponudu knjižnice, omogućujući pristup suvremenim tehnologijama i resursima. Osim toga, pružanje različitih novina i periodike služit će članovima knjižnice da ostanu informirani o trenutnim događanjima i trendovima u svijetu. Knjižnica će tako i dalje ostati ključni resurs i središnje mjesto za obrazovanje i kulturni razvoj zajednice Grada Buja.

**Ciljevi**: Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti, unapređenje rada knjižnice koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana, nabava ne knjižnične građe, upoznavanje sugrađana s aktualnim tendencijama u književnosti, djeci i mladež približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih i različitih sadržaja, podržati volontiranje

**Pokazatelj uspješnosti:**

Broj posjetitelja: Broj ljudi koji posjećuju knjižnicu može ukazivati na njezinu privlačnost i važnost za lokalnu zajednicu.

Broj članova knjižnice: Povećanje broja članova može ukazivati na rastući interes za knjižnične usluge.

Iznajmljivanje knjiga: Broj posuđenih knjiga može ukazivati na čitanje i upotrebu knjižničnih resursa.

Partnerske suradnje: Broj i kvaliteta suradnji s lokalnim školama, vrtićima, udrugama i drugim institucijama može ukazati na integraciju knjižnice u zajednicu.

Ocjenjivanje korisnika: Povratne informacije i ocjene korisnika knjižnice mogu pružiti uvid u zadovoljstvo korisnika uslugama i programima.

Broj programa i događanja: Raznovrsnost i broj kulturnih, obrazovnih i informativnih programa koje knjižnica nudi može ukazati na njezinu aktivnost u zajednici.

Korištenje nove čitaonice: Praćenje broja korisnika nove čitaonice i usluga poput interneta i 3D printanja može ukazati na uspješnost dodavanja tih resursa. Dostupnost i obnova knjižničnih zaliha: Praćenje dostupnosti i obnove knjižničnih zaliha, uključujući knjige, novine i periodiku, može ukazati na brigu za kvalitetu i aktualnost sadržaja.

Financijska održivost: Praćenje proračuna i financijske stabilnosti knjižnice važno je kako bi se osiguralo da knjižnica može dugoročno pružati svoje usluge.

Društveni utjecaj: Knjižnica može pratiti svoj utjecaj na lokalnu zajednicu kroz različite aspekte, uključujući sudjelovanje u obrazovanju, promociji kulture, podršci manjinama itd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100066 LIKOVNA DJELATNOST** | **180,00** | **0,00** | **180,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **180,00** | **0,00** | **180,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: likovna djelatnost od iznimne je važnosti za razvoj kreativnosti kod djece i mladih. Pučko otvoreno učilište Buja nastavit će s aktivnostima vezanim uz kreativni razvoj i kritičko mišljenje kod djece i mladih, promovirajući projekte ako Dječji Ex tempore u sklopu Dane Grožđa.

**Ciljevi**:

Poticanje kreativnosti: Glavni cilj programa je potaknuti kreativnost kod djece i mladih. Ovo se postiže pružanjem prilika za izražavanje kroz likovne medije, kao što su slikanje, crtanje, kiparstvo i slično.

Razvoj vještina: omogućiti djeci i mladima da razvijaju svoje likovne vještine i tehniku, potičući ih da istražuju različite načine izražavanja kroz umjetnost.

Poticanje kritičkog mišljenja: Kroz analizu i raspravu o vlastitim i tuđim radovima, sudionici programa trebali bi razvijati kritičko mišljenje, učiti kako prepoznavati i cijeniti različite umjetničke izraze te razumjeti njihovu važnost.

**Pokazatelj uspješnosti:** Realizacija raznovrsnih projekata i radionica, širenje mreže suradnika i polja djelovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100067 IZLOŽBE** | **2.250,00** | **0,00** | **2.250,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.250,00** | **0,00** | **2.250,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa:** Izložbena djelatnost realizira se e u raznim lokacijama: u gradskoj galeriji „Orsola”, u foyeru kino dvorane, u kuli Sv.Martina te u gradskom muzeju. Tijekom 2024. godine planira se predstaviti 7-8 umjetničkih projekata profesionalnih i amaterskih umjetnika

**Ciljevi:**

Promocija umjetničke kreativnosti: Program izložbi može imati cilj promicati i podržavati umjetničku kreativnost, kako profesionalnih tako i amaterskih umjetnika.

Kulturna obogaćivanje zajednice: Cilj programa može biti obogatiti kulturnu ponudu zajednice pružanjem pristupa raznovrsnim umjetničkim djelima i izložbama.

Poticanje umjetničkog dijaloga: Program izložbi može služiti kao platforma za umjetnike i publiku kako bi se poticao dijalog i razmjena ideja o umjetnosti i kulturi.

Povećanje posjećenosti lokalnih kulturnih institucija: Kroz izložbe u različitim lokalnim ustanovama, program može pomoći u privlačenju posjetitelja i poticanju interesa za kulturne institucije u gradu.

Podrška lokalnim umjetnicima: Program može imati cilj podržati lokalne umjetnike, kako bi im pružio priliku za predstavljanje njihovih radova široj publici.

Edukacija i angažman publike: Kroz izložbe i prateće edukativne programe, program može imati za cilj obrazovati publiku o umjetnosti i potaknuti njezinu aktivnu participaciju.

Diversifikacija kulturnih sadržaja: Program može pridonijeti raznolikosti kulturnih događanja u gradu, nudeći izložbe različitih umjetničkih pravaca i stilova.

Povećanje prepoznatljivosti i privlačnosti grada: Kroz atraktivne izložbe, program može doprinijeti prepoznatljivosti i turističkoj privlačnosti grada, privlačeći posjetitelje iz drugih mjesta.

**Pokazatelj uspješnosti**:

Broj posjetitelja: Praćenje broja posjetitelja na izložbama može ukazati na privlačnost i popularnost programa.

Broj izložbi: Mjerenje broja izložbi održanih tijekom godine može ukazati na raznolikost i dinamiku programa.

Raznolikost izložbenih projekata: Praćenje različitih vrsta izložbi, uključujući profesionalne i amaterske umjetnike, može ukazati na raznolikost programa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100068 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST** | **16.750,00** | **1.600,00** | **18.350,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.050,00** | **-1.850,00** | **9.200,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.800,00** | **3.200,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **2.200,00** | **250,00** | **2.450,00** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na naknade troškova službenog puta, zakupnine i najamnine za opremu, autorske honorare, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Glazbena i scenska djelatnost obuhvaća provedbu redovnih kulturnih programa, uključujući kazališne predstave, koncerte i manifestacije. Za 2024. godinu planiramo ponuditi sugrađanima i posjetiteljima tri kazališne predstave za odrasle, a nastojat ćemo održati suradnju s Teatrom Naranča i prikazati četiri kazališne predstave za djecu. Također, planiramo organizirati koncerte klasične glazbe, nastupe međunarodnih glazbenika, obilježavanje Međunarodnog dana klavira, koncerte jazza, etno glazbe i zabavne glazbe, te koncerte povodom značajnih datuma za Grad Buje.

**Ciljevi**: Organizacija kvalitetnih programa iz područja umjetnosti i kulture te njegovanje tradicije lokalnog područja, uz zabavu i suvremene sadržaje, razvoj lokalne sredine u području kulturnih djelatnosti, edukacija i njegovanje publike te razvoj sustava vrijednosti, razvoj novih programa i edukativnih sadržaja, uključivanje što većeg broja posjetitelja i korisnika, informiranje građana o aktivnostima, balans između kvalitete i kvantitete te sustavno promicati kulturni razvitak, očuvanje tradicije i nematerijalne kulturne baštine

**Pokazatelj uspješnosti:** broj realiziranih programa i manifestacija, broj posjetitelja na kulturnim programima.broj prodajnih ulaznica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100070 RADIONICE I TEČAJEVI** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Pučko otvoreno učilište nastojat će i u narednom periodu organizirati razne radionice za odrasle, mlade i djecu u suradnji s vrtićima i osnovnim i srednjim školama. Planirane su radionice Photoshopa, Indesign-a i Illustratora za osobe te organizacija niza kreativnih tečajeva za građane svih uzrasta (decoupage, krojenje, tečaj keramike, radionice 3D printanja).

**Ciljevi**: Umjetnosti kao sredstvo za izražavanja i kao komunikacijski alat. Različite vrste umjetnosti mogu - razvijati dječje misli, osjećaje i interese. komunicirati osjećajima kroz glazbu, umjetnost i izražavanje tijela, razvijati emocionalnu inteligenciju, provoditi nekoliko radionica s roditeljima ili rodbinom, približiti djeci važnost recikliranja zabranjujući korištenje plastike, približiti djecu tradiciju na inovativan i kreativan način

**Pokazatelj uspješnosti:**

Broj posjetitelja: Mjeri se ukupan broj prisutnih na njihovim događanjima, uključujući kazališne predstave i koncerte.

Stopa popunjenosti: Analizira se postotak kapaciteta dvorane ili kazališta koji je ispunjen na njihovim događanjima.

Prodaja ulaznica: Prate se prihodi od prodaje ulaznica za kazališne predstave i koncerte.

Zadovoljstvo publike: Koriste ankete i ocjene publike koje procjenjuju njihovo zadovoljstvo i iskustvo na događanjima.

Medijska prisutnost: Prati se broj i kvaliteta medijskih članaka, recenzija i izvješća o njihovim događanjima.

Suradnja s partnerima: Analizira se kvaliteta i produktivnost suradnje s drugim kulturnim organizacijama, uključujući Turistička zajednica Grada Buja..

Financijski rezultati: Prikazuje se ukupni proračun, rashodi i prihodi povezani s njihovim kulturnim programima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100071 MUZEJ** | **1.450,00** | **6.800,00** | **8.250,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.250,00** | **5.900,00** | **7.150,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **200,00** | **600,00** | **800,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na troškove ugovora o djelu, troškove usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo), troškove autorskih honorara, ostale intelektualne usluge te grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Razvojni program podružnica Gradskog muzeja utvrđuje se prema zbirkama koje Muzej čuva, a kojima je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke od strane Ministarstva kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine. Muzej ima 4 registrirane zbirke. Provođenje muzejskog standarda, stvaranje uvjeta za zaštitu kulturne baštine; Sakupljanje, čuvanje, zaštita, valorizacija kulturne baštine. Da bi se posjetiocima omogućilo dostupnost informacijama i obilazak muzeja u što većem vremenskom razdoblju i da bi se omogućilo posjećivanje Kule Sv. Martina povećani su troškovi usluga agencija i student servisa kao i ugovora o djelu. Ta sredstva će biti korištena za zapošljavanje dvije osobe u ljetnim periodima. Veća pristupačnost muzeju valorizira, oživljava i približava tradiciju i kulturnu baštinu Grada Buja uklapajući ga u turistički proizvod

Obilježavanje nacionalnih muzejskih programa, muzejskih akcija: Noć muzeja i 18. svibnja Međunarodnog dana muzeja, koje podržava Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) i ustanova Muzejski dokumentacijski centar (MDC). U planu je i organizacija radionica za promoviranje istrovenetskog narječja financiranih od strane Ministarstva kulture i medija

**Ciljevi**: Sakupljanje, čuvanje, zaštita, valorizacija kulturne baštine, edukacija javnosti o istome, putem komunikacijskih alata s posjetiteljima: izložbi, predavanja, radionica, vodstava, manifestacija, izdanja kataloga, realizacije suvenira, unaprjeđenje, prezentacija, očuvanje i zaštita kulturne baštine.

Valorizacija, oživljavanje i uključivanje tradicije i kulturne baštine Grada Buja u turistički proizvod.

Osigurati inkluziju osoba s invaliditetom, razvoj i primjena novih standarda u muzejskim sadržajima

Razvoj projekata s djecom i mladima. Razvoj edukativnih projekata za odrasle. Kontinuirana nabava, sabiranje i trajno zaštićivanje građe i dokumentacije.

**Pokazatelj uspješnosti:** Podizanje kvalitete usluge - povećan broj posjetitelja u zgradi muzeja, prodaja suvenira, umreženost s regionalnim i prekograničnim institucijama, međumuzejska suradnja,

raznovrsnost financijskih izvora, sakupljena i obrađena pokretna kulturna baština, inkluzija osoba s posebnim potrebama, educirano muzejsko osoblje za stvaranje novih oblika sadržaja u muzeju, realizirani projekti Zavičajne nastave u suradnji s vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Aktivnost A100086 VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA** | **1.400,00** | **200,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **1.400,00** | **200,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na rashode za materijal i sirovine, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: Kroz stručna predavanja, radionice i umjetničko izražavanje, cilj je podići svijest o valorizaciji i promicanju Kaštela Rota kao važnog dijela naše bogate kulturne baštine, te potaknuti razvoj turizma. Nakon pozitivnih reakcija na prošlogodišnja predavanja, planira se proširenje programa u narednom razdoblju, uključujući veći broj predavača, uključujući i međunarodne stručnjake. Određeni ključni elementi ovog programa uključuju:

Mjesečna predavanja: Planira se održavanje jednog predavanja mjesečno, pružajući priliku za kontinuirano učenje i razmjenu znanja o Kaštelu Rota.

Različite teme: Predavanja će obuhvatiti širok spektar tema, uključujući povijest Kaštela, povijest muškata i povijest Momjana, te valorizaciju kulturnog krajolika. Ovo će pružiti dublje razumijevanje i aprecijaciju bogate baštine područja.

Partnerstva: Planira se suradnja s Regijom Veneto i drugim institucijama poput vrtića i škola kako bi se razvio strateški plan za razvoj Momjana i Kaštela kao kulturnih dobara. Ovo može doprinijeti dugoročnom očuvanju i promociji kulturne baštine.

Projekt javne umjetnosti: U 2024. godini najavljuje se predstavljanje projekta javne umjetnosti ispred momjanskog kaštela, što će dodatno obogatiti kulturnu scenu regije.

Nova lokacija: Važan novitet je što će predavanja biti održana u novo otvorenoj Kući Kaštela, pružajući posjetiteljima i sudionicima inspirirajući okoliš za učenje i kulturnu razmjenu.

**Ciljevi**: predložiti nove strane predavače s novim temama i problematikama, probuditi svijest o sprječavanju propadanja Kaštela Momjan i o njegovoj važnosti za Momjan i za lokalnog područja, nastaviti s ažuriranjem web stranice www.momiano.com, te na taj način povećati dostupnost znanstvenicima i međunarodnoj javnosti, poticati i stimulirati mlade znanstvenike temama koje se odnose na povijest Momjana i Kaštela, npr. diplomski, postdiplomski i doktorski studiji, odraditi do 3 radionice za djecu područne škole u Momjanu, organizirati tri koncerta uz izložbu pored Momjanskog kaštela.

**Pokazatelj uspješnosti:**

Broj sudionika: Prati se koliko ljudi sudjeluje u predavanjima, radionicama i umjetničkim događanjima.

Raznovrsnost tematskih područja: Procjenjuje se koliko različitih tema su obuhvaćene u predavanjima i radionicama kako bi se osigurala širina obrazovnog sadržaja.

Suradnja s međunarodnim predavačima: Mjeri se broj i kvaliteta suradnje s međunarodnim stručnjacima i predavačima.

Rezultati projekta javne umjetnosti: Procjenjuje se uspješnost projekta javne umjetnosti ispred momjanskog kaštela, uključujući umjetničke izraze i reakcije lokalne zajednice.

Uključivanje vrtića i škola: Mjeri se koliko vrtića i škola sudjeluje u programu i koristi ga za obrazovne svrhe.

Korištenje nove lokacije (Kuća Kaštela): Prati se kako nova lokacija utječe na iskustvo sudionika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **I REBALANS**  |
| **Kapitalni projekt K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.000,00** | **57.409,27** | **65.409,27** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **500,00** | **220,00** | **720,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **5.200,00** | **26.189,27** | **31.389,27** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **2.000,00** | **31.000,00** | **33.000,00** |

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na troškove ulaganja u adaptaciju prostora iza pozornice i garderobe u zgradi POU-a, nabavu računala, nabavu knjiga za gradsku knjižnicu.

**Zakonska osnova**: Zakon o Ustanovama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima s podzakonskim aktima, Statut Učilišta, Statut Grada Buje – Buie.

**Opis programa**: U okviru ovog projekta, planira se nabava knjižne i neknjižne građe s ciljem obogatiti i unaprijediti ponudu kulturnih sadržaja i obrazovnih resursa za lokalnu zajednicu. Ovaj projekt ima za svrhu promicanje čitanja, umjetnosti i obrazovanja, te će pružiti korist građanima, školama, i institucijama u zajednici.

Uz to planiran je i projekt obnove i adaptacije garderoba kazališne dvorane u Bujama. Projekt predstavlja dugo očekivani zahvat koji će značajno unaprijediti funkcionalnost i estetiku ovog kulturnog prostora. Dvorana se trenutno koristi za raznolike kulturne događaje, uključujući kazališne predstave, filmske projekcije, koncerte te školske priredbe, čime ima ključnu ulogu u kulturnom životu zajednice. Projekt je jednim dijelom financiran od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

**Ciljevi**: Osigurati pristup kvalitetnoj i raznolikoj knjižnoj i neknjižnoj građi za građane, potaknuti čitanje, umjetničko izražavanje i obrazovanje u lokalnoj zajednici, poduprijeti rad škola, vrtića i drugih obrazovnih institucija, povećati dostupnost kulturnih i obrazovnih resursa u lokalnoj knjižnici, poboljšanje uvjeta za umjetnike i izvođače, osigurati moderno i funkcionalno okruženje u garderobama koje će pružiti glumcima i ostalim, revitalizacija kulturnog prostora koji doprinosi boljem kulturnom životu.

**Pokazatelj uspješnosti:** Povećana dostupnost kvalitetne knjižne i neknjižne građe za lokalnu zajednicu, povećana svijest o važnosti čitanja i umjetnosti, unaprijeđena obrazovna iskustva u školama i vrtićima, jačanje uloge lokalne knjižnice kao kulturnog centra zajednice, jača ulogu kazališta kao kulturnog centra zajednice, suradnja sa domaćim i međunarodnim izvođačima, povećanje posjećenosti kazališta.

### UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI



**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut grada Buja te drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

**Opis programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje

**Cilj:** Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost gradske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Ureda Grada. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Uprave.

**Pokazatelj uspješnosti:** Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima te uspješan rad ustanova Grada i drugih proračunskih korisnika.

Zadovoljenje potreba građana Grada Buje –Buie.

.

###

### Program održavanja komunalne infrastrukture



Zakonom o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine » br. 68/18 i 118/18) određeno je da se Programom održavanja uređuje :

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

**1)**



**Obrazloženje povećanja: Povećan je iznos na programu održavanja javne rasvjete i to zbog nabave i ugradnje elemenata dekorativne javne rasvjete za Božićne blagdane koje su dotrajale i zamijenjene novim.**

**Zbog izgradnje višestambene zgrade u Grožnjanskoj ulici bilo je potrebno izmještanje vodova javne rasvjete. Također je bilo potrebno izvesti radove na javnoj rasvjeti zbog radova na NN mreži koju je izvodio HEP na lokacijama u Kremenju, Baredinama i Punta Krasici.**

**2)**



**Obrazloženje povećanja: U naselju Krasica je površina koja je služila kao deponij građevinskog materijala i u Kaštelu površina uz državnu cestu (preko puta zajednice Talijana), uređena te su prenamijenjene u parkiralište zbog potrebe korištenja prilikom održavanja manifestacija i društvenih aktivnosti.**

**Uređeno je i dvorište uz zgradu DVD Buje, betonirane su površine za parkiralište, uređeni zidovi, postavljena je ograda kako bi se povećala sigurnost imovine.**

**Proširena je biciklistička staza uz dionicu ŽC5007 Buje-Kremenje uz dopuštenje vlasnika parcele te je izgrađen novi ogradni zid.**

**Izvedeni su potrebni i nužni radovi na oborinskoj odvodnji uz nerazvrstane ceste i to u Momjanu prema Kaštelu Rota i cesti koja vodi prema fontani.**

**U program održavanja nerazvrstanih cesta dodane su i pozicije koje su prethodno bile u programu granje i to za radove na održavanju županijske ceste Ž5007 dionica Kremenje-Marušići i dionica Buje-San Servolo koji su izvedeni a 100.000 € planirano je za radove u narednom razdoblju.**

**3)**



**Obrazloženje povećanja: Povećan je iznos zbog potrebe hvatanja i zbrinjavanja većeg broja napuštenih životinja**

**4)**



**Obrazloženje povećanja: Izvedeni su radovi na oborinskoj odvodnji uz objekt dječjeg vrtića u Bujama, također su planirani radovi na sustavu odvodnje između Istarske i Sunčane ulice.**

**5)**



**Obrazloženje povećanja: Na dječjem igralištu uz Centar za inkluziju izvedeni su radovi na sprječavanju odronjavanja zemlje izgradnjom zidova, postavljena je ograda i popločena je površina uz igrala.**

**Dodana je i stavka za nabavu i montažu košara za pseći izmet te iznos za hitan popravak hidrauličkog stupića u starogradskoj jezgri.**

**6)**



**7)**



**Obrazloženje: Temeljem Zakona o lovstvu i Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovno gospodarskih planova kao i zbog poslova provedbe Programa zaštite divljači za površine unutar Grada sklopljeni su Ugovori sa lovačkim društvima te provoditeljem Programa zaštite divljači tako da je dodana nova aktivnost.**

**8)**



**9)**



**Obrazloženje: Povećani su iznosi na investicijskom održavanju društvenih domova jer su izvršeni radovi na uređenju preostale fasade na društvenom domu u Tribanu te radovi uređenja prostorija u Domu u Malotiji i to nužno potrebni radovi na dotrajalim krovištima. Izvedeni su građevinski radovi na uklanjanju šteta, posljedice vremenske nepogode te su izvedeni građevinski radovi na izgradnji potpornih zidova i oborinske odvodnje uz objekt dječjeg vrtića u Bujama.**

**10)**



###

### Program građenja komunalne infrastrukture



Ovim Programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2024. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i odredbama Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj: 84/21).

 Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o

komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- komunalnog doprinosa;

- komunalne naknade;

- iz cijene komunalne usluge;

- iz naknade za koncesiju;

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;

- fondova Europske unije;

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

- donacija.

 Program građenja komunalne infrastrukture za 20243. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Ovim Programom određuje se građenje slijedećih građevina u 2024. godini na području Grada Buje-Buie i to kako slijedi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedba vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

1. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**







**II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**



**Obrazloženje povećanja:**

**Umanjuje se iznos na poziciji Rekonstrukcija ulica G. Garibaldi i Trga Slobode zbog potrebe prethodne izrade Konzervatorskog elaborata kao uvjeta.**

**Zbog većih oštećenja asfaltnog kolnika i dotrajalosti dodaju se pozicije za sanaciju asfaltiranih gradskih ulica i površina u Rudinama odvojak za Centar za socijalno i stambene objekte te ulica Matije Gupca i odvojak za dječje igralište.**



**Obrazloženje povećanja:**

**Radovi na uređenju parkirališta u starogradskoj jezgri, iza stare uljare planiraju se u 2025. godini te se iznos briše.**

**Povećan je iznos za uređenje parkirališta u starogradskoj jezgri između ulica 1. svibnja i Silvio Vardabasso te Francesca Papa zbog povećanja tržišnih cijena utvrđenih javnom nabavom te iznos za asfaltiranje parkirališta u Gospodarskoj ulici**





**Obrazloženje povećanja:**

**Povećan je iznos za projektnu dokumentaciju za trafostanicu u starom gradu. Obnova javne rasvjete zamjenom postojeće sa LED rasvjetom planira se u narednoj godini. Usklađen je program gradnje sukladno potrebama.**





**III. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**



**Obrazloženje povećanja:**

**Pozicije za radove na održavanju županijske ceste Ž5007 dionica Kremenje-Marušići i dionica Buje-San Servolo dodane su u program održavanja nerazvrstanih cesta.**

**U program je dodana kapitalna pomoć ŽUC – rekonstrukcija LC50051 (Ponteporton-Antonci-Livade).**

**Zbog većih oštećenja asfaltnog kolnika i dotrajalosti dodaju se pozicije za sanaciju asfaltiranih nerazvrstanih cesta i to dionica NC 106 SV. Ivan - Lozari i NC 123 dionica Sv. Mavar - Smilovići**



**Obrazloženje povećanja:**

**Povećan je iznos za rekonstrukciju zgrade stare škole u Kršetama jer bi se radovi izveli u jednoj fazi a ne kako je to prethodno bilo planirano u više.**

**Postavljena je autobusna čekaonica u Momjanu i sanirana postojeća u Kremenju.**

**U sportskoj zoni u Bujama planirana je realizacija projekta ugradnje umjetne trave na nogometnom igralištu te rekonstrukcija rasvjete ugradnjom LED reflektora, rekonstrukcija rasvjete na teniskim terenima te uređenje odbojkaškog igrališta.**

**Planirana je i kompletna sanacija krovišta zgrade gdje su smješteni uredi Istarske županije i Katastra.**

**Zbog prijetećeg urušavanja planirana je i sanacija ogradnog zida školskog dvorišta u Momjanu.**

###

### Program javnih potreba za protupožarnu i civilnu zaštitu



**Zakonska osnova:** Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

**Opis:** sredstva Područne vatrogasne zajednice koriste se za financiranje rada DVD-a i to za pokrivanje materijalnih troškova po intervencijama i održavanje opreme te za otplatu kredita za nabavku novih vatrogasnih vozila sukladno Odluci o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postaji. Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja po prihvaćanju Procjene rizika koja se donosi najmanje jednom u tri godine potrebno je izvršiti usklađivanje planova.

**Opći cilj**: zajedničko djelovanje Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava za područje Grada, opremanje civilne zaštite, povećanje razine.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje opožarenih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom, spremnost postrojbe za intervenciju, nabavljena oprema

**Opći cilj**: zajedničko djelovanje Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava za područje Grada, opremanje civilne zaštite, povećanje razine.

**Pokazatelj uspješnosti:** pravovremena intervencija, smanjenje opožarenih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom, spremnost postrojbe za intervenciju, nabavljena oprema

Povećanje sredstava odnosi se na financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag radi povećanja plaća i materijalnih prava vatrogasaca.

### UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | POSTOTAK |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.242.270,62** | **2.790,00** | **0,12** | **2.245.060,62** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.242.270,62** | **2.790,00** | **0,12** | **2.245.060,62** |
| **Program 3001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **115.660,00** | **2.790,00** | **2,41** | **118.450,00** |
| **Aktivnost A300001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **115.660,00** | **2.790,00** | **2,41** | **118.450,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **115.660,00** | **2.790,00** | **2,41** | **118.450,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut grada Buja te drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

**Opis programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje

**Cilj:** Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost gradske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Ureda Grada. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Uprave.

**Pokazatelj uspješnosti:** Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima te uspješan rad ustanova Grada i drugih proračunskih korisnika.

Zadovoljenje potreba građana Grada Buje -Buie.

Povećanje se odnosi na usklađenje iznosa neoporezivih primitaka zaposlenika u Upravnom odjelu.

### Program kapitalnih ulaganja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | POSTOTAK |
| **Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **1.907.906,50** | **0,00** | **0,00** | **1.907.906,50** |

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu iskazane potrebe za promjenama planiranih iznosa.

### Program izrade prostorno planske dokumentacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | POSTOTAK |
| **Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | **188.886,12** | **0,00** | **0,00** | **188.886,12** |

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu iskazane potrebe za promjenama planiranih iznosa.

### Program EU i ostali fondovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| IZNOS | POSTOTAK |
| **Program 3004 EU I OSTALI PROJEKTI** | **29.818,00** | **0,00** | **0,00** | **29.818,00** |

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna nisu iskazane potrebe za promjenama planiranih iznosa.