



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO

Gradsko vijeće

KLASA: 024-01/23-02/28

URBROJ: 2163-6-07/01-23-2

Poreč-Parenzo, 20. travnja 2023.

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj, 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 86. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13, 10/18 i 2/21) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, na sjednici održanoj dana **20. travnja 2023.** godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA POREČA - PARENZO ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.
PRIHODI POSLOVANJA	188.428.301,07	204.780.734,00	204.780.734,00	226.558.185,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.771.069,31	58.510.392,00	58.510.392,00	73.101.828,78
UKUPNI PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78
RASHODI POSLOVANJA	155.724.999,17	191.387.280,00	191.387.280,00	174.170.434,86
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.263.820,14	80.118.610,00	80.118.610,00	38.148.256,93
UKUPNI RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.210.551,07	-8.214.764,00	-8.214.764,00	87.341.321,99

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.879.700,78	-10.657.000,00	-10.657.000,00	-10.540.566,52

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	18.871.764,45	0,00	0,00	95.859.615,47
---	----------------------	-------------	-------------	----------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	232.404.749,74	282.162.890,00	282.162.890,00	318.718.873,78
UKUPNI RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	213.532.985,29	282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	18.871.764,45	0,00	0,00	95.859.615,47

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu, ostvareni su kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78	140	114
6	Prihodi poslovanja	188.428.301,07	204.780.734,00	204.780.734,00	226.558.185,00	120	111
61	Prihodi od poreza	72.192.224,93	84.384.582,00	84.384.582,00	108.000.842,80	150	128
611	Porez i prirez na dohodak	41.811.802,38	49.774.582,00	49.774.582,00	62.045.104,39	148	125
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.404.649,98			46.092.544,64	142	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.495.567,88			6.618.132,31	147	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.999.235,36			4.997.213,25	100	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.125.979,89			6.908.695,31	167	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.728.223,61			3.038.394,05	-	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	258.806,61			32.863,78	13	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.200.660,95			-5.642.738,95	91	
613	Porezi na imovinu	27.694.268,81	31.300.000,00	31.300.000,00	41.449.966,63	150	132
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	11.015.263,52			10.320.799,95	94	
6134	Povremeni porezi na imovinu	16.679.005,29			31.129.166,68	187	
614	Porezi na robu i usluge	2.686.153,74	3.310.000,00	3.310.000,00	4.505.771,78	168	136
6142	Porez na promet	2.666.896,54			4.502.421,22	169	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.257,20			3.350,56	17	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.305.207,90	57.268.346,00	57.268.346,00	51.079.288,48	102	89
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.331.370,51	3.328.292,00	3.328.292,00	2.052.401,80	88	62
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	118.708,10			0,00	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	123.314,05			0,00	0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	478.516,34			470.368,22	98	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.610.832,02			1.582.033,58	98	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.654.401,05	5.274.025,00	5.274.025,00	5.408.593,42	148	103
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.694.565,53			1.714.208,56	101	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.959.835,52			3.694.384,86	189	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.977,86	1.951.785,00	1.951.785,00	446.058,44	1.941	23
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.977,86			93.858,44	408	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			352.200,00	-	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.809.499,30	4.743.224,00	4.743.224,00	4.070.655,48	85	86
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.150.157,23			3.388.186,71	82	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	659.342,07			682.468,77	104	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.400.650,55	38.024.304,00	38.024.304,00	37.168.587,61	108	98
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.940.449,94			36.260.068,31	110	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.460.200,61			908.519,30	62	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.051.856,77	3.407.531,00	3.407.531,00	1.477.398,32	29	43

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.803.421,52			1.477.398,32	82	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.248.435,25			0,00	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.451,86	539.185,00	539.185,00	455.593,41	1.322	84
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.451,86			455.593,41	1.322	
64	Prihodi od imovine	9.993.368,26	9.148.209,00	9.148.209,00	10.767.913,47	108	118
641	Prihodi od financijske imovine	1.848.763,42	1.170.920,00	1.170.920,00	1.306.148,63	71	112
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	76.304,14			170.883,27	224	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.769.893,58			1.035.623,68	59	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.565,70			2.550,73	99	
6416	Prihodi od dividendi	0,00			97.090,95	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.137.197,59	7.977.289,00	7.977.289,00	9.461.764,84	116	119
6421	Naknade za koncesije	1.766.815,41			1.845.190,86	104	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.053.762,29			6.324.482,79	125	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.100.826,55			1.215.849,55	110	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	215.793,34			76.241,64	35	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.407,25	0,00	0,00	0,00	-	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	7.407,25			0,00	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	54.096.016,92	50.205.323,00	50.205.323,00	53.124.299,32	98	106
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.660.998,14	4.490.000,00	4.490.000,00	4.670.082,81	128	104
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	482.236,08			415.723,08	86	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	153.513,70			111.262,24	72	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.025.248,36			4.143.097,49	137	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.909.520,85	13.294.184,00	13.294.184,00	11.739.856,26	99	88
6521	Prihodi državne uprave	0,00			1.279,25	-	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	51.008,23			71.156,21	139	
6524	Doprinosi za šume	413,19			677,27	164	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.858.099,43			11.666.743,53	98	
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.525.497,93	32.421.139,00	32.421.139,00	36.714.360,25	95	113
6531	Komunalni doprinosi	22.946.967,65			19.128.046,68	83	
6532	Komunalne naknade	15.578.530,28			17.586.313,57	113	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	931.306,98	2.586.774,00	2.586.774,00	2.183.487,66	234	84
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
6615	Prihodi od pruženih usluga	278.456,58			1.020.411,38	366	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	652.850,40	1.491.032,00	1.491.032,00	1.163.076,28	178	78
6631	Tekuće donacije	579.153,74			975.803,62	168	
6632	Kapitalne donacije	73.696,66			187.272,66	254	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	910.176,08	1.187.500,00	1.187.500,00	1.402.353,27	154	118
681	Kazne i upravne mjere	832.272,28	1.137.500,00	1.137.500,00	1.374.299,09	165	121
6819	Ostale kazne	832.272,28			1.374.299,09	165	
683	Ostali prihodi	77.903,80	50.000,00	50.000,00	28.054,18	36	56

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6831	Ostali prihodi	77.903,80			28.054,18	36	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.771.069,31	58.510.392,00	58.510.392,00	73.101.828,78	284	125
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	24.719.273,86	57.873.192,00	57.873.192,00	72.541.438,34	293	125
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	24.719.273,86	57.873.192,00	57.873.192,00	72.541.438,34	293	125
7111	Zemljište	24.719.273,86			72.541.438,34	293	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.051.795,45	637.200,00	637.200,00	560.390,44	53	88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.016.745,99	605.200,00	605.200,00	508.992,71	50	84
7211	Stambeni objekti	298.825,55			278.552,71	93	
7212	Poslovni objekti	717.920,44			230.440,00	32	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.049,46	19.000,00	19.000,00	17.846,73	89	94
7221	Uredska oprema i namještaj	610,00			0,00	0	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.439,46			17.846,73	92	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00	13.000,00	13.000,00	33.551,00	224	258
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.000,00			33.551,00	224	

RASHODI

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
3	Rashodi poslovanja	155.724.999,17	191.387.280,00	191.387.280,00	174.170.434,86	112	91
31	Rashodi za zaposlene	67.025.996,56	77.415.992,00	77.228.992,00	73.874.982,69	110	96
311	Plaće (Bruto)	54.847.758,65	62.552.564,00	62.374.964,00	60.157.524,87	110	96
3111	Plaće za redovan rad	54.299.694,21			59.324.076,90	109	
3113	Plaće za prekovremeni rad	522.687,66			799.737,83	153	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.376,78			33.710,14	133	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.072.363,78	4.328.176,00	4.328.476,00	3.733.878,82	122	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.072.363,78			3.733.878,82	122	
313	Doprinosi na plaće	9.105.874,13	10.535.252,00	10.525.552,00	9.983.579,00	110	95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	274.361,22			299.752,27	109	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.831.512,91			9.683.529,87	110	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			296,86	-	
32	Materijalni rashodi	54.332.349,89	68.276.395,00	68.430.695,00	58.121.514,02	107	85
321	Naknade troškova zaposlenima	3.129.490,84	4.828.874,00	4.828.874,00	4.229.816,78	135	88
3211	Službena putovanja	250.735,05			555.539,23	222	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.759.938,02			3.466.328,62	126	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	106.969,18			188.941,99	177	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.848,59			19.006,94	160	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.520.803,09	13.687.294,00	13.693.694,00	12.369.941,56	118	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.675.368,64			1.791.966,47	107	
3222	Materijal i sirovine	2.482.609,96			3.258.304,21	131	
3223	Energija	5.515.535,76			6.174.914,75	112	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	322.906,64			442.982,15	137	
3225	Sitni inventar i auto gume	228.799,46			292.587,80	128	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	295.582,63			409.186,18	138	
323	Rashodi za usluge	36.937.912,42	43.813.398,00	43.883.198,00	36.465.355,83	99	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.068.624,52			2.489.193,63	120	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.870.331,56			8.605.063,08	87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	805.620,19			475.027,02	59	
3234	Komunalne usluge	14.838.651,54			14.202.542,54	96	
3235	Zakupnine i najamnine	1.822.968,22			1.896.628,33	104	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	492.140,03			713.250,08	145	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.461.633,13			3.726.290,48	108	
3238	Računalne usluge	1.243.621,88			1.572.240,63	126	
3239	Ostale usluge	2.334.321,35			2.785.120,04	119	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.726,29	234.650,00	236.350,00	155.687,11	123	66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.726,29			155.687,11	123	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.617.417,25	5.712.179,00	5.788.579,00	4.900.712,74	135	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	534.564,59			394.219,68	74	

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3292	Premije osiguranja	575.480,57			927.666,62	161	
3293	Reprezentacija	150.153,80			329.123,04	219	
3294	Članarine i norme	150.506,44			283.076,53	188	
3295	Pristojbe i naknade	329.062,97			433.464,53	132	
3296	Troškovi sudskih postupaka	168.385,10			160.312,17	95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709.263,78			2.372.850,17	139	
34	Financijski rashodi	1.231.619,24	1.246.508,00	1.246.508,00	1.200.776,46	97	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.044.300,36	974.000,00	974.000,00	972.950,56	93	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	683.466,82			669.521,27	98	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	360.833,54			303.429,29	84	
343	Ostali financijski rashodi	187.318,88	272.508,00	272.508,00	227.825,90	122	84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138.847,61			156.612,47	113	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11.526,44			29.803,05	259	
3433	Zatezne kamate	338,41			231,20	68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.606,42			41.179,18	112	
35	Subvencije	5.257.618,79	5.840.522,00	5.840.522,00	5.591.286,03	106	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	77	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	647.000,00			497.000,00	77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.610.618,79	5.148.022,00	5.148.022,00	5.081.535,55	110	99
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	138.724,32			267.239,45	193	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.471.894,47			4.744.646,10	106	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			69.650,00	-	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	195.500,00	195.500,00	12.750,48	-	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			12.750,48	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.246.097,03	5.563.889,00	5.596.089,00	5.280.881,74	124	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.311.828,37	843.120,00	843.120,00	842.899,51	64	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	356.485,70			409.875,91	115	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	955.342,67			433.023,60	45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.742.212,07	4.113.584,00	4.113.584,00	3.982.388,82	145	97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.192.212,07			3.232.388,82	147	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00			750.000,00	136	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.604,73	68.000,00	68.000,00	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.604,73			0,00	0	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.451,86	539.185,00	571.385,00	455.593,41	1.322	80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			89.190,18	-	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.451,86			366.403,23	1.064	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.109.285,88	9.400.474,00	9.400.974,00	9.062.013,91	112	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.109.285,88	9.400.474,00	9.400.974,00	9.062.013,91	112	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.333.803,59			3.604.209,13	108	

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.775.482,29			5.457.804,78	114	
38	Ostali rashodi	15.522.031,78	23.643.500,00	23.643.500,00	21.038.980,01	136	89
381	Tekuće donacije	11.014.045,51	13.957.700,00	13.957.700,00	13.022.080,51	118	93
3811	Tekuće donacije u novcu	11.009.687,87			12.960.679,05	118	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.357,64			61.401,46	1.409	
382	Kapitalne donacije	607.055,00	2.030.000,00	2.030.000,00	618.203,63	102	30
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			203.553,63	-	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	607.055,00			414.650,00	68	
383	Kazne, penali i naknade štete	44.717,39	270.000,00	270.000,00	66.681,99	149	25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	44.717,39			66.681,99	149	
385	Izvanredni rashodi		50.000,00	50.000,00			
386	Kapitalne pomoći	3.856.213,88	7.335.800,00	7.335.800,00	7.332.013,88	190	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.856.213,88			7.332.013,88	190	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.263.820,14	80.118.610,00	80.118.610,00	38.148.256,93	77	48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.545.895,71	16.451.300,00	16.450.300,00	5.730.270,49	126	35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.261.705,12	9.800.000,00	9.800.000,00	3.351.534,30	266	34
4111	Zemljište	1.261.705,12			3.351.534,30	266	
412	Nematerijalna imovina	3.284.190,59	6.651.300,00	6.650.300,00	2.378.736,19	72	36
4123	Licence	288.022,97			38.750,00	13	
4124	Ostala prava	2.996.167,62			2.339.986,19	78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.292.798,42	55.858.663,00	55.859.663,00	26.724.249,34	68	48
421	Građevinski objekti	33.021.617,52	44.616.155,00	44.616.155,00	20.166.170,95	61	45
4212	Poslovni objekti	3.919.882,50			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	16.658.049,26			13.971.717,27	84	
4214	Ostali građevinski objekti	12.443.685,76			6.194.453,68	50	
422	Postrojenja i oprema	4.257.057,05	7.341.951,00	7.342.951,00	4.508.101,15	106	61
4221	Uredska oprema i namještaj	1.146.262,51			1.156.383,00	101	
4222	Komunikacijska oprema	162.537,50			57.622,70	35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	853.988,79			74.104,21	9	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			74.930,23	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	326.386,25			227.445,51	70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.767.882,00			2.917.615,50	165	
423	Prijevozna sredstva	402.436,69	1.019.900,00	1.019.900,00	158.912,50	39	16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	402.436,69			158.912,50	39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	809.460,32	1.405.782,00	1.405.782,00	1.050.257,36	130	75
4241	Knjige	787.355,32			723.787,48	92	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.750,00			10.000,00	571	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.355,00			316.469,88	1.555	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	802.226,84	1.474.875,00	1.474.875,00	840.807,38	105	57
4262	Ulaganja u računalne programe	46.571,43			22.394,88	48	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	513.800,00			500.600,00	97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	241.855,41			317.812,50	131	

RAČUNSKI PLAN	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.425.126,01	7.808.647,00	7.808.647,00	5.693.737,10	105	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.425.126,01	7.808.647,00	7.808.647,00	5.693.737,10	105	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.425.126,01			5.693.737,10	105	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIHODI	214.199.370,38	263.291.126,00	263.291.126,00	299.660.013,78	140	114
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.155.943,90	86.394.002,00	86.394.002,00	109.967.108,91	146	127
1.4.	Opći prihodi i primici	75.155.943,90	86.296.911,00	86.296.911,00	109.870.017,96	146	127
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	0,00	97.091,00	97.091,00	97.090,95	-	100
3	VLASTITI PRIHODI	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	278.456,58	1.095.742,00	1.095.742,00	1.020.411,38	366	93
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.296.358,16	56.528.612,00	56.528.612,00	60.965.444,11	99	108
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	853.050,70	916.470,00	916.470,00	904.458,66	106	99
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.025.248,36	4.040.000,00	4.040.000,00	4.143.097,49	137	103
4.3.	Komunalni doprinosi	24.946.967,65	15.372.781,00	15.372.781,00	19.128.046,68	77	124
4.4.	Komunalna naknada	15.578.530,28	17.048.358,00	17.048.358,00	17.586.313,57	113	103
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	859.835,52	0,00	0,00	0,00	0	-
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.689.875,28	7.657.948,00	7.657.948,00	9.034.621,54	117	118
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	215.793,34	119.801,00	119.801,00	76.241,64	35	64
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	51.008,23	70.000,00	70.000,00	71.156,21	139	102
4.7.	Prihodi od sufinansiranja	2.900,00	6.000,00	6.000,00	182.375,00	6.289	3.040
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	7.813.815,39	11.044.686,00	11.044.686,00	9.517.710,65	122	86
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	259.333,41	252.568,00	252.568,00	321.422,67	124	127
5	POMOĆI	51.003.747,86	58.998.346,00	58.998.346,00	53.419.071,66	105	91
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.625.939,18	7.673.224,00	7.673.224,00	7.650.113,66	100	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	1.104.023,00	3.507.710,00	3.507.710,00	3.716.695,80	337	106
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	29.192.321,41	31.980.117,00	31.980.117,00	31.639.340,51	108	99
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za proračun	728.344,17	1.091.331,00	1.091.331,00	533.069,42	73	49
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	179.615,13	121.000,00	121.000,00	30.000,00	17	25
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	322.489,75	386.321,00	386.321,00	352.093,58	109	91
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	252.863,00	380.080,00	380.080,00	305.259,20	121	80
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.855.840,07	5.627.866,00	5.627.866,00	5.147.153,52	106	91
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	2.214.387,89	3.148.292,00	3.148.292,00	2.052.401,80	93	65
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	242.022,15	180.000,00	180.000,00	0,00	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0,00	1.857.925,00	1.857.925,00	352.200,00	-	19
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	22.977,86	93.860,00	93.860,00	93.858,44	408	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	4.232.924,93	2.855.385,00	2.855.385,00	1.399.922,31	33	49
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna proračunu	0,00	65.235,00	65.235,00	116.963,42	-	179
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	29.999,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
6	DONACIJE	638.834,65	1.491.032,00	1.491.032,00	1.163.076,28	182	78
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	225.606,65	412.082,00	412.082,00	270.112,47	120	66
6.2.	Donacije za proračun	413.228,00	1.078.950,00	1.078.950,00	892.963,81	216	83
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	25.826.029,23	58.783.392,00	58.783.392,00	73.124.901,44	283	124

BROJČANA OZNAKA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.751.186,56	58.505.192,00	58.505.192,00	73.078.689,43	284	125
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	19.882,75	5.200,00	5.200,00	23.139,35	116	445
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	54.959,92	273.000,00	273.000,00	23.072,66	42	8

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.846.166,05	88.046.223,00	88.046.223,00	80.863.722,66	116	92
1.4.	Opći prihodi i primici	69.817.881,41	87.931.132,00	87.931.132,00	80.847.778,66	116	92
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	28.284,64	115.091,00	115.091,00	15.944,00	56	14
3	VLASTITI PRIHODI	237.927,79	1.131.171,00	1.131.171,00	1.027.749,33	432	91
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	237.927,79	1.131.171,00	1.131.171,00	1.027.749,33	432	91
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.928.329,90	67.970.805,00	67.970.805,00	48.128.014,11	82	71
4.1.	Prihodi od spomeničke rente	644.720,36	1.249.000,00	1.249.000,00	819.000,00	127	66
4.2.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.050.000,00	4.092.385,00	4.092.385,00	4.079.243,96	134	100
4.3.	Komunalni doprinosi	22.804.665,92	18.584.090,00	18.584.090,00	11.924.832,98	52	64
4.4.	Komunalna naknada	16.510.529,35	18.140.000,00	18.140.000,00	14.984.958,97	91	83
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	-	0
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	7.366.330,50	9.013.498,00	9.013.498,00	6.662.964,54	90	74
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	314.000,00	100.000,00	100.000,00	9.950,00	3	10
4.6.	Prihodi od vodnog doprinosa	51.008,23	70.000,00	70.000,00	50.000,00	98	71
4.7.	Prihodi od sufinanciranja	2.900,00	6.000,00	6.000,00	4.375,00	151	73
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	7.827.925,54	11.021.627,00	11.021.627,00	9.386.438,66	120	85
4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	356.250,00	210.000,00	210.000,00	206.250,00	58	98
5	POMOĆI	46.810.724,47	58.105.586,00	58.105.586,00	52.811.034,14	113	91
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.604.457,95	7.673.224,00	7.673.224,00	7.673.088,77	101	100
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	1.304.023,00	3.507.710,00	3.507.710,00	3.480.417,00	267	99
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	28.624.725,28	32.044.728,00	32.044.728,00	31.635.144,17	111	99
5.3.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za proračun	471.030,36	828.362,00	828.362,00	338.081,07	72	41
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna proračunu	179.615,13	121.000,00	121.000,00	127.489,72	71	105
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	329.081,73	403.766,00	403.766,00	363.622,18	110	90
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	255.663,00	377.280,00	377.280,00	357.230,53	140	95
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	4.900.651,47	5.467.216,00	5.467.216,00	5.224.876,47	107	96
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	2.097.628,82	1.698.369,00	1.698.369,00	989.761,20	47	58
5.6.	Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za korisnike	229.916,82	223.709,00	223.709,00	0,00	0	0
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika proračunu	0,00	1.857.925,00	1.857.925,00	819.643,14	-	44
5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	22.977,86	93.860,00	93.860,00	93.858,44	408	100
5.8.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike	760.953,73	3.713.202,00	3.713.202,00	1.560.858,03	205	42
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna proračunu	0,00	65.235,00	65.235,00	116.963,42	-	179
5.9.	Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	29.999,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
6	DONACIJE	623.653,25	1.507.757,00	1.507.757,00	1.004.469,04	161	67
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	210.425,25	428.807,00	428.807,00	275.527,04	131	64
6.2.	Donacije za proračun	413.228,00	1.078.950,00	1.078.950,00	728.942,00	176	68
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	23.985.392,60	54.744.348,00	54.744.348,00	28.483.702,51	119	52
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna	23.890.266,33	54.458.475,00	54.458.475,00	28.450.428,07	119	52

BROJČANA OZNAKA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnike	15.092,46	12.873,00	12.873,00	11.081,50	73	86
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	80.033,81	273.000,00	273.000,00	22.192,94	28	8
8	NAMJENSKI PRIMICI	4.556.625,25	0,00	0,00	0,00	0	-
8.1.	Primici od zaduživanja	4.556.625,25	0,00	0,00	0,00	0	-

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRSENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUCI PLAN ZA 2022.	IZVRSENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI	204.988.819,31	271.505.890,00	271.505.890,00	212.318.691,79	104	78
01	Opće javne usluge	22.626.982,88	30.510.148,00	30.377.748,00	25.591.066,67	113	84
011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	2.220.853,89	1.594.398,00	1.604.098,00	1.485.285,88	67	93
013	Opće usluge	16.069.261,28	20.321.000,00	20.143.400,00	17.812.329,25	111	88
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	926.592,90	2.583.500,00	2.582.500,00	1.218.845,14	132	47
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.365.974,45	5.037.250,00	5.073.750,00	4.101.655,84	173	81
017	Transakcije vezane za javni dug	1.044.300,36	974.000,00	974.000,00	972.950,56	93	100
03	Javni red i sigurnost	7.777.538,02	9.243.318,00	9.243.318,00	8.029.355,93	103	87
031	Usluge policije	56.476,00	131.400,00	131.400,00	131.289,25	232	100
032	Usluge protupožarne zaštite	6.654.555,12	8.685.418,00	8.685.418,00	7.653.969,26	115	88
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	1.036.506,90	346.500,00	346.500,00	214.097,42	0	62
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	100	38
04	Ekonomski poslovi	22.567.378,42	35.699.500,00	35.700.700,00	20.373.363,05	90	57
041	"Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	720.008,58	702.000,00	702.000,00	702.211,04	98	100
042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	278.650,00	1.020.000,00	1.020.000,00	351.930,84	126	35
045	Promet	20.936.702,73	33.672.000,00	33.672.000,00	19.022.623,68	91	56
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	215.810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	416.207,11	305.500,00	306.700,00	296.597,49	71	97
05	Zaštita okoliša	8.318.238,71	22.407.578,00	22.407.578,00	12.030.064,33	145	54
051	Gospodarenje otpadom	5.530.541,71	12.036.830,00	12.036.830,00	5.936.401,15	107	49
052	Gospodarenje otpadnim vodama	956.054,10	7.595.800,00	7.595.800,00	4.319.773,84	452	57
053	Smanjenje zagađivanja	99.000,00	332.267,00	332.267,00	142.896,78	144	43
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.432.642,90	2.142.681,00	2.142.681,00	1.330.992,56	93	62
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	36.015.983,98	37.678.970,00	37.678.970,00	24.793.115,52	69	66
061	Razvoj stanovanja	789.369,27	1.800.000,00	1.800.000,00	615.489,47	78	34
062	Razvoj zajednice	28.226.753,60	28.029.970,00	28.029.970,00	17.383.416,52	62	62
064	Ulična rasvjeta	6.773.294,70	7.431.000,00	7.431.000,00	6.518.735,74	96	88
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	226.566,41	418.000,00	418.000,00	275.473,79	122	66
07	Zdravstvo	2.039.236,27	2.823.940,00	2.823.940,00	2.808.076,34	138	99
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	410.489,01	833.050,00	833.050,00	833.023,60	203	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.628.747,26	1.990.890,00	1.990.890,00	1.975.052,74	121	99
08	"Rekreacija, kultura i religija"	24.840.135,72	35.969.613,00	35.973.813,00	30.996.712,90	125	86
081	Službe rekreacije i sporta	13.563.677,97	15.607.800,00	15.607.800,00	14.758.262,54	109	95
082	Službe kulture	8.541.430,76	14.709.658,00	14.709.658,00	11.344.198,43	133	77
084	Religijske i druge službe zajednice	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100
085	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	1.125.882,70	3.754.959,00	3.754.959,00	3.450.901,01	307	92
086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	1.581.144,29	1.869.196,00	1.873.396,00	1.415.350,92	90	76
09	Obrazovanje	69.997.558,54	85.050.231,00	85.176.731,00	75.952.056,31	109	89
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	68.449.888,49	83.186.134,00	83.312.634,00	74.147.664,88	108	89

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Srednjoškolsko obrazovanje	617.174,78	817.697,00	817.697,00	778.502,91	126	95
094	Visoka naobrazba	552.000,00	594.400,00	594.400,00	594.000,00	108	100
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	24.195,27	97.700,00	97.700,00	77.588,52	321	79
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	354.300,00	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100	100
10	Socijalna zaštita	10.805.766,77	12.122.592,00	12.123.092,00	11.744.880,74	109	97
102	Starost	3.878.595,24	4.603.854,00	4.603.854,00	4.526.353,73	117	98
104	Obitelj i djeca	2.649.796,01	3.182.548,00	3.182.648,00	3.067.462,08	116	96
105	Nezaposlenost	23.800,00	30.000,00	30.000,00	18.750,00	79	63
106	Stanovanje	512.424,27	565.000,00	565.000,00	491.197,07	96	87
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.647.476,27	1.689.300,00	1.689.700,00	1.615.358,16	98	96
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	383.992,60	70.090,00	70.090,00	53.718,06	14	77
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.709.682,38	1.981.800,00	1.981.800,00	1.972.041,64	115	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Tablica 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUCI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00	0	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	386.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih	250.000,00			0,00	0	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	136.732,40			0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom se	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52	123	99
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	311.175,88	1.064.500,00	1.064.500,00	1.063.612,23	342	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88			312.289,29	100	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.500,00	751.500,00	751.322,94	-	100
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			751.322,94	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.232.990,10	9.592.500,00	9.592.500,00	9.476.954,29	115	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih ins	332.990,15	2.135.500,00	2.135.500,00	2.132.509,68	640	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	332.990,15			2.132.509,68	640	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih ins	5.333.333,28	4.890.000,00	4.890.000,00	4.777.777,94	90	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.333.333,28			4.777.777,94	90	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.566.666,67	2.567.000,00	2.567.000,00	2.566.666,67	100	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.566.666,67			2.566.666,67	100	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8 - 5)		-6.879.700,78	-10.657.000,00	-10.657.000,00	-10.540.566,52	153	99

Tablica 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRSENJE ZA 2020.	IZVRSENJE ZA 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.664.465,20	0,00	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	386.732,40	0,00	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	250.000,00	0,00	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	250.000,00	0,00	-
817710	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni - LUČKA UPRAVA POREČ - ugovor o kratkoročnoj pozajmici u svrhu izrade i nabave urbane opreme za potrebe uređenja pomorskog dobra na gradskoj rivi u Poreču od 26.06.2020. godine	250.000,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	136.732,40	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	136.732,40	0,00	-
818120	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija za program POREČ 1	136.732,40	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80	0,00	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.277.732,80	0,00	0
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - primljen kredit od Hrvatske banka za obnovu i razvitak u iznosu od 4.000.000,00 kn, po ugovoru broj ESJR-19-1100532 od 25.08.2020. godine za modernizaciju javne rasvjete ESIF-JR.	1.277.732,80	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.544.165,98	10.540.566,52	123
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	311.175,88	1.063.612,23	342
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	312.289,29	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.175,88	312.289,29	100
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom - Kaštijun d.o.o. Pula - uplata udjela u glavnici sukladno članku 4. Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije od 07.03.2017., Klase: 363-01/17-02/50, Ubroj: 2167/01-09/01-17-4 za izgradnju Županijskog centra gospodarenja otpadom, kojim će se vlasnički udjeli pojedine JLS u društvu regulirati posebnim ugovorom.	311.175,88	312.289,29	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.322,94	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	751.322,94	-
534120	Udruženje obrtnika Poreč i Grad Poreč-Parenzo sklopili su dana 12.10.2018. godine Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u društvu Dom Obrtnika d.o.o. sa cijenom poslovnog udjela u iznosu od 3.657.416,11 kn koji će se platiti u 5 godina. Plaćeno je četiri obroka od 2018.-2020. godine, tako da je stanje obveza za platiti u 2022. godini u iznosu od 751.322,94 kn.	0,00	751.322,94	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.232.990,10	9.476.954,29	115
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	332.990,15	2.132.509,68	640
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	332.990,15	2.132.509,68	640
542220	Otplata glavnice za primljeni kredit od HBOR-a u iznosu od 4.000.000,00 kn, po ugovoru broj ESJR-19-1100532 od 25.08.2020. godine za modernizaciju javne rasvjete.	332.990,15	799.176,36	240
542220	Otplata glavnice za primljeni kredit od HBOR-a u iznosu od 58.666.666,67 kn, po ugovoru broj KO-8/17 od 26.06.2027. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču.	0,00	1.333.333,32	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.333.333,28	4.777.777,94	90

RAČUNSKI PLAN	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.333.333,28	4.777.777,94	90
544320	Otplata glavnice za primljeni kredit od Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 21.333.333,33 kn, po ugovoru broj 5010633153 od 14.06.2017. godine za izgradnju i opremanje Osnovne škole Žbandaj i Osnovne škole i sportske dvorane Finida u Poreču.	5.333.333,28	4.000.000,17	75
544320	Otplata glavnice za primljeni kredit od Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 20.000.000,00 kn, po ugovoru broj 5010777745 od 24.12.2020. godine za uređenje rive u Poreču.	0,00	777.777,77	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.566.666,67	2.566.666,67	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.566.666,67	2.566.666,67	100
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - primljen dugoročni beskamatni zajam iz Državnog proračuna sukladno Napatku o isplati sredstava beskamatnog zajma JLP(R)S usljed pada prihoda (N.N. 130/20).	2.566.666,67	2.566.666,67	100

Tablica 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUCI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.664.465,20	0,00	0,00	0,00	0	-
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
1.4.	Opći prihodi i primici	136.732,40	0,00	0,00	0,00	0	-
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4.3.	Komunalni doprinosi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
8	NAMJENSKI PRIMICI	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
8.1.	Primici od zaduživanja	1.277.732,80	0,00	0,00	0,00	0	-
	SVEUKUPNO IZDACI	8.544.165,98	10.657.000,00	10.657.000,00	10.540.566,52	123	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.979.104,00	2.979.104,00	2.977.883,28	-	100
1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	2.979.104,00	2.979.104,00	2.977.883,28	-	100
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	644.166,03	800.000,00	800.000,00	799.176,36	124	100
4.3.	Komunalni doprinosi	644.166,03	800.000,00	800.000,00	799.176,36	124	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	5.333.333,28	6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	115	98
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine proračuna	5.333.333,28	6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	115	98
8	NAMJENSKI PRIMICI	2.566.666,67	652.396,00	652.396,00	652.395,62	25	100
8.1.	Primici od zaduživanja	2.566.666,67	652.396,00	652.396,00	652.395,62	25	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA
Tablica 10. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUNSKI PLAN	VRSTA REZULTATA POSLOVANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Vlastiti izvori	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
92	Rezultat poslovanja	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
922	Višak/manjak prihoda	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101

Tablica 11. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK	16.540.914,16	18.871.764,00	18.871.764,00	19.058.860,00	115	101
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-815.185,26	4.631.325,00	4.631.325,00	4.675.877,82	-574	101
1.4.	Opći prihodi i primici	-861.469,90	4.613.325,00	4.613.325,00	4.657.889,52	-541	101
1.5.	Opći prihodi i primici korisnika	46.284,64	18.000,00	18.000,00	17.988,30	39	100
3	VLASTITI PRIHODI	-5.099,78	35.429,00	35.429,00	35.429,01	-695	100
3.1.	Vlastiti prihodi korisnika	-5.099,78	35.429,00	35.429,00	35.429,01	-695	100
4	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.268.331,89	12.242.193,00	12.242.193,00	12.285.073,41	120	100
4.1.	Prihodi os spomeničke renta	124.200,05	332.530,00	332.530,00	332.530,39	268	100
4.2.	Turistička pristojba	77.136,95	52.385,00	52.385,00	52.385,31	68	100
4.3.	Komunalni doprinosi	2.263.173,36	4.011.309,00	4.011.309,00	4.011.309,06	177	100
4.4.	Komunalna naknada	2.023.641,18	1.091.642,00	1.091.642,00	1.091.642,11	54	100
4.5.	Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	4.624.368,68	5.484.205,00	5.484.205,00	5.484.204,20	119	100
4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene proračuna	1.032.005,39	1.355.550,00	1.355.550,00	1.400.550,17	136	103
4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	78.406,01	-19.801,00	-19.801,00	-19.800,65	-25	100
4.8.	Prihodi za posebne namjene za korisnike	-8.948,06	-23.059,00	-23.059,00	-25.178,92	281	109
4.9.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	54.348,33	-42.568,00	-42.568,00	-42.568,26	-78	100
5	POMOĆI	-5.085.783,56	-892.760,00	-892.760,00	-923.223,22	18	103
5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	-21.481,23	0,00	0,00	0,00	0	-
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna proračunu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-
5.3.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	-502.985,08	64.611,00	64.611,00	64.611,05	-13	100
5.3.	Pomoći temeljem prijena EU sredstava proračunu	-520.282,63	-262.969,00	-262.969,00	-269.192,21	52	102
5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	24.036,79	17.445,00	17.445,00	17.444,81	73	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna proračunu	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-	100
5.5.	Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	-115.838,44	-160.650,00	-160.650,00	-160.649,84	139	100
5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU proračunu	-1.566.681,92	-1.449.923,00	-1.449.923,00	-1.469.487,38	94	101
5.6.	Pomoći od međunar. organ. te institucija i tijela EU za korisnike	31.603,29	43.709,00	43.709,00	43.708,62	138	100
5.8.	Pomoći temeljem prijena EU sredstava za korisnike	-2.614.154,34	857.817,00	857.817,00	853.141,73	-33	99
6	DONACIJE	1.543,42	16.725,00	16.725,00	16.724,82	1.084	100
6.1.	Donacije za proračunske korisnike	1.543,42	16.725,00	16.725,00	16.724,82	1.084	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	5.679.152,71	2.186.456,00	2.186.456,00	2.316.582,54	41	106

OZNAKA IZVORA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE ZA 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.651.196,25	2.178.783,00	2.178.783,00	2.308.909,68	41	106
7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za korisnika	2.882,57	7.673,00	7.673,00	7.672,86	266	100
7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za korisnike	25.073,89	0,00	0,00	0,00	0	-
8	NAMJENSKI PRIMICI	6.497.954,74	652.396,00	652.396,00	652.395,62	10	100
8.1.	Primici od zaduživanja	6.497.954,74	652.396,00	652.396,00	652.395,62	10	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 222.859.258,31 kn utvrđuju se po nositeljima, korisnicima, posebnim namjenama i izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Tablica 12. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2		3	4	5	6
UKUPNO RASHODI I IZDACI			282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31	79
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO	26.978.968,00	26.910.268,00	21.699.538,24	81
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I GOSPODARSTVO	19.150.350,00	19.074.950,00	14.563.144,21	76
Glava	00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
Proračunski korisnik	46288	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	28.650,00	27.889,34	97
Proračunski korisnik	46296	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	27.650,00	27.650,00	100
Proračunski korisnik	47676	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	27.650,00	25.240,95	91
Proračunski korisnik	49464	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	33.350,00	24.191,99	73
Glava	00103	VATROGASNE POSTROJBE	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
Proračunski korisnik	35175	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	137.358.342,00	137.427.042,00	123.084.223,49	90
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.604.126,00	47.672.826,00	42.012.431,65	88
Glava	00302	VRTIĆI	25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
Proračunski korisnik	35298	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	19.547.060,00	19.547.060,00	16.591.075,16	85
Proračunski korisnik	38399	DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	6.102.900,00	6.102.900,00	5.923.790,17	97
Glava	00303	OSNOVNE ŠKOLE	44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
Proračunski korisnik	10803	OSNOVNA ŠKOLA POREČ	17.216.303,00	17.216.303,00	16.601.289,63	96
Proračunski korisnik	16230	OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ	4.734.376,00	4.734.376,00	4.425.236,69	93
Proračunski korisnik	48486	UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	8.035.545,00	8.035.545,00	7.516.265,49	94
Proračunski korisnik	50338	OSNOVNA ŠKOLA FINIDA POREČ	14.739.817,00	14.739.817,00	14.261.612,41	97
Glava	00304	UČILIŠTA	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
Proračunski korisnik	10879	PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59	80
Glava	00305	KNJIŽNICE	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Proračunski korisnik	42418	GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Glava	00306	MUZEJI	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Proračunski korisnik	43079	ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Glava	00307	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
Proračunski korisnik	49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79

Brojčana oznaka		NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92

Tablica 13. POSEBNI DIO PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		282.162.890,00	282.162.890,00	222.859.258,31	79
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		26.978.968,00	26.910.268,00	21.699.538,24	81
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		19.150.350,00	19.074.950,00	14.563.144,21	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.891.840,00	13.816.440,00	11.740.430,09	85
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		13.891.840,00	13.816.440,00	11.740.430,09	85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.813.385,00	2.813.385,00	1.329.819,05	47
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		2.621.000,00	2.621.000,00	1.139.434,05	43
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.621.000,00	2.621.000,00	1.139.434,05	43
Izvor 5. POMOĆI		497.125,00	497.125,00	372.032,53	75
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	30.000,00	38
Izvor 6.2. Donacije za proračun		80.000,00	80.000,00	30.000,00	38
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.868.000,00	1.868.000,00	1.090.862,54	58
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.868.000,00	1.868.000,00	1.090.862,54	58
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.420.700,00	11.305.800,00	9.045.000,79	80
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.405.200,00	4.291.300,00	4.144.615,45	97
311	Plaće (Bruto)	3.180.000,00	3.066.100,00	3.065.361,04	100
3111	Plaće za redovan rad			3.065.361,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	220.139,23	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.139,23	
313	Doprinosi na plaće	525.000,00	525.000,00	505.784,60	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			505.784,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	212.478,73	97
3211	Službena putovanja			46.373,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.017,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.627,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	73.109,47	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.109,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	153.000,00	153.000,00	64.826,13	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.816,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.010,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	2.916,25	19
3295	Pristojbe i naknade			2.916,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za protokol	972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		972.500,00	972.500,00	782.837,24	81
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	9.462,75	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.462,75	
323	Rashodi za usluge	573.000,00	573.000,00	453.593,92	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.410,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.850,00	
3239	Ostale usluge			101.333,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	25.884,57	81
3295	Pristojbe i naknade			6.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.164,57	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	335.500,00	335.500,00	285.896,00	85
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			216.246,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			69.650,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100004	Aktivnost: Prijemi i uzvratni susreti	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	89.998,27	90
3293	Reprezentacija			41.638,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.359,65	
A100005	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
A100006	Aktivnost: Suradnja s gradovima i općinama u RH i međun	107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	72.885,14	68
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.454,16	72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.479,16	
3239	Ostale usluge			1.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	21.959,00	55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.959,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	36.471,98	83
3293	Reprezentacija			25.681,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.790,00	
A100007	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korište	3.136.000,00	3.136.000,00	2.727.890,32	87
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.047.000,00	2.047.000,00	1.848.700,18	90
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.047.000,00	2.047.000,00	1.848.700,18	90
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	91.434,44	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.864,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.709,00	
323	Rashodi za usluge	1.733.000,00	1.733.000,00	1.569.020,74	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447.445,61	
3234	Komunalne usluge			74.729,93	
3235	Zakupnine i najamnine			398.699,49	
3238	Računalne usluge			564.490,93	
3239	Ostale usluge			83.654,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	188.245,00	93
3292	Premije osiguranja			187.170,00	
3294	Članarine i norme			1.075,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	979.000,00	979.000,00	781.700,42	80
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	290.736,26	83
3223	Energija			290.736,26	
323	Rashodi za usluge	408.000,00	408.000,00	314.800,80	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314.800,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	176.163,36	80
3292	Premije osiguranja			176.163,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
	Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
	Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu	110.000,00	110.000,00	97.489,72	89
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.310,32	98
3223	Energija			39.310,32	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	58.179,40	83
3234	Komunalne usluge			6.870,03	
3239	Ostale usluge			51.309,37	
A100008	Aktivnost: Održavanje prostorija mjesnih odbora	123.000,00	123.000,00	83.954,23	68
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	113.000,00	82.626,48	73
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	113.000,00	113.000,00	82.626,48	73
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	60.721,55	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.650,30	
3223	Energija			59.071,25	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	21.904,93	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.171,74	
3234	Komunalne usluge			16.944,49	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge			1.788,70	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.327,75	13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.327,75	
K100002	Kapitalni projekt: Nabava opreme za gradsku upravu	1.947.000,00	1.946.000,00	520.353,54	27
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	299.000,00	38.750,00	13
4123	Licence			38.750,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	1.402.000,00	1.402.000,00	322.691,04	23
422	Postrojenja i oprema	1.362.000,00	1.362.000,00	322.691,04	24
4221	Uredska oprema i namještaj			312.936,76	
4222	Komunikacijska oprema			104,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.650,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
423	Prijevozna sredstva	245.000,00	245.000,00	158.912,50	65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			158.912,50	
K100004	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	612.366,60	136
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			612.366,60	
K100005	Kapitalni projekt: E - uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4123	Licence			0,00	
T100006	Tekući projekt: Promotivni materijal o Poreču	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	10.100,00	34
3239	Ostale usluge			10.100,00	
1002	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
A100001	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	253.000,00	252.858,44	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			252.858,44	
1023	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.600,00	5.600,00	0,00	0
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost manjinskih vijeća	5.600,00	5.600,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	5.600,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.600,00	5.600,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1024	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SP/	1.525.300,00	1.525.300,00	997.934,18	65
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajed	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
381	Tekuće donacije	812.000,00	812.000,00	562.547,51	69
3811	Tekuće donacije u novcu			562.547,51	
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost civilne zaštite	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje troškova stanovanja policijskih slu	131.400,00	131.400,00	131.289,25	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.800,00	8.800,00	8.729,28	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.729,28	
	Izvor 5. POMOĆI	92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	92.600,00	92.600,00	92.559,97	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.600,00	92.600,00	92.559,97	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			92.559,97	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 6.2. Donacije za proračun		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: EU projekt: STREAM - upravljanje rizicir	346.500,00	346.500,00	214.097,42	62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.975,00	51.975,00	32.114,58	62
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		51.975,00	51.975,00	32.114,58	62
311	Plaće (Bruto)	23.176,00	22.876,00	16.869,29	74
3111	Plaće za redovan rad			16.869,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.500,00	1.245,74	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.245,74	
313	Doprinosi na plaće	3.824,00	3.824,00	2.783,43	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.783,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.300,00	1.460,76	44
3211	Službena putovanja			918,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			542,76	
323	Rashodi za usluge	13.350,00	13.350,00	6.216,56	47
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.216,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.875,00	1.875,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	3.538,80	67
3293	Reprezentacija			3.538,80	
Izvor 5. POMOĆI		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		294.525,00	294.525,00	181.982,84	62
311	Plaće (Bruto)	131.330,00	131.330,00	95.592,81	73
3111	Plaće za redovan rad			95.592,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	7.059,19	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.059,19	
313	Doprinosi na plaće	21.670,00	21.670,00	15.772,81	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.772,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	8.277,64	44
3211	Službena putovanja			5.202,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.075,64	
323	Rashodi za usluge	75.650,00	75.650,00	35.227,19	47
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			35.227,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.625,00	10.625,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750,00	29.750,00	20.053,20	67
3293	Reprezentacija			20.053,20	
T100001	Tekući projekt: Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T100002	Tekući projekt: Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samoi	125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
381	Tekuće donacije	125.400,00	125.400,00	30.000,00	24
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T100003	Tekući projekt: Civilna zaštita HGSS stanica Pula	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1025	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.595.750,00	3.632.250,00	3.330.218,36	92
A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	282.780,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu			282.780,00	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih	18.000,00	18.000,00	2.000,00	11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	2.000,00	11
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	2.000,00	11

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
A100005	Aktivnost: Dan Grada Poreča	92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		92.850,00	92.850,00	91.252,82	98
323	Rashodi za usluge	46.650,00	46.650,00	46.105,29	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			43.605,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	9.383,24	94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.383,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.200,00	36.200,00	35.764,29	99
3293	Reprezentacija			31.172,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.591,30	
A100006	Aktivnost: Proslava 1.Maja - praznika rada	55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	32.864,87	60
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	29.142,19	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.892,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	3.722,68	22
3295	Pristojbe i naknade			981,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.741,23	
A100007	Aktivnost: Dječji karneval	2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.296,02	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.296,02	
A100009	Aktivnost: Proslava Sv.Maura	125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		125.000,00	137.300,00	79.777,50	58
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.489,87	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.382,57	
3239	Ostale usluge			11.107,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	47.300,00	47.287,63	100
3293	Reprezentacija			29.819,43	
3295	Pristojbe i naknade			544,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.923,38	
A100010	Aktivnost: Ostale gradske proslave i manifestacije	2.687.000,00	2.704.700,00	2.627.864,21	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.444.615,00	2.462.315,00	2.437.479,21	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.444.615,00	2.462.315,00	2.437.479,21	99
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.200,00	1.158,95	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.158,95	
323	Rashodi za usluge	619.000,00	589.000,00	590.246,39	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.675,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.321,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3234	Komunalne usluge			84.886,24	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.407,14	
3238	Računalne usluge			33.750,00	
3239	Ostale usluge			99.231,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	12.664,40	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.664,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.115,00	1.327.115,00	1.326.659,47	100
3293	Reprezentacija			71.183,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.255.476,47	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	403.500,00	403.500,00	403.125,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			403.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
422	Postrojenja i oprema	122.500,00	122.500,00	98.625,00	81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		192.385,00	192.385,00	190.385,00	99
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.268,06	
3239	Ostale usluge			54.481,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.385,00	120.385,00	120.385,00	100
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.385,00	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100011	Aktivnost: Proslava Sv.Roka i maškare u Novaj Vasi	117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		117.500,00	117.500,00	57.649,57	49
323	Rashodi za usluge	75.500,00	75.500,00	40.964,58	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.933,33	
3239	Ostale usluge			11.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	16.684,99	40
3295	Pristojbe i naknade			1.235,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.449,33	
A100012	Aktivnost: Proslava Sv.Ane u Červar Portu	45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		45.100,00	51.600,00	44.327,02	86
323	Rashodi za usluge	27.300,00	33.800,00	33.656,06	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.806,06	
3239	Ostale usluge			3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	10.670,96	60
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.670,96	
A100013	Aktivnost: Proslava Sv.Ane u Červaru	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100014	Aktivnost: Proslava Sv.Marije male u Baderni	55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	45.924,96	84
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	41.411,19	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.125,00	
3239	Ostale usluge			8.286,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	4.513,77	38
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.513,77	
A100015	Aktivnost: Proslave u MO Varvari	10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.948,31	69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.948,31	
A100016	Aktivnost: Proslave u MO Žbandaj	45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	24.137,27	54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	24.137,27	54

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.137,27	
A100017	Aktivnost: Proslave u MO Fuškulin	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	2.499,19	28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.499,19	
A100018	Aktivnost: Ostale proslave po mjesnim odborima	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.896,62	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.896,62	
T100002	Tekući projekt: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.353.000,00	2.353.000,00	937.132,44	40
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovins	680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	680.000,00	680.000,00	517.152,17	76
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	259.680,00	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	257.472,17	78
3295	Pristojbe i naknade			130.874,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126.597,33	
K100028	Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Kadumima	803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	803.000,00	803.000,00	5.625,00	1
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	5.625,00	1
4214	Ostali građevinski objekti			5.625,00	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100029	Kapitalni projekt: Izgradnja doma u Mugebi	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
421	Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	313.958,44	85
4214	Ostali građevinski objekti			313.958,44	
T100001	Tekući projekt: Naknade štete za oduzete nekretnine	500.000,00	500.000,00	100.396,83	20
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
383	Kazne, penali i naknade štete	270.000,00	270.000,00	66.681,99	25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			66.681,99	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	33.714,84	15
3296	Troškovi sudskih postupaka			33.714,84	
	GLAVA 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
1023	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost manjinskih vijeća	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	110.600,00	117.300,00	104.972,28	89
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650,00	12.650,00	9.183,93	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.183,93	
323	Rashodi za usluge	44.300,00	44.300,00	37.747,41	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.654,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.500,00	
3239	Ostale usluge			593,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.500,00	5.859,00	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.859,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	31.200,00	29.634,00	95
3293	Reprezentacija			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.634,00	
422	Postrojenja i oprema	21.650,00	22.650,00	22.547,94	100
4221	Uredska oprema i namještaj			22.547,94	
	GLAVA 00103 VATROGASNE POSTROJBE	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.159.738,00	1.159.738,00	771.773,19	67
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.159.738,00	1.159.738,00	771.773,19	67
Izvor 5. POMOĆI		4.687.586,00	4.687.586,00	4.591.588,91	98
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
1024	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SP/	7.718.018,00	7.718.018,00	7.031.421,75	91
A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		3.777.192,00	3.777.192,00	3.777.192,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.817.473,00	2.817.473,00	2.817.473,00	100
3111	Plaće za redovan rad			2.817.473,00	
313	Doprinosi na plaće	582.000,00	582.000,00	582.000,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			181.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.957,00	109.957,00	109.957,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.957,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.667,00	132.667,00	132.667,00	100
3223	Energija			101.667,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.095,00	95.095,00	95.095,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.095,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
A100002	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.623.826,00	3.623.826,00	3.138.501,16	87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.740.694,00	1.740.694,00	1.544.192,08	89
311	Plaće (Bruto)	797.781,00	797.781,00	736.659,10	92
3111	Plaće za redovan rad			617.378,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.281,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.276,00	280.276,00	255.423,04	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.423,04	
313	Doprinosi na plaće	238.623,00	238.623,00	186.963,74	78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.919,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.043,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.091,00	139.091,00	127.788,29	92
3211	Službena putovanja			2.754,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.376,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.644,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.292,00	115.292,00	85.210,83	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.186,00	
3223	Energija			67.541,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.483,50	
323	Rashodi za usluge	115.550,00	115.550,00	112.296,66	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.441,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.949,00	
3234	Komunalne usluge			2.128,67	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.982,32	
3238	Računalne usluge			24.477,46	
3239	Ostale usluge			26.255,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.232,00	30.232,00	16.337,42	54
3292	Premije osiguranja			7.945,77	
3293	Reprezentacija			661,73	
3294	Članarine i norme			218,34	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.511,58	
343	Ostali financijski rashodi	336,00	336,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.513,00	23.513,00	23.513,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.513,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130.000,00	130.000,00	123.867,57	95
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume			32.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	42.014,33	89
3234	Komunalne usluge			3.022,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.481,89	
3238	Računalne usluge			29.509,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	17.850,69	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.850,69	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	2,55	1
3433	Zatezne kamate			2,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		842.738,00	842.738,00	656.044,60	78
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		842.738,00	842.738,00	656.044,60	78
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	35.369,73	82
3211	Službena putovanja			3.400,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.389,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			579,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.833,00	375.833,00	306.912,80	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.565,48	
3223	Energija			29.409,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.645,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.710,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.581,88	
323	Rashodi za usluge	261.405,00	261.405,00	224.368,99	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.023,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.323,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			58,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.074,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3238	Računalne usluge			4.347,50	
3239	Ostale usluge			16.916,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500,00	107.500,00	69.439,72	65
3292	Premije osiguranja			62.444,15	
3293	Reprezentacija			2.211,71	
3294	Članarine i norme			336,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.447,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	19.953,36	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.953,36	
Izvor 5. POMOĆI		910.394,00	910.394,00	814.396,91	89
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		850.394,00	850.394,00	754.396,91	89
311	Plaće (Bruto)	389.746,00	389.746,00	368.758,52	95
3111	Plaće za redovan rad			310.522,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.235,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.926,00	136.926,00	124.783,91	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124.783,91	
313	Doprinosi na plaće	116.577,00	116.577,00	89.238,80	77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			34.989,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.249,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.952,00	67.952,00	62.725,65	92
3211	Službena putovanja			1.247,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.922,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.549,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.324,00	56.324,00	38.534,18	68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.627,59	
3223	Energija			31.147,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.759,27	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	56.450,00	56.450,00	54.358,05	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.658,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.051,00	
3234	Komunalne usluge			644,54	
3235	Zakupnine i najamnine			2.137,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.876,68	
3238	Računalne usluge			11.957,56	
3239	Ostale usluge			12.719,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.768,00	14.768,00	7.874,80	53
3292	Premije osiguranja			3.881,82	
3293	Reprezentacija			323,27	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.669,71	
343	Ostali financijski rashodi	164,00	164,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.487,00	11.487,00	8.123,00	71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.123,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		317.000,00	317.000,00	115.728,59	37
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	242.000,00	242.000,00	100.728,59	42
4221	Uredska oprema i namještaj			28.676,88	
4222	Komunikacijska oprema			16.446,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.605,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.904.302,00	5.904.302,00	5.646.732,90	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.904.302,00	5.904.302,00	5.646.732,90	96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.582.198,00	13.582.198,00	13.209.416,14	97
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.105.500,00	2.105.500,00	1.916.836,13	91
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.260.567,34	93
3111	Plaće za redovan rad			1.260.567,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	161.022,14	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.022,14	
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	223.000,00	207.993,59	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.993,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	71.000,00	63.384,31	89
3211	Službena putovanja			3.221,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.013,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	49.851,12	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.851,12	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	102.000,00	79.903,28	78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.417,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			71.036,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500,00	94.500,00	94.114,35	100
3294	Članarine i norme			71.520,60	
3295	Pristojbe i naknade			22.593,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100009	Aktivnost: Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova	974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		974.000,00	974.000,00	972.950,56	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4	
1	2	3	4	6	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	974.000,00	974.000,00	972.950,56	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan			669.521,27	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan			303.429,29	
A100009	Aktivnost: Upravljanje javnim financijama - otplata zajmova	9.592.500,00	9.592.500,00	9.476.954,29	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici					
		1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlast	1.914.604,00	1.914.604,00	1.914.271,05	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.914.271,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi					
		800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	800.000,00	800.000,00	799.176,36	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javno			799.176,36	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS					
		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
		6.225.500,00	6.225.500,00	6.111.111,26	98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	1.335.500,00	1.335.500,00	1.333.333,32	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javno			1.333.333,32	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	4.890.000,00	4.890.000,00	4.777.777,94	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instituci			4.777.777,94	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI					
		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja					
		652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlast	652.396,00	652.396,00	652.395,62	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			652.395,62	
A100010	Aktivnost: Financijski rashodi vezani uz javne financije	910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici					
		910.198,00	910.198,00	842.675,16	93
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	620.451,05	95
3239	Ostale usluge			620.451,05	
343	Ostali financijski rashodi	260.198,00	260.198,00	222.224,11	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.089,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			29.803,05	
3433	Zatezne kamate			151,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.179,18	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		137.358.342,00	137.427.042,00	123.084.223,49	90
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		47.604.126,00	47.672.826,00	42.012.431,65	88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		28.668.883,00	28.737.583,00	28.093.806,01	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici					
		28.668.883,00	28.737.583,00	28.093.806,01	98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
		3.218.000,00	3.218.000,00	2.719.584,41	85
Izvor 4.4. Komunalna naknada					
		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene					
		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada					
		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja					
		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
Izvor 5. POMOĆI					
		3.871.268,00	3.871.268,00	2.707.886,53	70
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija					
		1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna					
		615.686,00	615.686,00	206.791,69	34
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu					
		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu					
		610.686,00	610.686,00	202.174,69	33
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna					
		264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu					
		264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU					
		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu					
		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika					
		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu					
		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna					
		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 5.9.0 Pomoći iz gradskog proračuna gradu					
		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 6. DONACIJE					
		998.950,00	998.950,00	698.942,00	70
Izvor 6.2. Donacije za proračun					
		998.950,00	998.950,00	698.942,00	70
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS					
		10.847.025,00	10.847.025,00	7.792.212,70	72
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
		10.847.025,00	10.847.025,00	7.792.212,70	72
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici					
		1.520.500,00	1.458.000,00	1.341.354,48	92
311	Plaće (Bruto)	1.160.000,00	1.102.000,00	1.014.947,57	92
3111	Plaće za redovan rad			1.014.947,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	71.004,66	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.004,66	
313	Doprinosi na plaće	192.000,00	182.400,00	167.466,31	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.466,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	38.500,00	29.731,55	77

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja			2.858,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.283,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.963,72	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.963,72	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	39.063,47	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.348,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
3239	Ostale usluge			90,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.100,00	9.177,20	91
3295	Pristojbe i naknade			135,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.042,20	
1022	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM ODRUŽENJIMA	1.159.196,00	1.163.396,00	1.035.525,76	89
A100001	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u razvoju	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
381	Tekuće donacije	453.100,00	453.100,00	435.340,00	96
3811	Tekuće donacije u novcu			435.340,00	
A100003	Aktivnost: Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)	287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	287.000,00	288.600,00	265.960,20	92
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.600,00	3.518,63	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.518,63	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	30.732,63	73
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.732,63	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	12.227,74	56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.227,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221.000,00	221.000,00	219.481,20	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			219.481,20	
A100004	Aktivnost: Ljetni kamp za djecu	94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	94.450,00	94.450,00	50.367,11	53
323	Rashodi za usluge	56.750,00	56.750,00	14.688,11	26
3235	Zakupnine i najamnine			7.450,00	
3239	Ostale usluge			7.238,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	35.679,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.679,00	
A100005	Aktivnost: Klub za mlade	103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	103.000,00	105.000,00	102.827,88	98
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	10.075,44	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.075,44	
323	Rashodi za usluge	89.500,00	91.500,00	91.209,91	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.569,41	
3239	Ostale usluge			16.640,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.542,53	51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.542,53	
A100006	Aktivnost: Ostale potrebe u civilnom društvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade	132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSOBNE NARAVI	132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.600,00	132.600,00	109.574,61	83
422	Postrojenja i oprema	120.600,00	120.600,00	109.574,61	91
4221	Uredska oprema i namještaj			109.574,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	12.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100001	Tekući projekt: Zakup stana vjerskog službenika (Imam)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
T100002	Tekući projekt: MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog n..."	20.000,00	20.600,00	19.190,57	93
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.600,00	15.040,57	96
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.600,00	15.040,57	96

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.600,00	1.540,57	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.540,57	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		5.000,00	5.000,00	4.150,00	83
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	70,78	14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,78	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.079,22	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.079,22	
T100004	Tekući projekt: Rad s mladima na lokalnoj razini	12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00	4.169,00	34
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	1.169,00	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.169,00	
T100006	Tekući projekt: EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima	23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5. POMOĆI		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		23.946,00	23.946,00	20.096,39	84
322	Rashodi za materijal i energiju	173,00	173,00	70,00	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.500,00	106
3239	Ostale usluge			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.773,00	14.773,00	10.526,39	71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.526,39	
1028	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	10.090.797,00	10.090.797,00	6.489.218,34	64
A100037	Aktivnost: Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića	4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.352.922,00	4.352.922,00	4.351.191,25	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivredi	4.329.522,00	4.329.522,00	4.329.021,25	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.329.021,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.400,00	23.400,00	22.170,00	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.170,00	
A100039	Aktivnost: Ostele potrebe u predškolskom odgoju	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,00	
K100021	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		400.000,00	400.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100022	Kapitalni projekt: Konstrukcijsko energetska sanacija obje	5.312.000,00	5.312.000,00	2.134.652,09	40
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	452.443,14	45
4124	Ostala prava			452.443,14	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
412	Nematerijalna imovina	4.312.000,00	4.312.000,00	1.682.208,95	39
4124	Ostala prava			1.682.208,95	
K100023	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija objekta za potrebe I	17.500,00	17.500,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		17.500,00	17.500,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		17.500,00	17.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00	17.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1029	Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	4.583.433,00	4.709.933,00	4.143.568,42	88

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100032	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA "Mate Balota" POREČ	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.697,00	431.697,00	422.592,31	98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			422.592,31	
A100033	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA "Anton Štifanić" POREČ	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	115.000,00	109.626,60	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.626,60	
A100034	Aktivnost: Studentske stipendije	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.000,00	532.000,00	531.600,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			531.600,00	
A100035	Aktivnost: Učeničke stipendije	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.400,00	
A100036	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.000,00	271.000,00	246.284,00	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			246.284,00	
A100038	Aktivnost: Šire javne potrebe u obrazovanju	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	97.700,00	97.700,00	77.588,52	79
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	27.300,00	27.272,52	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.272,52	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.400,00	30.400,00	30.316,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.316,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A100039	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B.Parentin	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	54.684,26	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.684,26	
A100040	Aktivnost: Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obraz.	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	44.626,01	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.626,01	
A100044	Aktivnost: Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J.	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	33.211,35	83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.211,35	
A100048	Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola	1.266.384,00	1.360.684,00	1.360.671,39	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
323	Rashodi za usluge	33.834,00	128.134,00	128.121,39	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.121,39	
	Izvor 5. POMOĆI	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
	Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
323	Rashodi za usluge	1.232.550,00	1.232.550,00	1.232.550,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.232.550,00	
A100049	Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Financiranje Instituta za poljoprivredu i t	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.300,00	354.300,00	354.300,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		354.300,00	354.300,00	354.300,00	100
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100
3235	Zakupnine i najamnine			4.300,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350.000,00	
K100016	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Poreč	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava			0,00	
K100017	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija PŠ Nova Vas	116.250,00	116.250,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		116.250,00	116.250,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		116.250,00	116.250,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	116.250,00	116.250,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
T100012	Tekući projekt: Školski dani meda	5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.617,00	92
3222	Materijal i sirovine			4.617,00	
T100014	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - projekt RAST	176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.270,00	176.270,00	176.270,66	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			176.270,66	
T100016	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništ	840.432,00	872.632,00	665.096,32	76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.080,00	114.280,00	113.665,18	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		82.080,00	114.280,00	113.665,18	99
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.475,00	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.475,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.080,00	89.280,00	89.190,18	100
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.190,18	
Izvor 5. POMOĆI		758.352,00	758.352,00	551.431,14	73
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		693.117,00	693.117,00	434.467,72	63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	369.662,00	369.662,00	222.056,54	60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			222.056,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	323.455,00	323.455,00	212.411,18	66
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			212.411,18	
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
Izvor 5.9.0 Pomoći iz gradskog proračuna gradu		65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.235,00	65.235,00	116.963,42	179
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.963,42	
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	640.650,00	640.650,00	607.930,37	95
A100009	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga u k	214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
381	Tekuće donacije	214.000,00	214.000,00	191.162,57	89
3811	Tekuće donacije u novcu			191.162,57	
A100011	Aktivnost: Centar za mlade	27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	25.125,74	93
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	23.438,24	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.438,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.687,50	
3239	Ostale usluge			1.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100012	Aktivnost: Ostale potrebe u kulturi	241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		241.000,00	241.000,00	237.650,01	99
323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	225.650,01	100
3235	Zakupnine i najamnine			225.650,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	8.000,00	73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
T100011	Tekući projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5. POMOĆI	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijena EU sredstava gradu	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
311	Plaće (Bruto)	123.512,00	123.512,00	124.997,52	101
3111	Plaće za redovan rad			124.997,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.249,94	41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.249,94	
313	Doprinosi na plaće	20.400,00	20.400,00	20.624,59	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.624,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.738,00	6.738,00	5.120,00	76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.120,00	
1032	Program: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAF	2.823.940,00	2.823.940,00	2.808.076,34	99
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanov	1.638.590,00	1.638.590,00	1.637.751,94	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.010,00	689.010,00	688.181,38	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	689.010,00	689.010,00	688.181,38	100
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.172,94	98
3235	Zakupnine i najamnine			36.172,94	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	652.010,00	652.010,00	652.008,44	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			652.008,44	
	Izvor 5. POMOĆI	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	264.680,00	264.680,00	264.670,56	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			264.670,56	
	Izvor 6. DONACIJE	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	684.900,00	684.900,00	684.900,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			684.900,00	
A100012	Aktivnost: Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3239	Ostale usluge			3.000,00	
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje programa u području zdravlja i e	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	155.999,98	100
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	55.999,98	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.999,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A100014	Aktivnost: Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i ur	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	433.050,00	433.050,00	433.023,60	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			433.023,60	
K100002	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave ultrazvučnog apar	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400.000,00	
T100001	Tekući projekt: Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.700,00	
T100007	Tekući projekt: Projekt "Hodamo mi za zdravlje svi"	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.600,00	33.600,00	33.600,82	100
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	32.350,82	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.350,82	
T100008	Tekući projekt: Savjetovalište za spolno i reproduktivno zc	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.000,00	
T100010	Tekući projekt: Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.000,00	
1033	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	16.339.050,00	16.339.050,00	15.489.425,36	95
A100001	Aktivnost: Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika	4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.511.000,00	4.511.000,00	4.506.814,09	100
323	Rashodi za usluge	651.000,00	651.000,00	650.600,21	100
3235	Zakupnine i najamnine			650.600,21	
386	Kapitalne pomoći	3.860.000,00	3.860.000,00	3.856.213,88	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			3.856.213,88	
A100005	Aktivnost: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada F	9.886.800,00	9.886.800,00	9.459.010,81	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
381	Tekuće donacije	7.133.800,00	7.133.800,00	7.133.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.133.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
381	Tekuće donacije	2.213.000,00	2.213.000,00	2.121.657,18	96
3811	Tekuće donacije u novcu			2.121.657,18	
Izvor 6. DONACIJE		300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 6.2. Donacije za proračun		300.000,00	300.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
382	Kapitalne donacije	240.000,00	240.000,00	203.553,63	85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			203.553,63	
A100013	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u spo	80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	78.660,41	98
3811	Tekuće donacije u novcu			78.660,41	
A100015	Aktivnost: Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih ot	1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	593.777,23	59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			593.777,23	
A100016	Aktivnost: Ostale potrebe u sportu i rekreaciji	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje sportskih dv	731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		731.250,00	731.250,00	731.162,82	100
422	Postrojenja i oprema	354.250,00	354.250,00	354.246,25	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			354.246,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	377.000,00	377.000,00	376.916,57	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			376.916,57	
T100002	Tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
3294	Članarine i norme			120.000,00	
1034	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.005.094,00	10.005.594,00	9.691.140,45	97
A100001	Aktivnost: Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki c	4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.403.854,00	4.403.854,00	4.403.853,73	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.403.853,73	
A100006	Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u r	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	510.000,00	456.651,44	90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			456.651,44	
A100008	Aktivnost: Jednokratne naknade	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	235.750,24	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.750,24	
A100009	Aktivnost: Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
A100012	Aktivnost: Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima (127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000,00	127.000,00	126.600,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.600,00	
A100015	Aktivnost: Naknade za podmirenje troškova stanovanja u	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	34.545,63	63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.545,63	
A100016	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.900,00	9.900,00	9.862,50	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.862,50	
A100018	Aktivnost: Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	104.400,00	104.324,16	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			104.324,16	
A100019	Aktivnost: Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zašti	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A100020	Aktivnost: Naknade za prehranu dojenčadi	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.966,40	39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.966,40	
A100021	Aktivnost: Naknade za prijevoz učenika	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000,00	53.100,00	53.100,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.100,00	
A100022	Aktivnost: Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	238.985,99	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			238.985,99	
A100023	Aktivnost: Naknade za prehranu djece u osnovnim školam	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	51.066,40	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.066,40	
A100024	Aktivnost: Naknade za produženi boravak učenika u osnov	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	128.761,00	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			128.761,00	
A100025	Aktivnost: Naknade za novorođeno dijete	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	261.000,00	261.000,00	238.500,00	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			238.500,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100027	Aktivnost: Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	11.300,00	71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.300,00	
A100028	Aktivnost: Stipendije iz socijalnog programa	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			276.000,00	
A100029	Aktivnost: Financiranje programa i projekata udruga u soc	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
381	Tekuće donacije	615.600,00	615.600,00	615.599,96	100
3811	Tekuće donacije u novcu			615.599,96	
A100030	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
381	Tekuće donacije	513.700,00	513.700,00	513.700,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			513.700,00	
A100032	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			490.000,00	
A100036	Aktivnost: Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
381	Tekuće donacije	282.000,00	282.000,00	279.306,42	99
3811	Tekuće donacije u novcu			279.306,42	
A100038	Aktivnost: Subvencije kamata za poticanu stanogradnju	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	35.000,00	35.000,00	19.415,70	55
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan jav			19.415,70	
A100039	Aktivnost: Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijal	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	24.076,26	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.076,26	
A100040	Aktivnost: Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje u	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.176.000,00	1.176.000,00	1.112.345,00	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.112.345,00	
A100054	Aktivnost: Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljij	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	20.500,00	20.435,26	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.435,26	
A100056	Aktivnost: Ostale potrebe u socijalnoj skrbi	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	53.000,00	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	122.500,00	61
4124	Ostala prava			122.500,00	
T100002	Tekući projekt: Subvencije kamata za kupnju prvog stana	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivre	7.000,00	7.000,00	6.216,11	89
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan jav			6.216,11	
T100003	Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
	Izvor 6. DONACIJE	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
	Izvor 6.2. Donacije za proračun	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4	
1	2	3	4	6	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.050,00	14.050,00	14.042,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.042,00	
T100005	Tekući projekt: EU projekt: PRIJATELJ SUNCU	28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5. POMOĆI		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
323	Rashodi za usluge	28.090,00	28.090,00	28.086,25	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.042,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.043,75	
T100006	Tekući projekt: Naknade za pomoć osobama koje su ostale	30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	18.750,00	63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.750,00	
1039	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	441.466,00	441.466,00	406.192,13	92
A100003	Aktivnost: Veterinarsko - higijeničarska služba	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
323	Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99.000,00	
A100004	Aktivnost: Sklonište za životinje	162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
323	Rashodi za usluge	162.466,00	162.466,00	162.445,22	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.445,22	
A100008	Aktivnost: Zaštita životinja putem udruga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A100010	Aktivnost: Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septički	175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	175.000,00	139.746,91	80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.746,91	
GLAVA 00302 VRTIĆI		25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.241.249,00	15.241.249,00	14.303.458,68	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		15.241.249,00	15.241.249,00	14.303.458,68	94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.432.051,00	4.432.051,00	3.998.867,54	90
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.432.051,00	4.432.051,00	3.998.867,54	90
Izvor 5. POMOĆI		4.216.960,00	4.216.960,00	4.136.653,80	98
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		170.229,00	170.229,00	179.419,94	105
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		170.229,00	170.229,00	179.419,94	105
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		10.001,00	10.001,00	6.560,00	66
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		10.001,00	10.001,00	6.560,00	66
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		4.036.730,00	4.036.730,00	3.950.673,86	98
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		4.036.730,00	4.036.730,00	3.950.673,86	98
Izvor 6. DONACIJE		67.100,00	67.100,00	44.508,50	66
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		67.100,00	67.100,00	44.508,50	66
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.685.700,00	1.685.700,00	24.375,00	1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.685.700,00	1.685.700,00	24.375,00	1
1028	Program: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	25.649.960,00	25.649.960,00	22.514.865,33	88
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	22.442.460,00	22.442.460,00	21.570.822,01	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.289.112,00	14.289.112,00	13.822.682,13	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		14.289.112,00	14.289.112,00	13.822.682,13	97
311	Plaće (Bruto)	10.668.768,00	10.668.768,00	10.370.471,89	97
3111	Plaće za redovan rad			10.370.471,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	868.900,00	868.900,00	842.657,62	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			842.657,62	
313	Doprinosi na plaće	1.756.978,00	1.756.978,00	1.704.479,75	97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.013,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.698.465,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.600,00	857.600,00	769.585,87	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			769.585,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.100,00	8.744,38	96
3225	Sitni inventar i auto gume			8.744,38	
323	Rashodi za usluge	48.100,00	48.100,00	47.581,80	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.581,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.666,00	79.666,00	79.160,82	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			46.043,95	
3295	Pristojbe i naknade			33.116,87	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	7.001,81	101
3223	Energija			7.001,81	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.252.896,00	4.252.896,00	3.938.699,53	93
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	4.252.896,00	4.252.896,00	3.938.699,53	93
321	Naknade troškova zaposlenima	58.436,00	58.436,00	35.938,82	62
3211	Službena putovanja			6.267,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.024,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.647,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.755.749,00	2.755.749,00	2.550.777,99	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446.822,82	
3222	Materijal i sirovine			1.178.845,41	
3223	Energija			763.587,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.276,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.087,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.158,70	
323	Rashodi za usluge	1.294.853,00	1.294.853,00	1.217.834,30	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.262,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.202,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.385,00	
3234	Komunalne usluge			241.091,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.595,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.722,92	
3238	Računalne usluge			85.804,68	
3239	Ostale usluge			390.770,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.858,00	143.858,00	134.148,42	93
3292	Premije osiguranja			129.219,42	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.679,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	3.874.552,00	3.874.552,00	3.795.324,29	98
311	Plaće (Bruto)	2.938.149,00	2.938.149,00	2.908.498,83	99
3111	Plaće za redovan rad			2.908.498,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	119.000,00	109.800,00	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.800,00	
313	Doprinosi na plaće	486.742,00	486.742,00	481.731,44	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.828,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.902,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.900,00	273.900,00	241.138,53	88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.138,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	33.300,00	30.780,00	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.480,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.200,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.261,00	15.261,00	15.175,49	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			1.642,36	
3295	Pristojbe i naknade			11.533,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
	Izvor 6. DONACIJE	19.000,00	19.000,00	7.114,25	37
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	19.000,00	19.000,00	7.114,25	37
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	7.114,25	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.114,25	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100003	Aktivnost: Sportski program djece u vrtiću	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
323	Rashodi za usluge	25.590,00	25.590,00	8.678,40	34
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.678,40	
A100004	Aktivnost: Program predškole	41.741,00	41.741,00	59.009,89	141
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.712,00	21.712,00	21.686,61	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	21.712,00	21.712,00	21.686,61	100
311	Plaće (Bruto)	15.890,00	15.890,00	15.875,20	100
3111	Plaće za redovan rad			15.875,20	
313	Doprinosi na plaće	2.620,00	2.620,00	2.619,41	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.619,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.202,00	3.202,00	3.192,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.192,00	
	Izvor 5. POMOĆI	20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
322	Rashodi za materijal i energiju	20.029,00	20.029,00	37.323,28	186
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.245,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.077,50	
A100005	Aktivnost: Program djece s teškoćama u razvoju	626.378,00	626.378,00	581.655,33	93
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.500,00	425.500,00	392.829,04	92
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	425.500,00	425.500,00	392.829,04	92
311	Plaće (Bruto)	310.500,00	310.500,00	302.308,47	97
3111	Plaće za redovan rad			302.308,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	18.200,00	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.200,00	
313	Doprinosi na plaće	52.220,00	52.220,00	50.395,09	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.395,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.380,00	39.380,00	21.925,48	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.925,48	
	Izvor 5. POMOĆI	200.878,00	200.878,00	188.826,29	94
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	38.700,00	38.700,00	33.476,72	87
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	38.700,00	38.700,00	33.476,72	87
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.150,00	22.150,00	17.226,72	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.553,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.673,13	
422	Postrojenja i oprema	16.350,00	16.350,00	16.250,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.250,00	
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	162.178,00	162.178,00	155.349,57	96
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	162.178,00	162.178,00	155.349,57	96
311	Plaće (Bruto)	121.334,00	121.334,00	115.730,58	95
3111	Plaće za redovan rad			115.730,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	20.794,00	20.794,00	19.095,54	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.095,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	9.723,45	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.723,45	
A100018	Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina	69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
	Izvor 5. POMOĆI	69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	69.000,00	69.000,00	66.119,94	96
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.220,93	70
3211	Službena putovanja			1.372,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.848,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	59.150,20	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.150,20	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.748,81	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.748,81	
A100038	Aktivnost: Zavičajna nastava	5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
	Izvor 5. POMOĆI	5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
	Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	5.001,00	5.001,00	1.560,10	31
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	5.001,00	5.001,00	1.560,10	31

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	360,00	36
3211	Službena putovanja			360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001,00	3.001,00	1.200,10	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,10	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	565.590,00	565.590,00	202.644,66	36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
422	Postrojenja i oprema	290.835,00	290.835,00	57.582,50	20
4221	Uredska oprema i namještaj			27.025,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.870,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
422	Postrojenja i oprema	179.155,00	179.155,00	60.168,01	34
4221	Uredska oprema i namještaj			26.268,23	
4222	Komunikacijska oprema			20.586,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.312,98	
Izvor 5. POMOĆI		47.500,00	47.500,00	47.499,90	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.500,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.999,90	100
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,90	
Izvor 6. DONACIJE		48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
422	Postrojenja i oprema	48.100,00	48.100,00	37.394,25	78
4221	Uredska oprema i namještaj			34.303,00	
4222	Komunikacijska oprema			1,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.090,24	
K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.615.000,00	1.615.000,00	24.375,00	2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.375,00	
K100009	Kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove	70.700,00	70.700,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		70.700,00	70.700,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.700,00	70.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	70.700,00	70.700,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	188.500,00	188.500,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	188.500,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		188.500,00	188.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.500,00	188.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
GLAVA 00303 OSNOVNE ŠKOLE		44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.549.246,00	3.549.246,00	3.340.279,46	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.549.246,00	3.549.246,00	3.340.279,46	94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		147.431,00	147.431,00	117.680,56	80
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		147.431,00	147.431,00	117.680,56	80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.898.441,00	4.898.441,00	4.214.393,97	86
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		3.605.443,00	3.605.443,00	3.191.791,11	89
Izvor 5. POMOĆI		35.297.605,00	35.297.605,00	34.663.935,39	98
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		2.663.482,00	2.663.482,00	2.663.346,77	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		31.271.155,00	31.271.155,00	30.772.294,91	98
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		31.182.199,00	31.182.199,00	30.765.108,53	99
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		75.049,00	75.049,00	57.785,79	77
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		75.049,00	75.049,00	57.785,79	77
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		192.411,00	192.411,00	189.860,06	99
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		192.411,00	192.411,00	189.860,06	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
Izvor 5.7.1	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
Izvor 5.8.	Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	1.001.648,00	1.001.648,00	886.789,42	89
Izvor 5.8.1	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	1.001.648,00	1.001.648,00	886.789,42	89
Izvor 6.	DONACIJE	289.145,00	289.145,00	175.831,09	61
Izvor 6.1.	Donacije za proračunske korisnike	289.145,00	289.145,00	175.831,09	61
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	544.173,00	544.173,00	292.283,75	54
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	280.000,00	280.000,00	279.500,00	100
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	11.173,00	11.173,00	10.367,50	93
Izvor 7.5.	Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK	253.000,00	253.000,00	2.416,25	1
1029	Program: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	44.726.041,00	44.726.041,00	42.804.404,22	96
A100001	Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko	32.465.990,00	32.465.990,00	32.172.051,94	99
Izvor 5.	POMOĆI	32.465.990,00	32.465.990,00	32.172.051,94	99
Izvor 5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	1.980.878,00	1.980.878,00	1.980.878,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	157.757,00	157.757,00	157.607,63	100
3211	Službena putovanja			134.966,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.441,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	814.088,00	814.088,00	814.087,12	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273.184,20	
3223	Energija			376.354,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.545,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.359,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.643,56	
323	Rashodi za usluge	827.277,00	827.277,00	826.789,10	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.040,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.056,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
3234	Komunalne usluge			158.221,59	
3235	Zakupnine i najamnine			35.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.442,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.875,00	
3238	Računalne usluge			196.642,43	
3239	Ostale usluge			54.911,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.846,00	165.846,00	166.494,22	100
3292	Premije osiguranja			98.583,32	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			15.222,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.988,37	
343	Ostali financijski rashodi	910,00	910,00	899,93	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			899,93	
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	30.485.112,00	30.485.112,00	30.191.173,94	99
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	30.485.112,00	30.485.112,00	30.191.173,94	99
311	Plaće (Bruto)	23.851.145,00	23.851.145,00	23.819.120,94	100
3111	Plaće za redovan rad			23.163.189,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			622.220,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			33.710,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.214.290,00	1.214.290,00	1.085.264,37	89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.085.264,37	
313	Doprinosi na plaće	3.889.862,00	3.889.862,00	3.825.216,94	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.825.216,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.331.825,00	1.331.825,00	1.282.504,78	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.282.504,78	
323	Rashodi za usluge	104.240,00	104.240,00	91.854,41	88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.614,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.550,00	93.550,00	87.212,50	93
3295	Pristojbe i naknade			87.212,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0
3433	Zatezne kamate			0,00	
A100003	Aktivnost: Produženi boravak	2.897.276,00	2.897.276,00	2.511.828,73	87
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.328,00	1.863.328,00	1.797.805,94	96
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	1.863.328,00	1.863.328,00	1.797.805,94	96
311	Plaće (Bruto)	1.356.192,00	1.356.192,00	1.328.667,70	98

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad			1.328.667,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.770,00	67.770,00	66.082,70	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.082,70	
313	Doprinosi na plaće	211.700,00	211.700,00	199.116,58	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.116,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.960,00	54.960,00	54.372,55	99
3211	Službena putovanja			1.967,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.404,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.206,00	151.206,00	131.714,07	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.862,63	
3222	Materijal i sirovine			65.084,54	
3223	Energija			14.454,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.632,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,71	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.049,44	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.049,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	11.373,92	84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.373,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	5.428,98	99
4241	Knjige			5.428,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.033.948,00	1.033.948,00	714.022,79	69
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.033.948,00	1.033.948,00	714.022,79	69
311	Plaće (Bruto)	546.492,00	546.492,00	308.607,97	56
3111	Plaće za redovan rad			308.607,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.900,00	30.900,00	10.220,45	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.220,45	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	44.586,00	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.586,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	44.300,00	14.328,16	32
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.328,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	293.556,00	293.556,00	326.427,50	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.238,99	
3222	Materijal i sirovine			312.073,21	
3223	Energija			11.317,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.696,20	
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	4.824,70	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.284,70	
3234	Komunalne usluge			160,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	681,03	17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			681,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	4.346,98	79
4241	Knjige			4.346,98	
A100004	Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima	12.500,00	12.500,00	5.288,00	42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	3.488,00	63
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	3.488,00	63
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.988,00	99
3211	Službena putovanja			1.988,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.500,00	43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.800,00	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
A100005	Aktivnost: Izborni i dodatni programi	51.211,00	51.211,00	42.514,24	83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.356,00	30.356,00	27.159,24	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		30.356,00	30.356,00	27.159,24	89
321	Naknade troškova zaposlenima	18.532,00	18.532,00	15.576,96	84
3211	Službena putovanja			15.049,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			335,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.424,00	9.424,00	9.182,28	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,28	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.855,00	20.855,00	15.355,00	74
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	200,00	25
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		16.855,00	16.855,00	13.355,00	79
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		16.855,00	16.855,00	13.355,00	79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	399,60	17
3211	Službena putovanja			399,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750,00	2.750,00	3.149,70	115
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.149,70	
323	Rashodi za usluge	10.505,00	10.505,00	8.604,29	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.005,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.599,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.201,41	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.201,41	
A100006	Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti	35.600,00	35.600,00	22.819,04	64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	6.894,04	86
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.894,04	86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	4.694,04	81
3211	Službena putovanja			4.694,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	900,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		9.000,00	9.000,00	4.375,00	49
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.375,00	73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
Izvor 6. DONACIJE		18.600,00	18.600,00	11.550,00	62
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		18.600,00	18.600,00	11.550,00	62
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.150,00	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.150,00	
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.p	1.793.775,00	1.793.775,00	1.814.446,52	101
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.300,00	21.300,00	13.103,45	62
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		21.300,00	21.300,00	13.103,45	62
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	13.103,45	73
3293	Reprezentacija			3.521,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.582,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.707.730,00	1.707.730,00	1.772.611,64	104
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.707.730,00	1.707.730,00	1.772.611,64	104
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.700,00	1.640.700,00	1.720.733,24	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.453,08	
3222	Materijal i sirovine			1.644.455,67	
3223	Energija			49.377,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			315,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.132,39	
323	Rashodi za usluge	35.030,00	35.030,00	36.641,05	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.136,05	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.530,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	14.237,35	46
3292	Premije osiguranja			132,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.104,87	
Izvor 6. DONACIJE		64.745,00	64.745,00	28.731,43	44
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		64.745,00	64.745,00	28.731,43	44
311	Plaće (Bruto)	9.234,00	9.234,00	9.080,97	98
3111	Plaće za redovan rad			9.080,97	
313	Doprinosi na plaće	2.061,00	2.061,00	1.498,35	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.498,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.950,00	42.950,00	18.152,11	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.152,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100008	Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	2.429.511,00	2.429.511,00	2.025.604,73	83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.513,00	1.033.513,00	973.004,65	94
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.033.513,00	1.033.513,00	973.004,65	94
322	Rashodi za materijal i energiju	612.915,00	612.915,00	605.248,25	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.289,03	
3223	Energija			410.268,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.691,20	
323	Rashodi za usluge	329.954,00	329.954,00	293.047,64	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.810,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.874,04	
3234	Komunalne usluge			32.305,39	
3235	Zakupnine i najamnine			2.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.150,74	
3238	Računalne usluge			27.120,00	
3239	Ostale usluge			2.724,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.644,00	90.644,00	74.708,76	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			23.373,81	
3292	Premije osiguranja			51.334,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.000,00	53.000,00	27.580,97	52
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		53.000,00	53.000,00	27.580,97	52
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.175,07	71
3211	Službena putovanja			21.175,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	6.405,90	41
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.405,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.292.998,00	1.292.998,00	1.022.602,86	79
322	Rashodi za materijal i energiju	645.698,00	645.698,00	447.784,59	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.873,74	
3223	Energija			357.674,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.236,74	
323	Rashodi za usluge	534.000,00	534.000,00	477.798,25	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.331,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.019,56	
3234	Komunalne usluge			68.822,39	
3235	Zakupnine i najamnine			12.624,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.524,96	
3239	Ostale usluge			288.875,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.300,00	108.300,00	92.063,60	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			2.695,05	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			87.493,55	
3295	Pristojbe i naknade			1.875,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.956,42	99
4241	Knjige			4.956,42	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	2.416,25	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.416,25	
A100009	Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju	31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5. POMOĆI		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		31.900,00	31.900,00	24.654,12	77
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.400,00	31.400,00	24.654,12	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.654,12	
A100010	Aktivnost: Školsko športsko društvo	46.322,00	46.322,00	27.300,13	59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	2.921,14	97
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.921,14	97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.321,14	97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.321,14	
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	600,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.122,00	11.122,00	2.748,99	25
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.122,00	11.122,00	2.748,99	25
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.599,00	32
3239	Ostale usluge			2.599,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.622,00	2.622,00	149,99	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,99	
Izvor 5. POMOĆI		28.200,00	28.200,00	18.075,00	64
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		7.200,00	7.200,00	5.225,00	73
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		7.200,00	7.200,00	5.225,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.225,00	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.225,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		21.000,00	21.000,00	12.850,00	61
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		21.000,00	21.000,00	12.850,00	61
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	12.850,00	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.850,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.555,00	89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.555,00	
A100013	Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	21.245,81	89
3211	Službena putovanja			18.999,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.590,74	
A100015	Aktivnost: Program škola nacionalnih manjina	11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.464,00	11.464,00	11.385,91	99
322	Rashodi za materijal i energiju	7.464,00	7.464,00	7.463,91	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.463,91	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.922,00	98
3239	Ostale usluge			3.922,00	
A100017	Aktivnost: Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad st	213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		213.176,00	213.176,00	178.043,01	84
311	Plaće (Bruto)	126.653,00	126.653,00	102.362,96	81
3111	Plaće za redovan rad			102.362,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	17.193,28	93

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.193,28
313	Doprinosi na plaće	20.674,00	20.674,00	17.986,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.986,38
321	Naknade troškova zaposlenima	10.614,00	10.614,00	7.874,80
3211	Službena putovanja			5.831,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.931,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111,50
322	Rashodi za materijal i energiju	17.637,00	17.637,00	17.030,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.687,98
3225	Sitni inventar i auto gume			2.136,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			905,17
323	Rashodi za usluge	16.798,00	16.798,00	13.457,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014,00
3234	Komunalne usluge			2.866,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00
3238	Računalne usluge			4.096,88
3239	Ostale usluge			880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.137,63
3294	Članarine i norme			800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			337,63
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241	Knjige			1.000,00
A100018	Aktivnost: Redovni programi glazbene škole	1.074.928,00	1.074.928,00	852.207,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.245,00	205.245,00	181.308,86
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		205.245,00	205.245,00	181.308,86
311	Plaće (Bruto)	110.728,00	110.728,00	102.200,57
3111	Plaće za redovan rad			102.200,57
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	3.250,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	17.500,00	16.863,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.863,14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	4.382,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.382,64
322	Rashodi za materijal i energiju	5.292,00	5.292,00	0,00
3223	Energija			0,00
323	Rashodi za usluge	35.225,00	35.225,00	34.261,63
3235	Zakupnine i najamnine			19.470,22
3238	Računalne usluge			14.791,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	20.350,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			20.350,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		638.328,00	638.328,00	522.381,08
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		638.328,00	638.328,00	522.381,08
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	152.568,29
3211	Službena putovanja			145.769,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.561,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			237,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.478,00	169.478,00	158.614,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.999,52
3222	Materijal i sirovine			27.000,00
3223	Energija			39.165,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.035,52
3225	Sitni inventar i auto gume			54.936,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			477,90
323	Rashodi za usluge	218.300,00	218.300,00	164.923,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.296,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.849,64
3234	Komunalne usluge			2.928,74
3235	Zakupnine i najamnine			12.154,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.808,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.852,04
3238	Računalne usluge			3.456,16
3239	Ostale usluge			27.576,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	13.098,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.098,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.550,00	41.550,00	33.163,15

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			5.542,66	
3293	Reprezentacija			14.983,14	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.347,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.489,85	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	13,83	1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			13,83	
Izvor 5. POMOĆI		166.355,00	166.355,00	148.517,57	89
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		22.341,00	22.341,00	6.072,50	27
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		22.341,00	22.341,00	6.072,50	27
311	Plaće (Bruto)	10.512,00	10.512,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.829,00	1.829,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.072,50	61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.760,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		144.014,00	144.014,00	142.445,07	99
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		144.014,00	144.014,00	142.445,07	99
311	Plaće (Bruto)	101.837,00	101.837,00	101.308,58	99
3111	Plaće za redovan rad			101.308,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501,00	1.501,00	1.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	16.520,00	16.520,00	16.715,92	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.715,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.156,00	24.156,00	22.920,57	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.920,57	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		65.000,00	65.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100021	Aktivnost: Stučna županijska vijeća	2.870,00	2.870,00	720,00	25
Izvor 5. POMOĆI		2.870,00	2.870,00	720,00	25
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		960,00	960,00	310,00	32
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		960,00	960,00	310,00	32
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	310,00	78
3211	Službena putovanja			310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560,00	560,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		1.910,00	1.910,00	410,00	21
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		1.910,00	1.910,00	410,00	21
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	410,00	80
3211	Službena putovanja			100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A100023	Aktivnost: Prijateljstvo bez granica	5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		5.859,00	5.859,00	5.358,09	91
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3211	Službena putovanja			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.359,00	1.359,00	1.358,09	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.358,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100026	Aktivnost: Mentorstvo	16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5. POMOĆI		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		16.600,00	16.600,00	10.692,00	64
311	Plaće (Bruto)	14.300,00	14.300,00	9.177,71	64
3111	Plaće za redovan rad			9.177,71	
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	2.300,00	1.514,29	66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514,29	
A100041	Aktivnost: Zavičajna nastava	29.284,00	29.284,00	29.789,69	102

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.993,90	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.993,90	
Izvor 5. POMOĆI		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		26.284,00	26.284,00	26.795,79	102
321	Naknade troškova zaposlenima	849,00	849,00	848,40	100
3211	Službena putovanja			848,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.935,00	5.935,00	6.598,66	111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.598,66	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	400,00	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.948,73	99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.948,73	
A100045	Aktivnost: Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje	184.799,00	184.799,00	164.099,88	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.370,00	142.370,00	128.670,87	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		142.370,00	142.370,00	128.670,87	90
311	Plaće (Bruto)	114.000,00	114.000,00	100.971,70	89
3111	Plaće za redovan rad			100.971,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.750,00	
313	Doprinosi na plaće	18.820,00	18.820,00	18.149,17	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.149,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.429,00	42.429,00	35.429,01	84
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		42.429,00	42.429,00	35.429,01	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.715,00	17.715,00	17.721,53	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.721,53	
422	Postrojenja i oprema	17.714,00	17.714,00	17.707,48	100
4221	Uredska oprema i namještaj			17.707,48	
A100047	Aktivnost: Državna natjecanja	4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5. POMOĆI		4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		4.800,00	4.800,00	300,00	6
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		4.800,00	4.800,00	300,00	6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	375,00	375,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.425,00	1.425,00	300,00	21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A100049	Aktivnost: Ostale potrebe u obrazovanju	23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		23.400,00	23.400,00	23.398,99	100
311	Plaće (Bruto)	19.382,00	19.382,00	19.382,00	100
3111	Plaće za redovan rad			19.382,00	
313	Doprinosi na plaće	2.918,00	2.918,00	2.916,99	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.620,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3295	Pristojbe i naknade			1.100,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme - minimalni standard	577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
Izvor 5. POMOĆI		577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija		577.217,00	577.217,00	577.081,27	100
422	Postrojenja i oprema	557.342,00	557.342,00	566.712,50	102
4221	Uredska oprema i namještaj			174.803,19	
4222	Komunikacijska oprema			4.335,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.849,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			51.191,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			327.533,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.993,77	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
4241	Knjige			4.993,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.875,00	14.875,00	5.375,00	36
4262	Ulaganja u računalne programe			5.375,00	
K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - mi	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
	Izvor 5. POMOCI	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
	Izvor 5.1. Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.387,00	105.387,00	105.387,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.387,50	
K100003	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ izna	140.551,00	140.551,00	140.367,50	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	140.551,00	140.551,00	140.367,50	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			130.000,00	
	Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	10.551,00	10.551,00	10.367,50	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.551,00	10.551,00	10.367,50	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.367,50	
K100004	Kapitalni projekt: Nabava opreme za škole iznad minimaln	637.264,00	637.264,00	419.866,26	66
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435,00	435,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	435,00	435,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	435,00	435,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	36.274,59	213
4221	Uredska oprema i namještaj			36.274,59	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.010,00	164.010,00	140.229,92	86
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	164.010,00	164.010,00	140.229,92	86
422	Postrojenja i oprema	159.010,00	159.010,00	140.229,92	88
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			9,11	
4226	Sportska i glazbena oprema			107.151,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.069,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	Izvor 5. POMOCI	72.397,00	72.397,00	63.667,09	88
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	24.000,00	24.000,00	16.252,10	68
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	24.000,00	24.000,00	16.252,10	68
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.255,00	45
4221	Uredska oprema i namještaj			2.255,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	19.000,00	13.997,10	74
4241	Knjige			13.997,10	
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
422	Postrojenja i oprema	48.397,00	48.397,00	47.414,99	98
4226	Sportska i glazbena oprema			47.414,99	
	Izvor 6. DONACIJE	194.800,00	194.800,00	130.194,66	67
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	194.800,00	194.800,00	130.194,66	67
422	Postrojenja i oprema	161.800,00	161.800,00	130.194,66	80
4221	Uredska oprema i namještaj			52.124,70	
4222	Komunikacijska oprema			3.139,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74.930,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	33.000,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	188.622,00	188.622,00	49.500,00	26
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.500,00	
	Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	622,00	622,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	622,00	622,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
	Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK	138.000,00	138.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	138.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100012	Kapitalni projekt: Provedba kulikularne reforme	80.600,00	80.600,00	0,00	0
	Izvor 5. POMOCI	80.600,00	80.600,00	0,00	0
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	80.600,00	80.600,00	0,00	0
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	80.600,00	80.600,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	67.100,00	67.100,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
K100014	Kapitalni projekt: Nabava udžbenika	509.186,00	509.186,00	512.033,56	101
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.104,69	85
4241	Knjige			5.104,69	
	Izvor 5. POMOĆI	503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	503.186,00	503.186,00	506.928,87	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.670,00	2.670,00	2.586,16	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.586,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.516,00	500.516,00	504.342,71	101
4241	Knjige			504.342,71	
K100015	Kapitalni projekt: Uređenje učionica za Poseban odjel	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
T100005	Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
322	Rashodi za materijal i energiju	32.027,00	32.027,00	14.042,00	44
3222	Materijal i sirovine			14.042,00	
T100009	Tekući projekt: Školska shema (voće i povrće, mlijeko i ml	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
	Izvor 5. POMOĆI	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
322	Rashodi za materijal i energiju	88.956,00	88.956,00	7.186,38	8
3222	Materijal i sirovine			7.186,38	
T100011	Tekući projekt: Pripravništvo u školama	97.940,00	97.940,00	97.901,99	100
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.580,00	2.580,00	2.543,55	99
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.580,00	2.580,00	2.543,55	99
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	2.250,00	2.236,98	99
3111	Plaće za redovan rad			2.236,98	
313	Doprinosi na plaće	130,00	130,00	128,17	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	178,40	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178,40	
	Izvor 5. POMOĆI	95.360,00	95.360,00	95.358,44	100
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
	Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
	Izvor 5.7.1 Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	93.860,00	93.860,00	93.858,44	100
311	Plaće (Bruto)	80.561,00	80.561,00	80.559,44	100
3111	Plaće za redovan rad			80.559,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.299,00	13.299,00	13.299,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.299,00	
T100014	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - projekt RAST	621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
	Izvor 5. POMOĆI	621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
	Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
	Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	621.113,00	621.113,00	585.188,06	94
311	Plaće (Bruto)	470.138,00	470.138,00	447.035,03	95
3111	Plaće za redovan rad			447.035,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	33.500,00	30.474,75	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.474,75	
313	Doprinosi na plaće	77.449,00	77.449,00	73.760,82	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.760,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.026,00	40.026,00	33.917,46	85
3211	Službena putovanja			1.263,90	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.653,56
T100016	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - PUNA torba zajedništva	380.535,00	380.535,00	301.601,36
	Izvor 5. POMOĆI	380.535,00	380.535,00	301.601,36
	Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	380.535,00	380.535,00	301.601,36
	Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	380.535,00	380.535,00	301.601,36
311	Plaće (Bruto)	253.644,00	253.644,00	196.098,75
3111	Plaće za redovan rad			196.098,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.700,00	47.700,00	49.315,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.315,55
313	Doprinosi na plaće	41.851,00	41.851,00	32.356,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.356,33
321	Naknade troškova zaposlenima	37.340,00	37.340,00	23.830,73
3211	Službena putovanja			445,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.385,10
GLAVA 00304 UČILIŠTA		7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.773.830,00	3.773.830,00	3.514.000,62
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	3.658.739,00	3.658.739,00	3.498.056,62
	Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	115.091,00	115.091,00	15.944,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	541.500,00	541.500,00	496.997,61
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	541.500,00	541.500,00	496.997,61
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.305.697,00	1.305.697,00	1.003.351,62
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.305.697,00	1.305.697,00	1.003.351,62
	Izvor 5. POMOĆI	1.635.812,00	1.635.812,00	773.956,29
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	207.800,00	207.800,00	207.800,00
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	207.800,00	207.800,00	207.800,00
	Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	131.716,00	131.716,00	112.276,39
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	131.716,00	131.716,00	112.276,39
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	197.931,00	197.931,00	146.366,81
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	197.931,00	197.931,00	146.366,81
	Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	1.098.365,00	1.098.365,00	307.513,09
	Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	1.098.365,00	1.098.365,00	307.513,09
	Izvor 6. DONACIJE	52.562,00	52.562,00	52.562,45
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	52.562,00	52.562,00	52.562,45
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.700,00	1.700,00	714,00
	Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	1.700,00	1.700,00	714,00
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.311.101,00	7.311.101,00	5.841.582,59
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - up	2.570.916,00	2.570.916,00	2.349.437,76
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.128.716,00	2.128.716,00	1.979.731,24
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.013.625,00	2.013.625,00	1.963.787,24
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.121.644,02
3111	Plaće za redovan rad			1.121.644,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.900,00	35.900,00	35.150,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.150,00
313	Doprinosi na plaće	188.100,00	188.100,00	185.195,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.195,03
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	106.375,17
3211	Službena putovanja			1.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.375,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	111.000,00	110.999,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,17
3223	Energija			105.000,00
323	Rashodi za usluge	337.625,00	337.625,00	337.481,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.000,00
3234	Komunalne usluge			15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00
3238	Računalne usluge			60.625,00
3239	Ostale usluge			3.856,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	73.500,00	66.941,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			22.993,07
3292	Premije osiguranja			39.498,32
3295	Pristojbe i naknade			3.450,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00
	Izvor 1.5. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	115.091,00	115.091,00	15.944,00
323	Rashodi za usluge	115.091,00	115.091,00	15.944,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.319,00

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.625,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		375.500,00	375.500,00	351.772,56	94
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		375.500,00	375.500,00	351.772,56	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	13.787,00	115
3211	Službena putovanja			5.937,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	145.521,90	127
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.457,72	
3223	Energija			82.865,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.189,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			9,11	
323	Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	177.460,69	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.070,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.944,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.456,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.012,73	
3238	Računalne usluge			24.133,72	
3239	Ostale usluge			3.047,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	14.158,90	73
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			820,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.053,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.285,14	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	844,07	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			844,07	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.000,00	21.000,00	1.790,11	9
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		21.000,00	21.000,00	1.790,11	9
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	1.790,11	10
3223	Energija			1.790,11	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		44.000,00	44.000,00	15.429,85	35
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	0,00	0
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.429,85	77
3238	Računalne usluge			15.429,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.700,00	1.700,00	714,00	42
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika		1.700,00	1.700,00	714,00	42
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	714,00	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714,00	
A100003	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ku	1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.190.850,00	1.190.850,00	1.087.477,59	91
311	Plaće (Bruto)	990.000,00	990.000,00	903.695,39	91
3111	Plaće za redovan rad			903.695,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	34.550,00	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.550,00	
313	Doprinosi na plaće	163.350,00	163.350,00	149.232,20	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.232,20	
A100004	Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje	2.280.739,00	2.280.739,00	1.952.072,85	86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.264,00	454.264,00	446.791,79	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		454.264,00	454.264,00	446.791,79	98
321	Naknade troškova zaposlenima	2.420,00	2.420,00	1.579,86	65
3211	Službena putovanja			1.579,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.369,00	41.369,00	41.369,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			29.514,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.855,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	394.936,00	394.936,00	389.796,48	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.539,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.804,72	
3234	Komunalne usluge			11.194,55	
3235	Zakupnine i najamnine			45.176,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.542,95	
3238	Računalne usluge			5.824,88	
3239	Ostale usluge			35.838,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.228,00	2.228,00	2.227,58	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.227,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.311,00	13.311,00	11.818,87	89
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.468,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.270.697,00	1.270.697,00	991.936,51	78
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.270.697,00	1.270.697,00	991.936,51	78
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	3.916,00	44
3211	Službena putovanja			3.916,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.128,00	152.128,00	60.088,86	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.896,75	
3223	Energija			30.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.978,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.292,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.921,65	
323	Rashodi za usluge	1.030.690,00	1.030.690,00	868.332,79	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.969,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.618,92	
3234	Komunalne usluge			799,37	
3235	Zakupnine i najamnine			278.403,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			501.834,24	
3238	Računalne usluge			20.363,33	
3239	Ostale usluge			42.343,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.239,00	15.239,00	13.590,09	89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.590,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.940,00	60.940,00	44.984,17	74
3293	Reprezentacija			17.375,95	
3295	Pristojbe i naknade			12.124,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.483,46	
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	1.024,60	38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.024,60	
Izvor 5. POMOĆI		483.216,00	483.216,00	440.782,10	91
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
323	Rashodi za usluge	207.800,00	207.800,00	207.800,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.125,00	
3239	Ostale usluge			8.875,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		124.416,00	124.416,00	104.976,39	84
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		124.416,00	124.416,00	104.976,39	84
311	Plaće (Bruto)	3.790,00	3.790,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	626,00	626,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.025,00	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.025,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	65.951,39	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.751,40
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.199,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	38.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		151.000,00	151.000,00	128.005,71
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		151.000,00	151.000,00	128.005,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3211	Službena putovanja			1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.433,00	6.433,00	4.062,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.581,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.481,32
323	Rashodi za usluge	142.938,00	142.938,00	122.314,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.377,14
3239	Ostale usluge			937,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629,00	629,00	628,53
3292	Premije osiguranja			628,53
Izvor 6. DONACIJE		52.562,00	52.562,00	52.562,45
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		52.562,00	52.562,00	52.562,45
322	Rashodi za materijal i energiju	10.979,00	10.979,00	10.979,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.979,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.583,00	31.583,00	31.583,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.583,20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00
K100002	Kapitalni projekt: Nabava opreme za upravu	146.000,00	146.000,00	125.225,05
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		146.000,00	146.000,00	125.225,05
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		146.000,00	146.000,00	125.225,05
422	Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	123.205,17
4221	Uredska oprema i namještaj			77.125,00
4222	Komunikacijska oprema			13.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.080,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	23.000,00	2.019,88
4262	Ulaganja u računalne programe			2.019,88
K100003	Kapitalni projekt: Nabava opreme u kulturi	24.231,00	24.231,00	19.856,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	14.000,00	9.625,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	9.625,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	9.625,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.625,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00
Izvor 5. POMOĆI		10.231,00	10.231,00	10.231,25
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		7.300,00	7.300,00	7.300,00
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.300,00
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		2.931,00	2.931,00	2.931,25
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		2.931,00	2.931,00	2.931,25
422	Postrojenja i oprema	2.931,00	2.931,00	2.931,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.931,25
T100008	Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M.	4.676,00	4.676,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		4.676,00	4.676,00	0,00
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		4.676,00	4.676,00	0,00
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		4.676,00	4.676,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.676,00	4.676,00	0,00
3223	Energija			0,00
T100009	Tekući projekt: EU projekt: ERASMUS + EQUALITY	62.900,00	62.900,00	57.399,58
Izvor 5. POMOĆI		62.900,00	62.900,00	57.399,58
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		62.900,00	62.900,00	57.399,58
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		62.900,00	62.900,00	57.399,58
321	Naknade troškova zaposlenima	47.100,00	47.100,00	42.688,72
3211	Službena putovanja			33.587,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.101,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	13.942,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.942,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	768,14
3292	Premije osiguranja			768,14
T100010	Tekući projekt: EU projekt: ESF - EDUCOSI. TURIZAM	1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5. POMOĆI		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.030.789,00	1.030.789,00	250.113,51	24
311	Plaće (Bruto)	187.371,00	187.371,00	62.460,33	33
3111	Plaće za redovan rad			62.460,33	
313	Doprinosi na plaće	30.918,00	30.918,00	10.305,96	33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.305,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	9.428,03	19
3211	Službena putovanja			1.216,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.212,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	20.948,00	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.948,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	69.898,25	23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
3238	Računalne usluge			10.625,00	
3239	Ostale usluge			34.523,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	2.921,00	15
3293	Reprezentacija			2.921,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i inozemnim pravnicima	195.500,00	195.500,00	12.750,48	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i inozemnim pravnicima			12.750,48	
381	Tekuće donacije	178.000,00	178.000,00	61.401,46	35
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			61.401,46	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00305 KNJIŽNICE		3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.493,00	1.194.493,00	1.085.133,96	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.194.493,00	1.194.493,00	1.085.133,96	91
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.300,00	154.300,00	147.483,97	96
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		154.300,00	154.300,00	147.483,97	96
Izvor 5. POMOĆI		1.752.689,00	1.752.689,00	506.055,52	29
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		102.000,00	102.000,00	102.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		102.000,00	102.000,00	102.000,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	3.122.182,00	3.122.182,00	1.758.450,14	56
A100005	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - knjižnice	1.186.993,00	1.186.993,00	1.070.705,91	90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.106.493,00	1.106.493,00	997.273,52	90
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.106.493,00	1.106.493,00	997.273,52	90
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	750.000,00	675.068,85	90
3111	Plaće za redovan rad			675.068,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00	23.900,00	23.900,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.900,00	
313	Doprinosi na plaće	123.750,00	123.750,00	111.169,95	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.169,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	39.275,60	69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.275,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.826,00	82.826,00	78.854,46	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.826,00	
3223	Energija			59.028,46	
323	Rashodi za usluge	59.923,00	59.923,00	59.910,78	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			35.760,78	
3239	Ostale usluge			5.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.094,00	9.094,00	9.093,88	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			9.093,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		700,00	700,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	59.800,00	53.655,70	90
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		59.800,00	59.800,00	53.655,70	90
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	5.499,00	85
3211	Službena putovanja			2.899,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	10.285,43	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.810,11	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.465,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			2,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.007,50	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	29.992,69	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.949,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.462,24	
3234	Komunalne usluge			571,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.069,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.029,87	
3238	Računalne usluge			9.359,68	
3239	Ostale usluge			550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.296,20	81
3292	Premije osiguranja			803,70	
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.042,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	2.582,38	123
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.582,38	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
Izvor 7.5. Prihodi naknade s naslova osiguranja za PK		20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.776,69	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.776,69	
A100006	Aktivnost: Književni susreti, nagrade i sajmovi	132.500,00	132.500,00	132.957,31	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	7.860,44	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	7.860,44	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	934,25	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			934,25	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.926,19	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			926,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.999,98	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	80.000,00	80.596,87	101
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	80.596,87	101
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.673,66	82
3211	Službena putovanja			3.673,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	2.885,44	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.885,44	
323	Rashodi za usluge	51.700,00	51.700,00	54.096,71	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.019,26	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.565,57	
3239	Ostale usluge			5.211,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.287,99	96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.287,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	14.653,07	99
3293	Reprezentacija			2.905,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.748,07	
Izvor 5. POMOĆI		44.500,00	44.500,00	44.500,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
K100006	Kapitalni projekt: Nabavka knjižne i neknjižne građe	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
4241	Knjige			80.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
4241	Knjige			85.000,00	
K100007	Kapitalni projekt: Nabava opreme za knjižnice	24.500,00	24.500,00	23.231,40	95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	14.500,00	13.231,40	91
4221	Uredska oprema i namještaj			3.439,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.792,40	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
K100018	Kapitalni projekt: EU projekt: NA ISTOJ STRANI(CI)	1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5. POMOĆI		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8. Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
Izvor 5.8.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK		1.613.189,00	1.613.189,00	366.555,52	23
311	Plaće (Bruto)	149.663,00	149.663,00	57.487,90	38
3111	Plaće za redovan rad			57.487,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.463,00	1.463,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.145,00	25.145,00	9.485,51	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.485,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.762,00	24.762,00	5.456,50	22
3211	Službena putovanja			3.257,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.198,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	140.133,56	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.813,06	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			22.163,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	158.650,00	158.650,00	153.992,05	97
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			153.992,05	
422	Postrojenja i oprema	11.840,00	11.840,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	774.900,00	774.900,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	237.766,00	237.766,00	0,00	0
4241	Knjige			0,00	
GLAVA 00306 MUZEJI		6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.055.835,00	2.055.835,00	1.914.206,87	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		2.055.835,00	2.055.835,00	1.914.206,87	93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		304.640,00	304.640,00	282.201,78	93
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		304.640,00	304.640,00	282.201,78	93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.081.500,00	1.081.500,00	840.560,41	78
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		979.000,00	979.000,00	779.000,00	80
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		102.500,00	102.500,00	61.560,41	60
Izvor 5. POMOĆI		724.459,00	724.459,00	492.894,53	68
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		322.500,00	322.500,00	320.815,70	99
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		322.500,00	322.500,00	320.815,70	99
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		123.250,00	123.250,00	117.078,83	95
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		123.250,00	123.250,00	117.078,83	95
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tijela EU za kor		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		2.646.000,00	2.646.000,00	2.566.260,68	97
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.646.000,00	2.646.000,00	2.566.260,68	97
1030	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.827.434,00	6.827.434,00	6.098.749,27	89
A100007	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - mu	1.966.735,00	1.966.735,00	1.807.574,34	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.713.485,00	1.713.485,00	1.593.119,40	93
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.713.485,00	1.713.485,00	1.593.119,40	93
311	Plaće (Bruto)	1.104.000,00	1.104.000,00	1.068.385,08	97
3111	Plaće za redovan rad			1.068.385,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.400,00	40.400,00	33.200,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.200,00	
313	Doprinosi na plaće	182.160,00	182.160,00	176.231,43	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.231,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	88.150,40	90
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.150,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.125,00	112.125,00	93.319,36	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.702,89	
3223	Energija			75.718,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.117,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			780,11	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	107.230,36	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.685,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.577,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			17.989,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
3238	Računalne usluge			32.716,99	
3239	Ostale usluge			19.636,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100,00	34.100,00	26.368,34	77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			4.852,41	
3292	Premije osiguranja			13.750,93	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.065,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	234,43	33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171,60	
3433	Zatezne kamate			62,83	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.500,00	92.500,00	61.560,41	67
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		92.500,00	92.500,00	61.560,41	67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.585,03	93
3211	Službena putovanja			3.072,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.512,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	24.590,08	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.135,74	
3223	Energija			10.395,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.059,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	25.764,38	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.211,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.186,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.034,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			15.336,62	
3239	Ostale usluge			2.495,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	5.620,92	54
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.966,01	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.654,91	
Izvor 5. POMOĆI		160.750,00	160.750,00	152.894,53	95
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		67.500,00	67.500,00	65.815,70	98
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		67.500,00	67.500,00	65.815,70	98
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	53.704,47	98
3111	Plaće za redovan rad			53.704,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	8.861,23	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.861,23	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		93.250,00	93.250,00	87.078,83	93
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		93.250,00	93.250,00	87.078,83	93
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	70.662,59	94
3111	Plaće za redovan rad			70.662,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	4.756,90	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.756,90	
313	Doprinosi na plaće	12.750,00	12.750,00	11.659,34	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.659,34	
A100008	Aktivnost: Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske gra	401.140,00	401.140,00	369.885,81	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.000,00	151.000,00	133.554,58	88
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		151.000,00	151.000,00	133.554,58	88
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	120.554,58	93
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.554,58	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3293	Reprezentacija			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.140,00	100.140,00	96.331,23	96
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100.140,00	100.140,00	96.331,23	96
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.463,02	29
3211	Službena putovanja			1.463,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.240,00	8.240,00	8.189,07	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.189,07	
323	Rashodi za usluge	81.900,00	81.900,00	81.679,14	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.679,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3293	Reprezentacija			5.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100
3223	Energija			11.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.900,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100
3292	Premije osiguranja			4.100,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3223	Energija			9.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.500,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predr	856.850,00	856.850,00	769.958,43	90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.350,00	191.350,00	187.532,89	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		191.350,00	191.350,00	187.532,89	98
422	Postrojenja i oprema	171.350,00	171.350,00	171.350,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.350,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	16.182,89	81
4241	Knjige			10.000,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.182,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		204.500,00	204.500,00	185.870,55	91
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		204.500,00	204.500,00	185.870,55	91
422	Postrojenja i oprema	184.500,00	184.500,00	178.591,72	97
4221	Uredska oprema i namještaj			87.597,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.993,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	7.278,83	36
4241	Knjige			4.616,83	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.662,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	2.625,00	18
4241	Knjige			0,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		446.000,00	446.000,00	393.929,99	88
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		446.000,00	446.000,00	393.929,99	88
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	88.930,00	99
4221	Uredska oprema i namještaj			88.930,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	356.000,00	356.000,00	304.999,99	86
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			304.999,99	
K100012	Kapitalni projekt: Obnova Palače Sinčić	2.923.709,00	2.923.709,00	2.699.738,19	92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		423.709,00	423.709,00	200.000,00	47
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		223.709,00	223.709,00	0,00	0
Izvor 5.6.1 Pomoći od međunar.organa te institucija i tijela EU za kor		223.709,00	223.709,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.709,00	223.709,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.738,19	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.099.738,19	
K100019	Kapitalni projekt: Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog	479.000,00	479.000,00	451.592,50	94
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
	Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			379.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	72.592,50	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.592,50	
T100014	Tekući projekt: Arheološko istraživanje trga Marafor	200.000,00	200.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	0,00	0
	Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	200.000,00	200.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	GLAVA 00307 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659.600,00	1.659.600,00	1.651.129,47	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.659.600,00	1.659.600,00	1.651.129,47	99
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	261.898,00	261.898,00	211.610,82	81
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	261.898,00	261.898,00	211.610,82	81
	Izvor 5. POMOĆI	191.000,00	191.000,00	191.000,00	100
	Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
	Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
	Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
	Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
	Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	0,00	0
1034	Program: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.117.498,00	2.117.498,00	2.053.740,29	97
A100041	Aktivnost: Projektni ured - stručno, administrativno i tehni	1.644.498,00	1.644.498,00	1.605.048,40	98
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.469.600,00	1.469.600,00	1.464.075,08	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.469.600,00	1.469.600,00	1.464.075,08	100
311	Plaće (Bruto)	1.081.500,00	1.081.500,00	1.079.519,08	100
3111	Plaće za redovan rad			1.079.519,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	51.500,00	51.166,80	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.166,80	
313	Doprinosi na plaće	178.300,00	178.300,00	178.120,64	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.120,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.010,00	24.010,00	23.309,80	97
3211	Službena putovanja			1.432,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.002,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.104,00	96
3223	Energija			10.956,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.504,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.643,43	
323	Rashodi za usluge	109.790,00	109.790,00	108.354,76	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.990,00	
3234	Komunalne usluge			1.237,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.610,13	
3238	Računalne usluge			54.717,50	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	174.898,00	174.898,00	140.973,32	81
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	174.898,00	174.898,00	140.973,32	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	31.333,44	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.333,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.898,00	23.898,00	15.753,06	66
3211	Službena putovanja			1.077,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.384,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.687,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.604,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	22.470,48	86

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.774,91	
3223	Energija			2.137,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.272,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.285,35	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.211,99	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			289,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.091,00	
3234	Komunalne usluge			457,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.926,94	
3238	Računalne usluge			3.802,79	
3239	Ostale usluge			6.465,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800,00	41.800,00	40.204,35	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl			19.409,71	
3292	Premije osiguranja			9.111,64	
3293	Reprezentacija			566,00	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.387,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
A100042	Aktivnost: Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	473.000,00	473.000,00	448.691,89	95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	187.054,39	98
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	187.054,39	98
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	18.253,48	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.253,48	
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	157.645,43	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.415,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.107,49	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			29.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	847,04	85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			847,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.308,44	97
3293	Reprezentacija			1.999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.308,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000,00	87.000,00	70.637,50	81
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		87.000,00	87.000,00	70.637,50	81
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	8.310,94	66
3211	Službena putovanja			3.098,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	9.401,73	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.284,68	
3223	Energija			2.117,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	51.541,22	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.283,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.480,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.968,07	
3238	Računalne usluge			3.250,00	
3239	Ostale usluge			6.558,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.383,61	28
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.383,61	
Izvor 5. POMOĆI		191.000,00	191.000,00	191.000,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.750,00	99

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	
6					
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200,00	14.200,00	14.250,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.250,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.600,00	
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	
Izvor 5.9. Pomoći iz gradskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 5.9.1 Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		7.910.000,00	7.910.000,00	6.277.636,06	79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.328.150,00	4.328.150,00	3.423.849,82	79
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.328.150,00	4.328.150,00	3.423.849,82	79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		1.879.500,00	1.879.500,00	1.595.761,67	85
Izvor 5. POMOĆI		302.350,00	302.350,00	75.031,33	25
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.449.500,00	1.448.300,00	1.152.037,74	80
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.333.000,00	1.331.800,00	1.058.912,74	80
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	918.800,00	744.221,08	81
3111	Plaće za redovan rad			744.221,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	64.479,55	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.479,55	
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	122.796,46	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.796,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	26.073,89	58
3211	Službena putovanja			3.517,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.874,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.682,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	14.485,71	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.485,71	
323	Rashodi za usluge	93.500,00	93.500,00	65.842,50	70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.955,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.937,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
3239	Ostale usluge			450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	21.013,55	78
3295	Pristojbe i naknade			20.388,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A100015	Aktivnost: Izrada strateškog dokumenta	86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
323	Rashodi za usluge	86.500,00	86.500,00	86.125,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100016	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1026	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	1.104.500,00	1.105.700,00	1.095.808,53	99
A100001	Aktivnost: Subvencije kamata za poduzetničke zajmova	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	241.000,00	241.000,00	241.607,64	100
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			241.607,64	
A100002	Aktivnost: Informiranje i edukacija poduzetnika	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	30.000,00	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
A100003	Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	200.000,00	199.378,85	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			199.378,85	
A100004	Aktivnost: Sufinanciranje poslovanja za Poduzetnički inkubator	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			140.000,00	
A100005	Aktivnost: Sustavno promicanje zaštite potrošača	500,00	500,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100006	Aktivnost: Promicanje poduzetništva	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	70.000,00	71.200,00	67.218,64	94
323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	38.899,26	96
3235	Zakupnine i najamnine			1.967,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.353,98	
3239	Ostale usluge			31.577,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	5.300,00	5.244,38	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.244,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	23.075,00	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.075,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje poslovanja TD Parentium	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			260.000,00	
T100002	Tekući projekt: Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR I	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	60.603,40	99
3294	Članarine i norme			60.603,40	
T100003	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Brijuni	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.000,00	
T100005	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Novigrada	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.000,00	
T100006	Tekući projekt: Sufinanciranje rada poštanskog ureda Čer	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.000,00	
1027	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI	290.000,00	290.000,00	275.000,00	95
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
A100008	Aktivnost: Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivred	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	5.000,00	5.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
A100009	Aktivnost: Ostale potrebe u poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
T100004	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta "Upiši poljoprivred	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.995.000,00	4.995.000,00	3.684.164,69	74
A100001	Aktivnost: Održavanje stambeno-poslovnih prostora	2.150.000,00	2.150.000,00	1.760.047,32	82
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	750.000,00	750.000,00	577.054,08	77
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	560.054,08	93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			560.054,08	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	17.000,00	11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	1.182.993,24	85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.182.993,24	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi vezani za poslovne prostore	345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	345.000,00	345.000,00	327.892,48	95
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	205.000,00	210.155,50	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.605,00	
3223	Energija			208.550,50	
323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	116.838,14	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.642,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			50.371,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.887,50	
3239	Ostale usluge			12.936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	898,84	30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			898,84	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A100003	Aktivnost: Održavanje zajedničkih djelova zgrada - pričuvne	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	210.789,47	70
3234	Komunalne usluge			210.789,47	
A100007	Aktivnost: Održavanje zajed.djel.zgrade Obrtničkog doma	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
	Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
323	Rashodi za usluge	188.500,00	188.500,00	188.418,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.418,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
A100009	Aktivnost: Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	26.651,25	27
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	26.500,00	27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			24.900,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	151,25	5
3295	Pristojbe i naknade			151,25	
A100010	Aktivnost: Program zaštite divljači	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12.779,59	51
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			12.779,59	
A100011	Aktivnost: Rashodi vezani za ošasnu imovinu	530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	368.763,64	70
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	24.675,22	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.675,22	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	344.088,42	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.088,42	
A100012	Aktivnost: Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednom	605.000,00	605.000,00	37.500,00	6
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
323	Rashodi za usluge	363.000,00	363.000,00	22.500,00	6
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI	242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
	Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
	Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu	242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	15.000,00	6
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K100020	Kapitalni projekt: Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog	751.500,00	751.500,00	751.322,94	100
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog			751.322,94	
1040	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	71.000,00	71.000,00	70.625,10	99
K100006	Kapitalni projekt: EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR)	71.000,00	71.000,00	70.625,10	99
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.650,00	10.650,00	10.593,77	99
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	10.650,00	10.650,00	10.593,77	99
311	Plaće (Bruto)	2.595,00	2.595,00	2.582,78	100
3111	Plaće za redovan rad			2.582,78	
313	Doprinosi na plaće	435,00	435,00	426,16	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			426,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	855,00	855,00	841,80	98
3211	Službena putovanja			841,80	
323	Rashodi za usluge	6.765,00	6.765,00	6.743,03	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.386,78	
3239	Ostale usluge			356,25	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5. POMOĆI		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		60.350,00	60.350,00	60.031,33	99
311	Plaće (Bruto)	14.705,00	14.705,00	14.635,74	100
3111	Plaće za redovan rad			14.635,74	
313	Doprinosi na plaće	2.465,00	2.465,00	2.414,90	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.845,00	4.845,00	4.770,22	98
3211	Službena putovanja			4.770,22	
323	Rashodi za usluge	38.335,00	38.335,00	38.210,47	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.191,72	
3239	Ostale usluge			2.018,75	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		82.302.715,00	82.302.715,00	53.311.628,99	65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.364.315,00	6.364.315,00	5.206.098,25	82
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		6.364.315,00	6.364.315,00	5.206.098,25	82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.528.295,00	45.528.295,00	30.440.886,83	67
Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe		3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		18.584.090,00	18.584.090,00	11.924.832,98	64
Izvor 4.4. Komunalna naknada		17.140.000,00	17.140.000,00	14.391.181,74	84
Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture		5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		269.000,00	269.000,00	85.788,15	32
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		199.000,00	199.000,00	35.788,15	18
Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa		70.000,00	70.000,00	50.000,00	71
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja		1.000,00	1.000,00	225,00	23
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor 5. POMOĆI		4.278.355,00	4.278.355,00	3.986.720,00	93
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		3.631.430,00	3.631.430,00	3.604.520,00	99
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		3.502.710,00	3.502.710,00	3.475.800,00	99
Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu		128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu		11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		615.925,00	615.925,00	352.200,00	57
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		615.925,00	615.925,00	352.200,00	57
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		26.131.750,00	26.131.750,00	13.677.923,91	52
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26.131.750,00	26.131.750,00	13.677.923,91	52
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.937.800,00	4.937.800,00	4.032.916,51	82
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		4.465.800,00	4.463.800,00	3.749.802,72	84
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	3.098.000,00	2.752.581,33	89
3111	Plaće za redovan rad			2.752.581,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	231.567,09	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.567,09	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	512.000,00	454.176,35	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			454.176,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	151.791,28	89
3211	Službena putovanja			17.947,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.284,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.560,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	64.005,72	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.005,72	
323	Rashodi za usluge	61.800,00	61.800,00	35.577,25	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.301,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.006,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	60.103,70	73
3295	Pristojbe i naknade			59.728,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
A100011	Aktivnost: Upravno administrativni poslovi Odsjeka za kor	54.000,00	56.000,00	7.640,00	14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	26.000,00	7.640,00	29
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		24.000,00	26.000,00	7.640,00	29
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.000,00	2.827,50	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.827,50	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.812,50	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312,50	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
A100012	Aktivnost: Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog re	127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		127.000,00	127.000,00	35.788,15	28
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.300,65	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.300,65	
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	22.487,50	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			22.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100013	Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju	249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		249.000,00	249.000,00	239.685,64	96
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.735,64	87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.735,64	
323	Rashodi za usluge	237.000,00	237.000,00	230.950,00	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			230.950,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava opreme za komunalno i prometn	42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		42.000,00	42.000,00	0,00	0
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		42.000,00	42.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1042	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.813.000,00	23.813.000,00	20.595.353,55	86
A100101	Aktivnost: Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva	500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	37.500,00	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.500,00	
A100102	Aktivnost: Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva	325.000,00	325.000,00	331.689,07	102
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.000,00	325.000,00	331.689,07	102
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		125.000,00	125.000,00	131.689,07	105
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	131.689,07	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.689,07	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
A100103	Aktivnost: Sječa uz ceste i prometnice	400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
Izvor 4.4. Komunalna naknada		400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	299.285,94	75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.285,94	
A100104	Aktivnost: Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.225,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.225,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.000,00	
	Izvor 4.7. Prihodi od sufinansiranja	1.000,00	1.000,00	225,00	23
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	225,00	23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
A100105	Aktivnost: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih put	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.000,00	
A100106	Aktivnost: Postavljanje stupića i čunjeva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.000,00	
A100201	Aktivnost: Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	534.410,96	79
3234	Komunalne usluge			534.410,96	
A100202	Aktivnost: Uređenje gradskih plaža frezanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
A100301	Aktivnost: Redovno održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	252.740,39	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.740,39	
A100302	Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije na više lokac	350.000,00	350.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	350.000,00	0,00	0
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	330.000,00	330.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100401	Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina i parkova	5.150.000,00	5.150.000,00	4.278.325,80	83
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.139.000,00	5.139.000,00	4.248.325,80	83
	Izvor 4.2. Prihodi od turističke pristojbe	3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00	3.900.000,00	3.888.858,96	100
3234	Komunalne usluge			3.888.858,96	
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	1.239.000,00	1.239.000,00	359.466,84	29
323	Rashodi za usluge	1.239.000,00	1.239.000,00	359.466,84	29
3234	Komunalne usluge			359.466,84	
	Izvor 5. POMOĆI	11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
	Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna	11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
	Izvor 5.4.0 Pomoći iz županijskog proračuna gradu	11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	30.000,00	273
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
A100402	Aktivnost: Pojačano održavanje zelenih površina i parkova	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
323	Rashodi za usluge	1.264.000,00	1.264.000,00	1.207.632,59	96
3234	Komunalne usluge			1.207.632,59	
A100403	Aktivnost: Održavanje i opremanje urbane opreme	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	215.637,50	98
3234	Komunalne usluge			215.637,50	
A100404	Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablašica	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	190.081,12	86
3234	Komunalne usluge			190.081,12	
A100405	Aktivnost: Uređenje i opremanje novih zelenih površina	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
	Izvor 4.4. Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	74.786,43	75
3234	Komunalne usluge			74.786,43	
A100406	Aktivnost: Održavanje javnih površina, opreme i igrališta	850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
Izvor 4.4. Komunalna naknada		850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	643.234,33	76
3234	Komunalne usluge			643.234,33	
A100407	Aktivnost: Zaštita bilja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
A100408	Aktivnost: Pošumljavanje na području Poreča	100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.750,00	100
3234	Komunalne usluge			99.750,00	
A100409	Aktivnost: Održavanje rekreacijskih objekata	300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
Izvor 4.4. Komunalna naknada		300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	125.049,41	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.049,41	
A100501	Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica	50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
Izvor 4.4. Komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.962,50	62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.962,50	
A100601	Aktivnost: Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica	4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
Izvor 4.4. Komunalna naknada		4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
323	Rashodi za usluge	4.856.000,00	4.856.000,00	4.687.520,55	97
3234	Komunalne usluge			4.687.520,55	
A100602	Aktivnost: Zaštita i očuvanje okoliša	292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
Izvor 4.4. Komunalna naknada		292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
323	Rashodi za usluge	292.000,00	292.000,00	137.662,50	47
3234	Komunalne usluge			137.662,50	
A100701	Aktivnost: Utrošak javne rasvjete	2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
Izvor 4.4. Komunalna naknada		2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
322	Rashodi za materijal i energiju	2.890.000,00	2.890.000,00	2.561.874,90	89
3223	Energija			2.561.874,90	
A100702	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.726.000,00	1.726.000,00	1.725.898,79	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.726.000,00	1.726.000,00	1.725.898,79	100
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		1.401.000,00	1.401.000,00	1.400.898,78	100
323	Rashodi za usluge	1.401.000,00	1.401.000,00	1.400.898,78	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.400.898,78	
Izvor 4.4. Komunalna naknada		325.000,00	325.000,00	325.000,01	100
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	325.000,01	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.000,01	
A100703	Aktivnost: Održavanje semafora i svjetleće signalizacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
A100704	Aktivnost: Utrošak energije za javne površine, opremu i igri	300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
Izvor 4.4. Komunalna naknada		300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	307.384,47	102
3223	Energija			307.384,47	
A100705	Aktivnost: Energetski pregled javne rasvjete	125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
Izvor 4.4. Komunalna naknada		125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	124.750,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.750,00	
A100801	Aktivnost: Dekoracija grada	500.000,00	500.000,00	466.678,17	93

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
Izvor 4.4. Komunalna naknada		500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	466.678,17	93
3234	Komunalne usluge			466.678,17	
A100901	Aktivnost: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe	150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
Izvor 4.4. Komunalna naknada		150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	143.273,13	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.273,13	
1043	Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	42.350.470,00	42.350.470,00	23.646.389,04	56
K101001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putevi	6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		6.550.000,00	6.550.000,00	5.814.588,33	89
412	Nematerijalna imovina	64.300,00	64.300,00	64.299,60	100
4124	Ostala prava			64.299,60	
421	Građevinski objekti	6.485.700,00	6.485.700,00	5.750.288,73	89
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.750.288,73	
K101002	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgra	2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.700.000,00	2.700.000,00	2.428.019,30	90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.420.534,30	97
4111	Zemljište			2.420.534,30	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	7.485,00	4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.485,00	
K101003	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zon	1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	200.753,25	13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			200.753,25	
K101004	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zon	200.000,00	200.000,00	250,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		200.000,00	200.000,00	250,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	250,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	250,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			250,00	
K101005	Kapitalni projekt: Prometnica u Vrvarima (5.krak)	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101006	Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III	12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
421	Građevinski objekti	12.000.000,00	12.000.000,00	6.357.652,68	53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.357.652,68	
K101007	Kapitalni projekt: Raskrižje Vlašića - Vrsarska	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101008	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka	100.000,00	100.000,00	600,00	1
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		100.000,00	100.000,00	600,00	1
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	600,00	1
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	600,00	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			600,00	
K101009	Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	24.875,00	8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.875,00	
K101010	Kapitalni projekt: Izgradnja dijela Glagoljaške ulice	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101011	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići	200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi		200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	1.125,00	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.125,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K101012	Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići Žbandaj	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	3.050,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.050,00	
K101013	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zon	100.000,00	100.000,00	828,10	1
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	828,10	1
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	828,10	1
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	828,10	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			828,10	
K101014	Kapitalni projekt: Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.250,00	
K101016	Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka - Kukci	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101017	Kapitalni projekt: Prometnica Servisna zona II	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
421	Građevinski objekti	7.000,00	7.000,00	6.618,26	95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.618,26	
K101018	Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara	70.000,00	70.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	70.000,00	70.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K101019	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice UPU Vergotini	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	24.625,00	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.625,00	
K101021	Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija	520.000,00	520.000,00	519.438,45	100
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.000,00	520.000,00	519.438,45	100
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	470.000,00	470.000,00	469.438,45	100
421	Građevinski objekti	470.000,00	470.000,00	469.438,45	100
4214	Ostali građevinski objekti			469.438,45	
	Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	Izvor 4.6.2 Prihodi od vodnog doprinosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	
K101022	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101023	Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101024	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	71.795,00	4
4214	Ostali građevinski objekti			71.795,00	
K101025	Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastru	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	317.812,50	79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			317.812,50	
K101026	Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastru	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	228.875,00	92
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.875,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K101027	Kapitalni projekt: Projekt razvoja infrastrukture širokopoja	90.000,00	90.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.090,00	43.090,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	43.090,00	43.090,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.090,00	43.090,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	46.910,00	46.910,00	0,00	0
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	26.910,00	26.910,00	0,00	0
	Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu	26.910,00	26.910,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.910,00	26.910,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	Izvor 5.5.0 Pomoći iz općinskog proračuna gradu	20.000,00	20.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K101028	Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	80.200,00	40
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.200,00	
K101029	Kapitalni projekt: Izrada evidencija komunalne infrastruktu	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K102001	Kapitalni projekt: Pješačko biciklističke staze	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.841,25	85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.276.841,25	
K102002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.750,00	
K102003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Poi	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	96.250,00	7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			96.250,00	
K102005	Kapitalni projekt: Nogostup Nova Vas - Kukci	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
421	Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	134.575,00	61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			134.575,00	
K102006	Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.250,00	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.250,00	
K102007	Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Bašarinka - V	60.000,00	60.000,00	0,00	0
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	60.000,00	60.000,00	0,00	0
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102008	Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Ra	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	1.650,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.650,00	
K102009	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	500.000,00	18.534,50	4
4124	Ostala prava			18.534,50	
K103001	Kapitalni projekt: Parkirište u ulici Baldini	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
K104001	Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	75.500,00	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.500,00	
K104002	Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije	738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	738.000,00	738.000,00	477.204,51	65
421	Građevinski objekti	228.000,00	228.000,00	73.623,88	32
4214	Ostali građevinski objekti			73.623,88	
422	Postrojenja i oprema	510.000,00	510.000,00	403.580,63	79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			403.580,63	
K104004	Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	147.410,00	98
4214	Ostali građevinski objekti			147.410,00	
K104005	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotir	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	24.375,00	49
4214	Ostali građevinski objekti			24.375,00	
K104008	Kapitalni projekt: Nogometno igralište na Žatici	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
421	Građevinski objekti	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.074,83	100
4214	Ostali građevinski objekti			3.177.074,83	
K104009	Kapitalni projekt: Sportsko igralište Vodopija	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
421	Građevinski objekti	165.000,00	165.000,00	162.325,50	98
4214	Ostali građevinski objekti			162.325,50	
K105001	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
421	Građevinski objekti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.398.827,58	72
4214	Ostali građevinski objekti			1.398.827,58	
K105002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Po	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
	Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	300.000,00	86
4214	Ostali građevinski objekti			300.000,00	
K106001	Kapitalni projekt: EU projekt: Opremanje groblja u Baderni	190.470,00	190.470,00	190.465,00	100
	Izvor 5. POMOĆI	128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
	Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna	128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
	Izvor 5.3.2 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
422	Postrojenja i oprema	128.720,00	128.720,00	128.720,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.720,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
422	Postrojenja i oprema	61.750,00	61.750,00	61.745,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.745,00	
1044	Program: OSTALA INFRASTRUKTURA	11.201.445,00	11.201.445,00	5.036.969,89	45
K101001	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
	Izvor 4.5. Posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.484.205,00	5.484.205,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K101003	Kapitalni projekt: Kupnja komunalne opreme za sakupljanj	1.416.125,00	1.416.125,00	968.625,00	68
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
422	Postrojenja i oprema	884.925,00	884.925,00	616.425,00	70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			616.425,00	
	Izvor 5. POMOĆI	531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
	Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
	Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu	531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
422	Postrojenja i oprema	531.200,00	531.200,00	352.200,00	66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			352.200,00	
K101004	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom se	313.000,00	313.000,00	312.289,29	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			312.289,29	
K101005	Kapitalni projekt: Sustav odvodnje s uređajima za pročišća	3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5. POMOĆI		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
Izvor 5.3.0 Pomoći iz državnog proračuna gradu		3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
386	Kapitalne pomoći	3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			3.475.800,00	
T101001	Tekući projekt: Izobrazno informativne aktivnosti o održivi	231.815,00	231.815,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.090,00	147.090,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		147.090,00	147.090,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	147.090,00	147.090,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		84.725,00	84.725,00	0,00	0
Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		84.725,00	84.725,00	0,00	0
Izvor 5.7.0 Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu		84.725,00	84.725,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	84.725,00	84.725,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
T101002	Tekući projekt: Smanjenje otpada	280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
323	Rashodi za usluge	280.500,00	280.500,00	280.255,60	100
3234	Komunalne usluge			280.255,60	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠT		13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠT		13.042.667,00	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.554.290,00	1.554.290,00	1.363.185,12	88
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.554.290,00	1.554.290,00	1.363.185,12	88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.238.000,00	1.238.000,00	853.920,63	69
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		270.000,00	270.000,00	40.000,00	15
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		908.000,00	908.000,00	757.670,63	83
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		808.000,00	808.000,00	747.720,63	93
Izvor 4.6.1 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prost		100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina		60.000,00	60.000,00	56.250,00	94
Izvor 5. POMOĆI		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		650.377,00	650.377,00	313.279,31	48
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS		9.600.000,00	9.600.000,00	1.836.300,00	19
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.600.000,00	9.600.000,00	1.836.300,00	19
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.259.500,00	1.259.500,00	1.142.922,73	91
311	Plaće (Bruto)	928.000,00	928.000,00	891.944,83	96
3111	Plaće za redovan rad			891.944,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	58.000,00	53.999,68	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.999,68	
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	153.000,00	140.774,26	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.774,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.470,40	66
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.910,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.299,92	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.299,92	
323	Rashodi za usluge	78.500,00	78.500,00	27.118,64	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.521,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.597,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.315,00	47
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.265,00	
1037	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STAI	950.000,00	950.000,00	611.756,25	64
A100001	Aktivnost: Geodetsko-katastarske usluge prostornog plani	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	111.156,25	74

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	111.156,25	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.156,25	
K100012	Kapitalni projekt: Izrada urbanističkih i detaljnih planova u	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	359.600,00	72
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			359.600,00	
K100013	Kapitalni projekt: Izrada ostalih dokumenata prostornog ui	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	141.000,00	47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			141.000,00	
1038	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.070.500,00	9.070.500,00	1.539.817,95	17
A100004	Aktivnost: Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovins	220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	220.500,00	220.500,00	204.117,95	93
323	Rashodi za usluge	170.500,00	170.500,00	169.154,50	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.429,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	22.773,85	76
3295	Pristojbe i naknade			22.773,85	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	12.189,60	61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.189,60	
K100001	Kapitalni projekt: Katastarska izmjera karata naselja Tar,V:	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.300.000,00	7.300.000,00	931.000,00	13
4111	Zemljište			931.000,00	
K100025	Kapitalni projekt: Poticana stanogradnja	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OS	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	404.700,00	27
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			404.700,00	
1039	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	834.667,00	834.667,00	395.623,75	47
A100001	Aktivnost: Ekološke usluge - analiza mora	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
Izvor 4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
3234	Komunalne usluge			26.250,00	
A100002	Aktivnost: Čišćenje podmorja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 4.9.	Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
A100007	Aktivnost: Moj Poreč bez azbesta	100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
Izvor 4.6.1	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr.u prost	100.000,00	100.000,00	9.950,00	10
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	90.000,00	90.000,00	9.950,00	11
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.950,00	
T100002	Tekući projekt: EU projekt: SCCALE 203050 - energetska u	133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5.	POMOĆI	133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5.6.	Pomoći od institucija i tijela EU	133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
Izvor 5.6.0	Pomoći od institucija i tijela EU gradu	133.267,00	133.267,00	33.946,78	25
311	Plaće (Bruto)	73.737,00	73.737,00	14.780,37	20
3111	Plaće za redovan rad			14.780,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	538,72	27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538,72	
313	Doprinosi na plaće	12.167,00	12.167,00	2.438,76	20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.438,76	

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.710,00	22.710,00	16.188,93	71
3211	Službena putovanja			15.846,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342,11	
323	Rashodi za usluge	22.653,00	22.653,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
T100003	Tekući projekt: EU projekt: SUMATRA "Sustainable Urban	300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		300.000,00	300.000,00	134.032,52	45
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	112.187,50	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.750,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.000,00	68.000,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.845,02	99
4221	Uredska oprema i namještaj			21.845,02	
T100004	Tekući projekt: EU projekt: BALKAN SOLAR ROOFS	238.400,00	238.400,00	161.444,45	68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.840,00	23.840,00	16.144,44	68
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		23.840,00	23.840,00	16.144,44	68
311	Plaće (Bruto)	14.590,00	13.890,00	11.161,86	80
3111	Plaće za redovan rad			11.161,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580,00	580,00	471,67	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471,67	
313	Doprinosi na plaće	2.410,00	2.310,00	1.841,72	80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.841,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	50,41	7
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	201,74	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201,74	
323	Rashodi za usluge	3.260,00	3.260,00	527,79	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			184,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	2.050,00	1.889,25	92
3293	Reprezentacija			1.158,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			731,25	
Izvor 5. POMOĆI		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		214.560,00	214.560,00	145.300,01	68
311	Plaće (Bruto)	131.311,00	131.311,00	100.456,95	77
3111	Plaće za redovan rad			100.456,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.220,00	5.220,00	4.245,01	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.245,01	
313	Doprinosi na plaće	21.689,00	21.689,00	16.575,38	76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.575,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	6.750,00	453,63	7
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	1.815,62	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.815,62	
323	Rashodi za usluge	29.340,00	29.340,00	4.750,15	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.094,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.656,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.250,00	17.003,27	151
3293	Reprezentacija			10.422,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.581,25	
T100005	Tekući projekt: EU projekt: SEET - Dobra energija - Solarna	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450,00	450,00	0,00	0
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		450,00	450,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	386,00	386,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	64,00	64,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.550,00	2.550,00	0,00	0
Izvor 5.6. Pomoći od institucija i tijela EU		2.550,00	2.550,00	0,00	0

Organizacijska klasifikacija / Izvori / Projekt/Aktivnost / VRSTA RASHODA/IZDATAKA		IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor 5.6.0 Pomoći od institucija i tijela EU gradu		2.550,00	2.550,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	2.189,00	2.189,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	361,00	361,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
1040	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
A100001	Aktivnost: Program "Plave zastave"	658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
Izvor 4.6.0 Ostali prihodi za posebne namjene grada		658.000,00	658.000,00	636.564,38	97
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	497.500,00	497.500,00	605.764,38	122
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.590,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.600,00	
3239	Ostale usluge			304.573,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	30.800,00	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.800,00	
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	112.500,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1041	Program: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	270.000,00	270.000,00	40.000,00	15
A100001	Aktivnost: Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		100.000,00	100.000,00	20.000,00	20
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje kompleksa Eufrazijeve bazilika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A100003	Aktivnost: Obnova kulturnih dobara	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		150.000,00	150.000,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADN		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADN		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		988.000,00	988.000,00	910.130,33	92
311	Plaće (Bruto)	734.000,00	732.500,00	691.609,76	94
3111	Plaće za redovan rad			691.609,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	41.333,39	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,39	
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	121.000,00	114.115,54	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.115,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	37.362,80	80
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.152,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	17.500,00	17.416,97	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.416,97	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	8.291,87	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.685,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.606,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi:

Tablica 15. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI I NJIHOVE OTPLATE

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	PBZ Zagreb	KN 21.333.333,33	4.000.000,17	4.000.000,17	0,00	0,00		30.09.2022.
		HBOR Zagreb	KN 58.666.666,67	58.666.666,67	1.333.333,32	0,00	57.333.333,35		30.06.2033.
		PBZ Zagreb	KN 20.000.000,00	20.000.000,00	777.777,77	0,00	19.222.222,23		30.04.2037.
		HBOR Zagreb	KN 4.000.000,00	3.662.891,86	799.176,36	0,00	2.863.715,50		31.07.2026.
		DRŽAVNI PRORAČUN	KN 7.700.000,00	5.133.333,33	2.566.666,67	0,00	2.566.666,66		24.12.2023.
		UKUPNO	111.700.000,00	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74		
UKUPNO (1+2)			111.700.000,00	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74		
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)			0						
UKUPNO (1+2+3+4)			111.700.000	91.462.892,03	9.476.954,29	0,00	81.985.937,74		

Tablica 16. OTPLATNI PLANOVI KREDITA

Privredna banka ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: 5010633153

Iznos glavnice: 21.333.333,33 HRK

Kamatna stopa: 2,25 godišnje

Rok otplate kredita: od 31.10.2018. do 30.09.2022. godine

Broj rata/anuiteta: 48 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 14.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2017	2,25	0,00	181.426,36	181.426,36	0,00	181.426,36
2	2018	2,25	1.333.333,32	475.325,08	1.808.658,40	1.333.333,32	518.246,54
3	2019	2,25 do 31.07./1,90	5.333.333,28	371.427,72	5.704.761,00	5.333.333,28	371.427,72
4	2020	1,90 do 29.02./1,03	5.333.333,28	156.572,74	5.489.906,02	5.333.333,28	146.767,61
5	2021	1,03	5.333.333,28	70.835,74	5.404.169,02	5.333.333,28	70.835,68
6	2022	1,03 do 30.06./1,10	4.000.000,17	17.212,06	4.017.212,23	4.000.000,17	17.212,06
Ukupno			21.333.333,33	1.272.799,70	22.606.133,03	21.333.333,33	1.305.915,97

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9, Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: KO-8/17

Iznos glavnice: 58.666.666,67 HRK

Kamatna stopa: 2,50 godišnje

Rok otplate kredita: uz početak od tri godine od 31.10.2022. do 30.09.2033. godine

Broj rata/anuiteta: 132 mjesečne rate

Datum ugovaranja kredita: 26.06.2017

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 01.06.2017. godine, Klase: 022-03/17-04/176, Urbroj: 50301-25/27-17-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2017	2,5	0	15.641,32	15.641,32	0,00	15.641,32
2	2018	2,5	0,00	1.129.594,62	1.129.594,62	0,00	512.796,12
3	2019	2,50 do 31.7./ 2,00	0,00	1.361.555,57	1.361.555,57	0,00	1.361.555,57
4	2020	2,00 do 29.2./1,10	0,00	788.088,90	788.088,90	0,00	788.088,90
5	2021	1,10	0,00	654.296,30	654.296,30	0,00	654.296,30
6	2022	1,10	1.333.333,32	653.046,92	1.986.380,24	1.333.333,32	653.046,92
7	2023	1,10	5.333.333,28	612.034,56	5.945.367,84	0,00	0,00
8	2024	1,10	5.333.333,28	554.128,40	5.887.461,68	0,00	0,00
9	2025	1,10	5.333.333,28	493.071,60	5.826.404,88	0,00	0,00
10	2026	1,10	5.333.333,28	433.590,14	5.766.923,42	0,00	0,00
11	2027	1,10	5.333.333,28	374.108,64	5.707.441,92	0,00	0,00
12	2028	1,10	5.333.333,28	315.550,61	5.648.883,89	0,00	0,00
13	2029	1,10	5.333.333,28	255.145,69	5.588.478,97	0,00	0,00
14	2030	1,10	5.333.333,28	195.664,19	5.528.997,47	0,00	0,00
15	2031	1,10	5.333.333,28	136.182,72	5.469.516,00	0,00	0,00
16	2032	1,10	5.333.333,28	76.972,85	5.410.306,13	0,00	0,00
17	2033	1,10	4.000.000,55	18.469,14	4.018.469,69	0,00	0,00
	Ukupno		58.666.666,67	8.067.142,17	66.733.808,84	1.333.333,32	3.985.425,13

Privredna banka ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: 5010777745

Iznos glavnice: 20.000.000,00 HRK

Kamatna stopa: 1,45% godišnje

Rok otplate kredita: uz početak od 1 godine od 31.05.2021. do 30.04.2037. godine

Broj rata/anuiteta: 180 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 24.12.2020.

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 24.12.2020. godine, Klase: 022-03/20-04/481, Urbroj: 50301-05/16-20-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2020	1,45	0,00	792,35	792,35	0,00	792,35
2	2021	1,45	0,00	194.657,56	194.657,56	0,00	194.657,56
3	2022	1,45	888.888,88	286.217,23	1.175.106,11	777.777,77	262.544,93
4	2023	1,45	1.333.333,32	268.208,08	1.601.541,40	0,00	0,00
5	2024	1,45	1.333.333,32	248.896,59	1.582.229,91	0,00	0,00
6	2025	1,45	1.333.333,32	229.539,61	1.562.872,93	0,00	0,00
7	2026	1,45	1.333.333,32	210.208,06	1.543.541,38	0,00	0,00
8	2027	1,45	1.333.333,32	190.874,73	1.524.208,05	0,00	0,00
9	2028	1,45	1.333.333,32	171.562,67	1.504.895,99	0,00	0,00
10	2029	1,45	1.333.333,32	152.206,85	1.485.540,17	0,00	0,00
11	2030	1,45	1.333.333,32	132.874,74	1.466.208,06	0,00	0,00
12	2031	1,45	1.333.333,32	113.541,41	1.446.874,73	0,00	0,00
13	2032	1,45	1.333.333,32	94.228,75	1.427.562,07	0,00	0,00
14	2033	1,45	1.333.333,32	74.874,09	1.408.207,41	0,00	0,00
15	2034	1,45	1.333.333,32	55.541,40	1.388.874,72	0,00	0,00
16	2035	1,45	1.333.333,32	36.208,07	1.369.541,39	0,00	0,00
17	2036	1,45	1.333.333,32	16.894,84	1.350.228,16	0,00	0,00
18	2037	1,45	444.444,64	1.324,16	445.768,80	0,00	0,00
Ukupno			20.000.000,00	2.478.651,19	22.478.651,19	777.777,77	457.994,84

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9, Zagreb

PLAN OTPLATE

Broj ugovora o kreditu: ESJR-19-1100532

Iznos glavnice: 4.000.000,00 HRK

Kamatna stopa: 0,50% godišnje

Rok otplate kredita: od 31.08.2021. do 31.07.2026. godine

Broj rata/anuiteta: 60 mjesečnih rata

Datum ugovaranja kredita: 25.08.2020.

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vlade Republike Hrvatske od 27.06.2019. godine, Klase: 022-03/19-04/242, Urbroj: 50301-25/06-19-2

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2020	0,50		753,31	753,31	0,00	753,31
2	2021	0,50	332.990,15	8.095,77	341.085,92	332.990,15	8.095,77
3	2022	0,50	799.176,36	16.474,35	815.650,71	799.176,36	16.476,35
4	2023	0,50	799.176,36	12.478,47	811.654,83	0,00	0,00
5	2024	0,50	799.176,36	8.486,70	807.663,06	0,00	0,00
6	2025	0,50	799.176,36	4.486,70	803.663,06	0,00	0,00
7	2026	0,50	466.186,42	769,99	466.956,41	0,00	0,00
	Ukupno		3.995.882,01	51.545,29	4.047.427,30	1.132.166,51	25.325,43

DRŽAVNI PRORAČUN**PLAN OTPLATE**

Iznos zajma: 7.700.000,00 HRK

Kamatna stopa: bez kamata

Rok otplate zajma: od 24.12.2021. do 24.12.2023. godine

Broj rata/anuiteta: 1 godišinje

Datum uplate zajma: 24.12.2020.

Naputak o isplati sredstava beskatnog zajma JLP(R)S uslijed pada prihoda (N.N. 130/20)

RB	Godina	Stopa(%)	Glavnica	Kamate	Iznos anuiteta	Otplata glavnice do 31.12.2022.	Otplata kamata do 31.12.2022.
1	2021	0,00	2.566.666,67	0	2.566.666,67	2.566.666,67	0,00
2	2022	0,00	2.566.666,67	0,00	2.566.666,67	2.566.666,67	0,00
3	2023	0,00	2.566.666,66	0,00	2.566.666,66	0,00	0,00
Ukupno			7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	5.133.333,34	0,00

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

U 2022. godini Grad Poreč-Parenzo nije koristio sredstva proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U 2022. godini Grad Poreč-Parenzo nije davao jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2022. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo".

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Zoran Rabar

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/2021), odredbom članka 89. utvrđena je obveza izvršnog tijela područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

Nadalje, odredbom članka 90. Zakona o proračunu, utvrđena je obveza izvršnog tijela da u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“ br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Poreča-Parenzo tijekom 2022. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.12.2021. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 12/2021), Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27.10.2022. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 08/2022) i Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.12.2022. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 11/2022).

Grad Poreč-Parenzo posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog transakcijskog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te

rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna RH:

- Temeljem decentralizacije:

Javna vatrogasna postrojba - Poreč

Osnovna škola Poreč

Osnovna škola Finida

Talijanska osnovna škola B. Parentin

Umjetnička škola Poreč

- Ustanove u vlasništvu grada:

Dječji vrtić i jaslice Radost

Talijanski dječji vrtić Paperino

Pučko otvoreno učilište Poreč

Zavičajni muzej Poreštine

Gradska knjižnica Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo

- Vijeća nacionalnih manjina

Vijeće Talijanske nacionalne manjine

Vijeće Albanske nacionalne manjine

Vijeće Srpske nacionalne manjine

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Ostvarenje Proračuna za 2022. godinu, usporedba sa izmjenama i dopunama Plana za 2022. godinu te s izvršenjem proračuna za 2021. godinu, prikazani su u slijedećim tabelama:

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. - Pregled ostvarenja prihoda i rashoda, od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u odnosu na plan za 2022. godinu i ostvarenje za 2021. godinu

	OSTVARENJE 2021.	PLAN ZA 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	188.428.301	204.780.734	226.558.185	120	111
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	25.771.069	58.510.392	73.101.828	284	125
UKUPNI PRIHODI	214.199.370	263.291.126	299.660.013	140	114
<i>TEKUĆI RASHODI</i>	155.724.999	191.387.280	174.170.434	112	91
<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	49.263.820	80.118.610	38.148.256	77	48
UKUPNI RASHODI	204.988.819	271.505.890	212.318.691	104	78

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tablica 2. - Pregled ostvarenja primitaka i izdataka, od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u odnosu na plan za 2022. godinu i ostvarenje za 2021. godinu

	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEX 3/2
	1	2	3	4
<i>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.664.465	0	0	0
<i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</i>	8.544.165	10.657.000	10.540.566	99
<i>NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE</i>	-6.879.700	-10.657.000	-10.540.566	99

2.3. POSLOVNI REZULTAT PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 299.660.013,78 kn, što u usporedbi sa prethodnom godinom u kojoj su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 215.863.835,58 kn, predstavlja uvećanje od 39%. U odnosu na Plan za 2022. godinu, ostvareni prihodi i primici veći su za 14%.

Ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 222.859.258,31 kn. U odnosu na 2021. godinu iskazani su indeksom 104, a u odnosu na Plan za 2022. godinu indeksom 79.

Realizirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 76.800.755,47 kn u 2022. godini uz preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 19.058.860,00 kn rezultiraju viškom godišnjeg obračuna proračuna u iznosu od 95.859.615,47 kn, koji se prenosi u sljedeće proračunsko razdoblje, odnosno u tekuću proračunsku godinu.

Godišnji obračun Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu sadrži:

Tablica 3.- Godišnje izvršenje proračuna za 2022. godinu

	Tekući prihodi /rashodi	Kapitalni prihodi /rashodi	Primici /izdaci	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	UKUPNO PRORAČUN
<i>PRIHODI/ PRIMICI</i>	226.558.185	73.101.828	0	19.058.860	318.718.873
<i>RASHODI/ IZDACI</i>	174.170.434	38.148.256	10.540.566	0	222.859.258
<i>VIŠAK/ MANJAK</i>	52.387.775	34.953.572	-10.540.566	19.058.860	95.859.615

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Poreča za 2022. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 226.558.185 kn, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 174.170.434 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 52.387.775 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 73.101.828 kn, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 38.148.828 kn, što rezultira viškom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 34.953.572 kn.

- Primici od financijske imovine (zaduživanja) nisu realizirani tijekom 2022. godine, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 10.540.566 kn, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u istom iznosu.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2022. godinu iznosi 76.800.755 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 76.800.755 kn za 2022. godinu i preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 19.058.860 kn čini ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 95.859.615 kn i prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2023. godinu.

Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po izvorima za Grad Poreč-Parenzo je slijedeća:

Tablica 4. - Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po izvorima za Grad Poreč-Parenzo

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.4.	Opći prihodi i primici	30.702.245,54
4.1.	Spomenička renta	417.989,05
4.2.	Turistička pristojba	116.238,84
4.3.	Komunalni doprinos	10.415.346,40
4.4.	Komunalna naknada	3.692.996,71
4.5.	Naknada za sanaciju odlagališta Košambra	3.243.211,62
4.6.0.	Ostali prihodi za posebne namjene grada	3.772.207,17
4.6.1.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	46.490,99
4.6.2.	Prihodi od vodnog doprinosa	21.156,21
4.7.	Prigodi od sufinanciranja	178.000,00
4.9.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	72.604,41
5..5.0.	Pomoći općina za sanaciju odlagališta Košambra	2.240.992,58
5.1.	Pomoći za min. stand.dec. funkcija	-22.975,11
5.3.0.	Pomoći iz drž. pror. za 1. regionalnu konfer. o kvaliteti pčelinjih proizvoda	17.693,94
5.3.0.	Pomoći iz drž. pror. za uređenje plaža	200.000,00
5.3.0.	Pomoći iz drž. pror.-MRRFEU suf.vl.udjela u projektu STREAM	18.584,86
5.3.2.	Pomoći EU iz državnog proračuna za projekt Školska shema	24.017,89
5.3.2.	Pomoći EU iz državnog proračuna za projekt Prijatelj suncu	26.648,98
5.3.2.	Pomoći EU iz državnog proračuna za projekt (G)rad s mladima	3.849,27
5.3.2.	Pomoći EU iz državnog proračuna za opremanje grobja u Baderni	-128.720,00
5.4.0.	Pomoći iz županijskog proračuna	-97.489,72
5.5.0.	Pomoći iz općinskog proračuna za suf. HMP Poreč iznad standarda	-20.131,85
5.5.0.	Pomoći iz općinskog proračuna za suf. Sezonskog smještaja policajaca	-34.639,48
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt PUNatorba zajedništva	-174.548,64
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt LIVING STREETS	14.927,74
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SCCALE	93.320,09
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SUMATRA	23.572,22
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt BALKAN SOLAR ROOFS	-59.363,61
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt SUTRA	-103.506,52
5.6.0.	Pomoći od institucija i tijela EU za projekt STREAM	-207.248,06
5.7.0.	Pomoći od izvanpror. korisnika gradu - sanacija DV Radost	-452.443,14
5.7.0.	Pomoći od izvanpror. korisnika gradu – uklanjanje otpada na polj.površ. u vlasništvu RH	-15.000,00
6.2.	Donacije za proračun-nabava ultrazvučnog uređaja	100.000,00
6.2.	Donacije za proračun-ošasna imovina	80.403,81
6.2.	Donacije za proračun-sufinanc. HMP od TZ	-16.382,00
	Ukupno višak prihoda poslovanja	54.196.050,19
7.1.	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	6.644.918,92
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.181.140,86
7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.500,00
	Ukupno višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine	40.875.559,78
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	95.071.609,97

Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po izvorima za proračunske korisnike Grada Poreča-Parenzo je slijedeća:

Tablica 5. - Struktura viškova i manjkova po izvorima za proračunske korisnike

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.	DV RADOŠT – manjak prihoda iz izvora korisnika	-134.483,06
2.	DV PAPERINO – višak prihoda iz izvora korisnika	8.998,15
3.	OSNOVNA ŠKOLA POREČ – manjak prihoda iz izvora korisnika	-40.209,58
4.	OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO PARENTIN – višak prihoda iz izvora korisnika	14.186,31
5.	OSNOVNA ŠKOLA FINIDA – višak prihoda iz izvora korisnika	79.885,49
6.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – višak prihoda iz izvora korisnika	394.905,92
7.	JVP – manjak prihoda iz izvora korisnika	-45.993,40
8.	ZMP – višak prihoda iz izvora korisnika	43.708,62
9.	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD – višak prihoda iz izvora korisnika	29.267,66
10.	GRADSKA KNJIŽNICA POREČ- višak prihoda iz izvora korisnika	437.739,70
	Ukupno višak prihoda poslovanja za prijenos u slijedeće razdoblje	788.005,50

2.4. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 299.660.013,78 kn, te su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći za 83.796.178,20 kn. U usporedbi s planom za 2022. godinu realizirani su s indeksom 114.

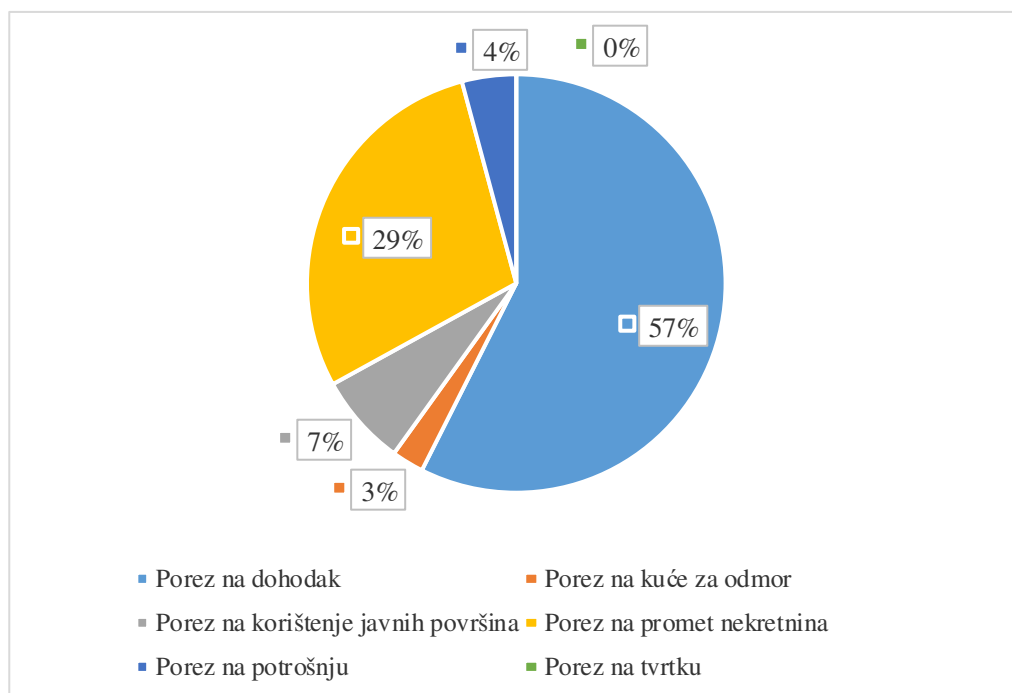
Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 108.800.842,80 kn i u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći su za 35.808.617,89 kn odnosno za 50%.

Realizacija poreznih prihoda po pojedinim vrstama iskazana je u tablici u nastavku:

Tablica 6. – Prihodi poslovanja (tekući) i porezni prihodi

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2021.	Planirano 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tekući prihodi	188.428.301,07	204.780.734,00	226.558.185,00	120	111
1.1.	Porezni prihodi	72.192.224,93	84.384.582,00	108.000.842,80	150	128
<i>1.1.1.</i>	<i>Porez na dohodak</i>	<i>41.811.802,38</i>	<i>49.774.582,00</i>	<i>62.045.104,39</i>	<i>148</i>	<i>125</i>
<i>1.1.2.</i>	<i>Porez na imovinu</i>	<i>27.694.268,81</i>	<i>31.300.000,00</i>	<i>41.449.966,63</i>	<i>150</i>	<i>132</i>
	Porez na kuće za odmor	2.383.272,58	2.600.000,00	2.689.201,52	113	103
	Porez na korištenje javnih površina	8.631.990,94	7.500.000,00	7.631.589,43	88	101
	Porez na promet nekretnina	16.679.005,29	21.200.000,00	31.129.166,68	187	147
<i>1.1.3.</i>	<i>Porezi na robu i usluge</i>	<i>2.686.153,74</i>	<i>3.310.000,00</i>	<i>4.505.771,78</i>	<i>168</i>	<i>136</i>
	Porez na potrošnju	2.666.896,54	3.300.000,00	4.502.421,22	169	136
	Porez na tvrtku	19.257,20	10.000,00	3.350,56	17	33

Grafikon 1. Struktura poreznih prihoda



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 51.079.288,48 kn. Realizacija ove grupe prihoda na razini je prethodne godine.

Tekuće pomoći u iznosu od 43.859.967,00 kn realizirane su iz državnog, županijskog, gradskog i općinskog proračuna te od institucija i tijela EU za programe Grada i proračunskih korisnika, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 7.219.604,00 kn. U navedenom iznosu kroz kapitalne pomoći iz drugih proračuna sufinancirane su aktivnosti vezane uz sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, za nabavu spremnika i popratne edukacije korisnika te kapitalni projekti proračunskih korisnika. Od institucija i tijela EU realizirano je 470.368,22 kn za provedbu EU projekta LIVING STREETS, BALKAN SOLAR ROOFS, PUNa torba zajedništva i STREAM.

Tekuće i kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva realizirane su u visini od 4.070.655,48 kn.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 10.767.913,47 kn, što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Unutar prihoda od imovine najznačajniji udio imaju prihodi od nefinancijske imovine koji su realizirani u ukupnom iznosu od 9.461.764,84 kn. U navedenom iznosu prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra te od koncesije za parkiralište Žatika sudjeluju u iznosu od 1.845.190,86 kn odnosno s 20%, a prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su realizirani u iznosu od 6.324.482,79 kn s 67%. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine koje čini naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihod od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 1.215.849,55 kn što predstavlja povećanje 10% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena u iznosu od 76.241,64 kn te je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazana indeksom 35. Prihodi od financijske imovine realizirani su u visini od 1.306.148,63 kn unutar koji su najznačajniji prihodi od naplaćenih zateznih kamata u ukupnom iznosu od 1.035.532,68 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prikazani su u slijedećoj tabeli uz usporedbu s planom i realizacijom u istom razdoblju prethodne godine

Tablica 7. - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima

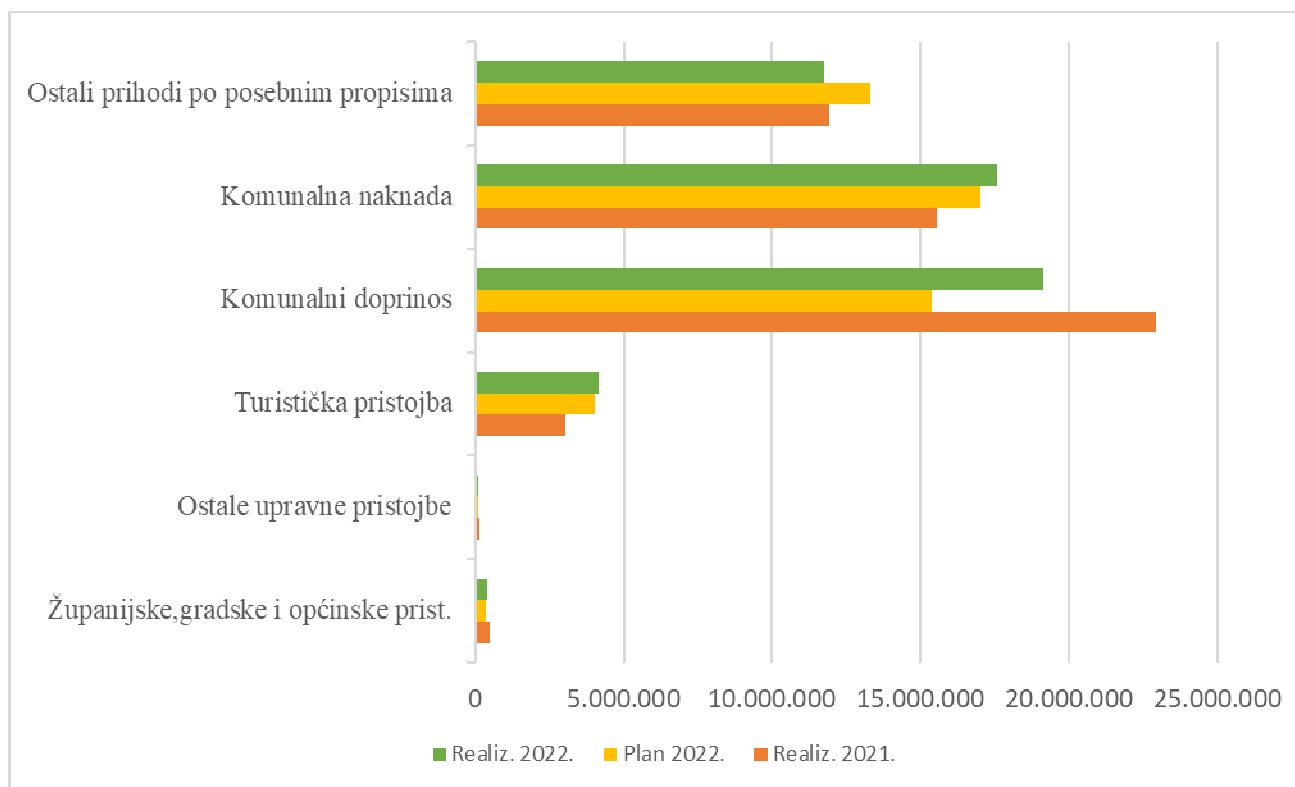
Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2021.	Planirano 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima	54.096.016,92	50.205.323,00	53.124.299,32	98	106
1.1	Županijske, gradske i općinske pristojbe	482.236,08	350.000,00	415.723,08	86	119
1.2	Ostale upravne pristojbe	153.513,70	100.000,00	111.262,24	72	111
1.3	Turistička pristojba	3.025.248,36	4.040.000,00	4.143.097,49	137	103
1.4	Komunalni doprinos	22.946.967,65	15.372.781,00	19.128.046,68	83	124
1.5	Komunalna naknada	15.578.530,28	17.048.358,00	17.586.313,57	113	103
1.6	Ostali prihodi po posebnim propisima	11.909.520,85	13.294.184,00	11.739.856,26	99	88

Unutar navedene kategorije prihoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manje su ostvareni prihodi od prodaje državnih biljega i upravnih pristojbi te prihodi od komunalnog doprinosa za ukupno 3.927.685,43 kn, dok su prihodi od turističke pristojbe i komunalne naknade veći za ukupno 3.125.632,42 kn.

Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu iskazano je kod realizacije turističke pristojbe, koja je iskazana indeksom 137 i veća je za 1.5117.849,13. Komunalni doprinos je tijekom prethodne godine naplaćen iznad planiranog iznosa a u odnosu na 2021. godinu iskazan je indeksom 83.

Ostale nespomenute prihode po posebnim propisima čine prihodi od sufinanciranja cijena usluga proračunskih korisnika, sufinanciranja planova prostornog uređenja, naknade za pravo služnosti, naknade za autotaxi prijevoz kao i refundacije u proračun. U 2022. godini realizirani su u iznosu od 11.739.856,26 kn i na razini su realizacije tijekom prethodne, 2021. godine.

Grafikon 2. Prihodi po posebnim propisima



Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 2.183.487,66 kn, unutar kojih donacije od pravnih osoba izvan opće države sudjeluju s 1.163.076,28 kn. Primljene su donacije za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, za prehranu djece u osnovnim školama kroz projekt „Hrvatska za djecu“, kao i donacije proračunskim korisnicima.

Proračunski korisnici su za pružanje vlastitih usluga ostvarili prihod u iznosu od 1.020.411,38 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kao što su naplaćeni troškovi prisilne naplate i druge kazne ostvarene su u iznosu od 1.402.353,27 kn što predstavlja povećanje od 54% u odnosu na realizaciju tijekom prethodne proračunske godine. Naplaćeni troškovi prisilne naplate, mandatne, prekršajne i prometne kazne ostvarene su u iznosu od 1.374.299,09 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, realizirani su u iznosu od 73.101.828,78 kn, čime je realizirano 125% plana za 2022. godinu, dok su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani indeksom 293. Od prodaje i zamjene neproizvedene materijalne imovine-zemljišta, ostvareno je 72.541.438,34 kn, što predstavlja povećanje od 193% u odnosu na realizaciju tijekom prethodne proračunske godine, dok je od prodaje stambenih i poslovnih objekata realizirano ukupno 560.390,44 kn, najvećim dijelom kroz otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Usporedba ostvarenih ukupnih prihoda u odnosu na plan s pripadajućom strukturom je sljedeće:

Tablica 8. - Ostvarenje prihoda i primitaka po osnovnim vrstama i usporedba u odnosu na plan, sa strukturom realizacije

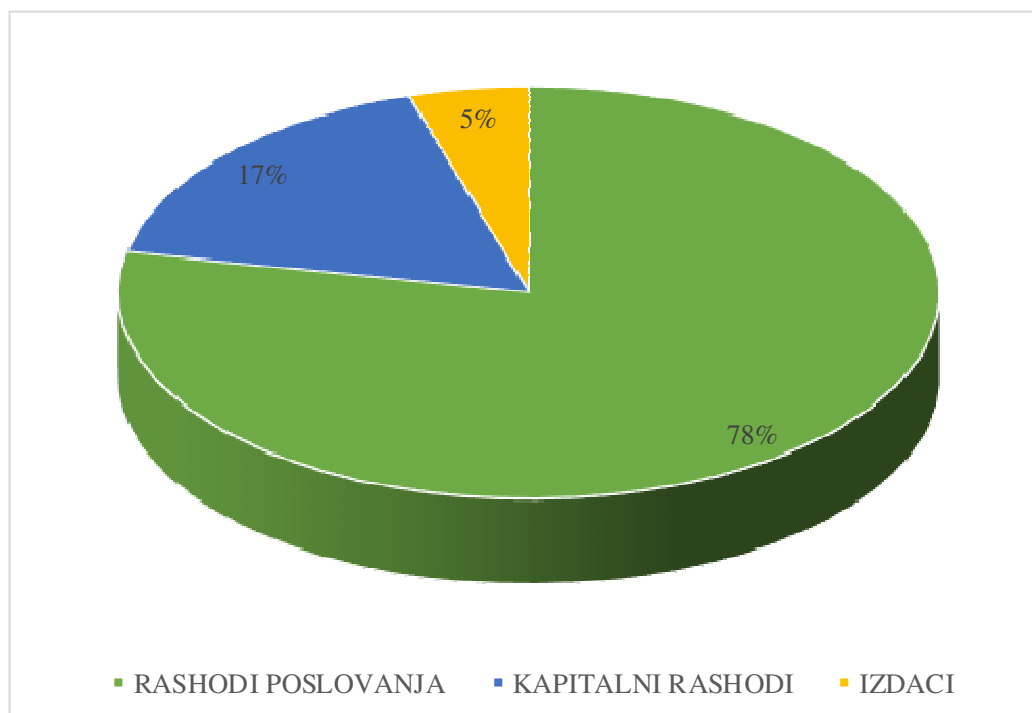
	<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Ostvarenje 2021.</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Ostvarenje 2022.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Struk. real. 2021.</i>	<i>Struk. real. 2022.</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	<i>Tekući prihodi</i>	188.428.301	204.780.734	226.558.185	120	111	87%	76%
1.1	<i>Porezni prihodi</i>	72.192.224	84.384.582	108.000.842	150	128	38%	48%
1.2.	<i>Pomoći iz inozemstva i proračuna</i>	50.305.207	57.268.346	51.079.288	102	89	27%	23%
1.3.	<i>Prihodi od imovine</i>	9.993.368	9.148.209	10.767.913	108	118	5%	5%
1.4.	<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	54.096.016	50.205.323	53.124.299	98	106	29%	23%
1.5.	<i>Ostali prihodi</i>	1.841.482	3.774.274	3.585.840	195	95	2%	1%
1%	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	25.771.069	58.510.392	73.101.828	284	125	12%	24%
2.	<i>Ukupni prihodi</i>	214.199.370	263.291.126	299.660.013	140	114		
3.	<i>Primici (povrat zajmova)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Sveukupno prihodi-primici</i>	214.199.370	263.291.126	299.660.013	140	114		

Napomena: Struktura prihoda pod točkama 1. i 2. iskazana je u odnosu na točku 4., a struktura 1.1.-1.5. iskazana je u odnosu na tekuće prihode.

2.5. RASHODI I IZDACI

U 2022. godini ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 222.859.258,31 kn. Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 174.170.434,86 kn, kapitalni rashodi u iznosu od 38.158.256,93 kn dok su izdaci za udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani u visini od 10.540.566,52 kn. U odnosu na Proračun Grada za 2021. godinu rashodi i izdaci realizirani su s indeksom 104.

Grafikon 3. Struktura realiziranih rashoda i izdataka u 2022. godini



Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama je slijedeće:

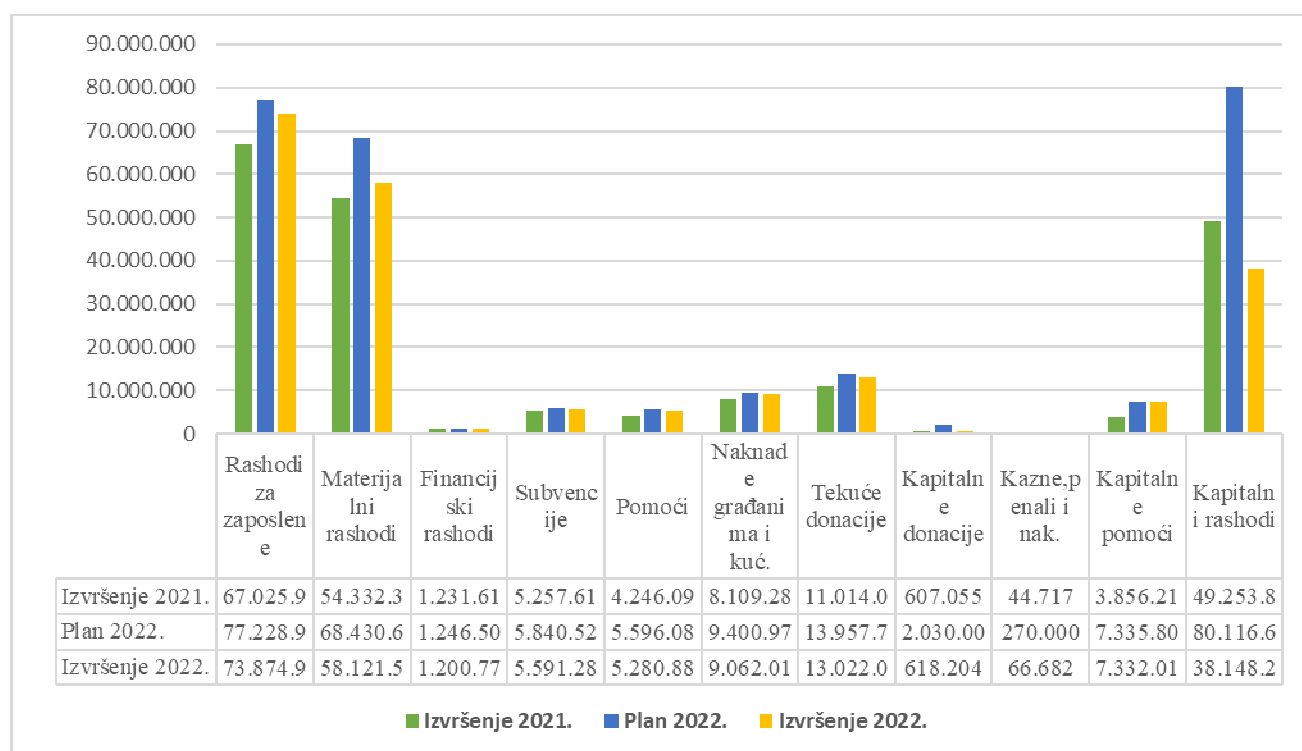
Tablica 9. - Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama

	Vrsta rashoda	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ind. 4/2	Ind. 4/3	Struk. real. 2020.	Struk. real. 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<i>Tekući rashodi</i>	155.724.999	191.387.280	174.170.434	112	91	73%	78%
1.1	<i>Rashodi za zaposlene</i>	67.025.996	77.228.992	73.874.982	110	96	43%	45%
1.2	<i>Materijalni rashodi</i>	54.332.349	68.430.695	58.121.514	107	85	35%	33%
1.3	<i>Financijski rashodi</i>	1.231.619	1.246.508	1.200.776	97	96	1%	1%
1.4	<i>Subvencije</i>	5.257.618	5.840.522	5.591.286	106	96	3%	3%
1.5	<i>Pomoći</i>	4.246.097	5.596.089	5.280.881	124	94	3%	3%
1.6	<i>Naknade građanima i kućan.</i>	8.109.285	9.400.974	9.062.013	112	96	5%	5%
1.7	<i>Ostali rashodi</i>	15.522.031	23.643.500	21.038.980	136	89	10%	12%
1.8	<i>Tekuće donacije</i>	11.014.045	13.957.700	13.022.080	118	93	7%	7%

1.9	Kapitalne donacije	607.055	2.030.000	618.203	102	30	0%	0%
1.10	Kazne, penali, nakn. štete	44.717	270.000	66.681	149	25	0%	0%
1.11	Kapitalne pomoći	3.856.213	7.335.800	7.332.013	190	100	3%	4%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.263.820	80.118.610	38.148.256	77	48	23%	17%
3.	Izdaci	8.544.165	10.657.000	10.540.566	123	99	4%	5%
4.	UKUPNO:	213.532.985	282.162.890	222.859.258	104	79	100%	100%

Napomena: struktura pod točkama 1., 2., 3., 3.2. i 3.3. iskazana je u odnosu na ukupne rashode i izdatke, točke 1.1.-1.7. iskazane su u odnosu na tekuće rashode, dok je struktura ostalih rashoda (toč. 1.7.) zasebno iskazana.

Grafikon 4. Ukupni rashodi



Rashodi za zaposlene realizirani su u visini od 73.874.982,62 kn, sukladno Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Obuhvaćaju rashode za bruto plaće, za doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Grada Poreča-Parenzo i kod proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 10% odnosno za 6,8 mil.kn. U navedenom je iznosu obuhvaćeno povećanje osnovice zaposlenima u Gradu i gradskim ustanovama, kao i povećanje mase plaća za zaposlenike osnovnih škola koje se financiraju iz državnog proračuna. Unutar navedene grupe rashoda isplaćivana su i sredstva za otpremnine zaposlenicima zbog odlaska u mirovinu te za prigodne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 58.121.514,02 kn i obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal, energiju, usluge i ostale nespomenute rashode kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja

reprezentacije, članarine i pristojbe. U ukupnim materijalnim rashodima najveći udio, od 63%, imaju rashodi za usluge kao što su komunalne usluge, zakupnine i najamnine, tekuće i investicijsko održavanje i sl., a ostvareni su u iznosu od 36.465.355,83 kn. U odnosu na Plan za 2022. godinu materijalni rashodi iskazani su indeksom 85 te su u usporedbi s prethodnom godinom uvećani za 7%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.200.776,464 kn čime je ostvareno 96% Plana za 2022. godinu. Realizacija financijskih rashoda na razini je prethodne godine a obuhvaća sredstva za isplatu kamata po ugovorenim kreditnim aranžmanima i troškove vezane uz usluge platnog prometa i bankarske usluge.

Subvencije su realizirane u iznosu od 5.591.522,00 kn čime je ostvareno 96% Plana. Obuhvaćaju rashode za sufinanciranje boravka predškolske djece u privatnim vrtićima, kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana, sredstva isplaćena poslovnim subjektima po Programu namijenjenom razvoju poduzetništva te rashode vezane uz sufinanciranje rada poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar-Portu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države čine tekuće i kapitalne pomoći a ostvarene su u iznosu od 5.596.089,00 kn čime je ostvareno 94% Plana. Navedena se grupa rashoda odnosi na sufinanciranje rada Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći Poreč, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, pojedinih aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja te odgoja djece u predškolskim ustanovama, sufinanciranje smještaja i prehrane policijskih službenika tijekom ljetne sezone, sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, sve temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju sredstava Proračuna. Nadalje, Grad je u protekloj godini sudjelovao u financiranju znanstveno-istraživačkog rada Instituta za poljoprivredu i turizam, kao i u nabavi ultrazvučnog uređaja u Istarskim domovima zdravlja-Poreč. Osim navedenih projekata Grad je još sufinancirao rad „Domaće web tržnice“, projekta "Upiši poljoprivrednu - proizvodi hranu i brini se o okolišu" i virtualnog Centra za invazivne vrste pri Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J.Rakovac Sv. Loreč, projekt PUNa torba zajedništva i projekt RAST, program Promocije pravilne prehrane na području Grada Poreča i Savjetovanje za spolno zdravlje mladih u Gradu Poreču održavan od Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se, kroz navedenu grupu prihoda sufinancira i otplata kreditne obveze za izgradnju OB Pula.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 9.062.013,91 kn čime je ostvareno 96% Plana. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne donacije, kazne i kapitalne pomoći realizirani u iznosu od 21.038.980,01 kn čime je ostvareno 89% Plana i povećanje od 36% u odnosu na izvršenje 2021. godine.

Kroz tekuće donacije u ukupnom iznosu od 13.022.080,51 kn financiraju se javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti, rad Zajednice sportskih udruga kao i rad humanitarnih i ostalih udruga.

Kapitalne donacije realizirane su u iznosu od 618.203,63 kn, gotovo u cijelosti namijenjenih građanima za kupnju stana na području grada Poreča prema posebnom Programu. U odnosu na tekući plan za 2021. godinu ostvarene su u 30%-tnom iznosu, a u odnosu na prethodnu proračunsku godinu veće su za 2%.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 7.332.013,88 kn i obuhvaćaju otplatu kredita za izgradnju Sportske dvorane Žatika, usmjerene kreditnom obvezniku - trgovačkom društvu Parentiumu d.o.o. i sredstva namijenjena TD Odvodnja Poreč za izgradnju sustava odvodnje koja su kroz uplatu u gradski proračun bespovratno dodijeljena iz državnog proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u visini od 38.148.256,93 kn. U odnosu na prethodnu, 2021. godinu iskazani su indeksom 77 te je istovremeno ostvareno 48% Plana za 2022. godinu. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kojima su osim zamjene i kupnje zemljišta obuhvaćena ulaganja u projekte i elaborate vezane uz pripremu izgradnje komunalne infrastrukture realizirani su u iznosu od 5.730.270,49 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 26.724.249,34 kn, a odnose se na izgradnju prometnica, plaža, oborinske kanalizacije, nerazvrstanih cesta kao i na izradu dokumenata prostornog uređenja, adaptaciju i sanaciju osnovnoškolski ustanova, na nabavku postrojenja i opreme, umjetničkih djela i nematerijalne proizvedene imovine. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 5.693.737,10 kn, a odnose se na troškove sanacije objekata u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika, najvećim dijelom usmjerenih na adaptaciju i sanaciju osnovnoškolskih ustanova, obnovu Palače Sinčić i i drugih zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja.

Tablica 10. Realizirani kapitalni projekti

PROGRAM / KAPITALNI PROJEKT	REALIZACIJA 2022.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	38.148.256,93
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.132.720,14
Nabava opreme za gradsku upravu	520.353,54
Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	612.366,60
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	109.574,61
Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade / Kluba za mlade	109.574,61
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	22.547,94
Redovna djelatnost manjinskih vijeća	22.547,94
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	115.728,59
Nabava opreme	115.728,59
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	98.625,00
Ostale gradske proslave i manifestacije	98.625,00
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.381.296,75
Program djece s teškoćama u razvoju	16.250,00
Opremanje predškolske ustanove	202.644,66
Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	24.375,00
Opremanje predškolske ustanove	3.375,00
Konstruktivsko energetska sanacija objekta DV Radost II	2.134.652,09
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.890.538,52
Produženi boravak	9.775,96
Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	4.956,42
Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda	1.000,00
Zavičajna nastava	4.948,73
Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje	17.707,48

Nabava opreme - minimalni standard	577.081,27
Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard	105.387,50
Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda	140.367,50
Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	419.866,26
Nabava udžbenika	509.447,40
Uređenje učionica za Poseban odjel	100.000,00
JAVNE POTREBE U KULTURI	4.264.601,82
Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi	10.000,00
Nabava opreme za upravu	125.225,05
Nabava opreme u kulturi	19.856,25
Nabavka knjižne i neknjižne građe	165.000,00
Nabava opreme za knjižnice	23.231,40
Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta	769.958,43
Obnova Palače Sinčić	2.699.738,19
Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine	451.592,50
JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	731.162,82
Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata	731.162,82
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	122.500,00
Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	122.500,00
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	500.600,00
Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	359.600,00
Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	141.000,00
UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.450.576,68
Održavanje stambeno-poslovnih prostora	1.199.993,24
Kupnja zemljišta	931.000,00
Izgradnja doma u Kadumima	5.625,00
Izgradnja doma u Mugebi	313.958,44
ZAŠTITA OKOLIŠA	21.845,02
EU projekt: SUMATRA "Sustainable Urban Mobility And TRAnsport"	21.845,02
GRADENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.337.314,04
Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	5.814.588,33
Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina	2.428.019,30
Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever	200.753,25
Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići	250,00
Infrastruktura Servisne zone III	6.357.652,68
Infrastruktura zone Saladinka	600,00
Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	24.875,00
Infrastruktura zone UPU Špadići	1.125,00
Infrastruktura zone Buići Žbandaj	3.050,00
Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin	828,10
Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	31.250,00
Prometnica Servisna zona II	6.618,26

Izgradnja prometnice UPU Vergotini	24.625,00
Oborinska kanalizacija na više lokacija	519.438,45
Oborinska odvodnja naselja Dračevac	71.795,00
Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu	317.812,50
Pješačko biciklističke staze	1.276.841,25
Rekonstrukcija Trga Marafor	3.750,00
Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu	96.250,00
Nogostup Nova Vas - Kukci	134.575,00
Uređenje Trga Mate Balota	49.250,00
Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani	1.650,00
Uređenje gradskih plaža	18.534,50
Nabava igrala za dječja igrališta	75.500,00
Uređenja po naselju - komunalne akcije	477.204,51
Teretane na otvorenom	147.410,00
Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini	24.375,00
Nogometno igralište na Žatici	3.177.074,83
Sportsko igralište Vodopija	162.325,50
Izgradnja javne rasvjete	1.398.827,58
Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat	300.000,00
EU projekt: Opremanje groblja u Baderni	190.465,00
OSTALA INFRASTRUKTURA	968.625,00
Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	968.625,00

Račun zaduživanja/financiranja realiziran je kroz izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 10.540.566,52 kn. Potonji izdaci sastoje se od izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita za za izgradnju školskih objekata i to osnovne škole i školske dvorane Finida te područne škole Žu iznosu od 4.777.777,94 kn, otplatu glavnice kredita HBOR-a namijenjenog modernizaciji javne rasvjete i otplatu kredita iskorištenog za obnovu gradske rive. Izdaci za za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 312.289,29 kn i namijenjeni povećanju udjela u glavnici Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o. Pula.

2.6. REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Struktura rashoda po funkcijskoj klasifikaciji prikazana je u slijedećoj tablici:

Tablica 11. - Prikaz strukture realiziranih rashoda po funkcijskoj klasifikaciji u 2022. godini

FUNKCIJA	Realizacija 2021.	Realizacija 2022.	Ind. 3/2
1	2	3	4
Opće javne usluge	22.626.985	25.591.066	113
Javni red i sigurnost	7.777.538	8.029.355	103
Ekonomski poslovi	22.567.379	20.373.363	90
Zaštita okoliša	8.318.239	12.030.064	145
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	36.015.984	24.793.115	70
Zdravstvo	2.039.236	2.808.076	138

Rekreacija, kultura i religija	24.840.135	30.996.712	125
Obrazovanje	69.997.558	75.952.056	109
Socijalna zaštita	10.805.766	11.744.880	109
UKUPNO RASHODI	204.988.819	212.318.691,79	109

Najviše sredstava je utrošeno za obrazovanje, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, zatim na ekonomske poslove, poslove vezane uz opće javne usluge i rekreaciju, kulturu i religiju i opće javne usluge.

2.7. STANJE POTRAŽIVANJA

U nastavku je dan prikaz dospjelih/ nedospjelih i ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022., za Grad Poreč-Parenzo i za proračunske korisnike u nadležnosti Grada.

Tablica 12. - Pregled potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. od strane Grada Poreča-Parenzo

Broj računa/naziv računa	STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.		
	GRAD POREČ-PARENZO		
	DOSPJELO	NEDOSPJELO	UKUPNO
UKUPNO	17.142.223,17	11.562.624,94	28.704.848,11

U nastavku je dan detaljan pregled potraživanja (dospjelo/nedospjelo/ukupno) za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose za proračunske korisnike Grada Poreča-Parenzo na dan 31.12.2022.

Tabela 13. - Pregled potraživanja za prihode proračunskih korisnika Grada Poreča-Parenzo na dan 31.12.2022.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO	Dospjelo potraživanje na dan 31.12.2022. za prihode poslovanja	Nedospjelo potraživanje na dan 31.12.2022. za prihode poslovanja
DJEČJI VRTIĆ RADOST POREČ	129.633,20	129.633,20	-
DJEČJI VRTIĆ PAPERINO POREČ	31.566,24	31.566,24	-
OSNOVNA ŠKOLA POREČ	253.605,32	253.605,32	-
OSNOVNA ŠKOLA FINIDA	172.890,42	172.890,42	-
OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO PARENTIN	43.879,96	43.879,96	-
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	61.552,50	61.552,50	-
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	31.218,25	31.218,25	-
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	7,73	7,73	-
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	25.150,61	25.150,61	-
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	141.089,03	141.089,03	-
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - ZDRAVI GRAD	0,00	0,00	-
UKUPNO	890.593,26	890.593,26	-

2.8. STANJE OBVEZA

U nastavku je dan prikaz nepodmirenih dospjelih obveza Grada Poreča-Parenzo na dan 31.12.2022.

Tablica 14. - Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2022.

Broj računa/naziv računa	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2022.
	GRAD POREČ-PARENZO
	DOSPJELO
Obveze	589.004,98

***Napomena:** bez obveze Grada prema korisnicima i bez obveze korisnika prema Gradu*

Slijedi prikaz obaveza proračunskih korisnika u nadležnosti Grada na dan 31.12.2022.

Tablica 15. - Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika Grada Poreča-Parenzo na dan 31.12.2022.

Broj računa/naziv računa Obveze	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2022.	
	PRORAČUNSKI KORISNIK	DOSPJELO
1.	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE RADOST POREČ	760,00
2.	DJEČJI VRTIĆ PAPERINO POREČ	474.950,62
3.	OSNOVNA ŠKOLA POREČ	49.500,00
4.	OSNOVNA ŠKOLA FINIDA	0,00
5.	OSNOVNA ŠKOLA BERNARDO PARENTIN	411.099,35
6.	UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	8.863,51
7.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	10.473,98
8.	GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	0,00
9.	ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	2.280,45
10.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	510.770,16
11.	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - ZDRAVI GRAD	0,00
	UKUPNO	1.468.698,07

Napomena: bez obveze Grada prema korisnicima i bez obveze korisnika prema Gradu

2.9. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 37/22), članak 15. stavak 2, Grad je ustrojio evidenciju sudskih sporova u tijeku kojih na dan 31.12.2022. godine ima 61. Potencijalna obveza po sudskim sporovima u tijeku na dan 31.12.2022. iznosi 13.317.859,91 kn, a proknjižena je na računu 9915 – Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova. **Proračunski korisnici** nemaju evidentiranih sudskih sporova u tijeku.

3. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po upravnim odjelima Grada Poreča.

U slijedećoj tablici daje se prikaz izvršenja Proračuna za 2022. godinu po razdjelima:

Tablica 16. - Izvršenje rashoda i izdataka za 2022. godinu po razdjelima Proračuna

RAZDJEL	REALIZACIJA 2021.	REALIZACIJA 2022.	INDEKS
UO ZA OPĆU UPRAVU	18.204.922	21.699.539	119
UO ZA FINACIJE	12.341.460	13.209.416	107
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	103.890.522	123.084.223	118
UO ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.662.585	6.277.636	171
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	60.569.796	53.311.628	88
UO ZA PROSTORNO PLAN. I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.260.523	4.366.685	83
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	970.840	910.130	94
UKUPNO	213.532.985	222.859.258	104

Najveći udio, od 55,2% u ukupnim rashodima i izdacima ima Upravni odjel za društvene djelatnosti, unutar kojeg su uključeni rashodi 10 proračunskih korisnika. Slijede Upravni odjel za komunalni sustav s udjelom od 23,9% i Upravni odjel za opću upravu s udjelom od 9,7%. Upravni odjel za financije, Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, Upravni odjeli za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te za prostorno uređenje i gradnju u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 11,10%.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU IZDANIH JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2022.

Stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2022. iznosi 0,00 kn.

Tablica 17. – Izdana jamstva i suglasnosti za zaduživanje za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2022. godine	-
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2022. godine	0,00

Tablica primljenih zajmova i otplata Grada

Tablica 18. - Primljeni zajmovi i njihove otplate od strane Grada Poreča-Parenzo

KORISNICI ZAJMA I NAZIV BANKE DAVATELJA ZAJMA	Stanje zajma na dan 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma na dan 31.12.	Revalorizacija /tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospijeca zajma
Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-
Tuzemni dugoročni zajmovi					-	-
PBZ Zagreb	4.000.000	4.000.000	0	0	-	30.09.2022.
HBOR Zagreb	58.666.666	1.333.333	0	57.333.333	-	26.06.2017.- 30.06.2033.
PBZ Zagreb	20.000.000	777.777	0	19.222.222	-	24.12.2020.- 30.04.2037.
HBOR Zagreb	3.662.891	799.176	0	2.863.715	-	25.08.2020.- 31.07.2026.
Državni proračun RH	5.133.333	2.566.667	0	2.566.666	-	24.12.2020.- 24.12.2023.
UKUPNO	91.462.892	9.476.954	0	81.985.937	-	-

Tablica primljenih zajmova i otplata po izdanim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje

Tablica 19. - Primljeni zajmovi i otplata po izdanim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje

KORISNICI ZAJMA I NAZIV BANKE DAVATELJA ZAJMA	Stanje zajma na dan 1.1.	Otplate glavnice	Primlj. zajam u tekućoj godini	Stanje zajma na dan 31.12.	Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospijeca zajma
1. PARENTIUM d.o.o. POREČ Privredna banka	46.274.567	3.856.214	0	42.418.353	0	31.12.2018.

d.d. – refinancirani krediti pod red.br. 1. i 2.						31.12.2033.
2. ODVODNJA POREČ d.o.o. (EBDR)	54.548.605	8.873.620	7.560.528	53.235.513	-	23.03.2018. 15.10.2025.
3. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	2.986.390	298.639	0	2.687.751	-	
UKUPNO	103.809.562	13.028.473	7.560.528	98.341.617	-	

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu **Parentium d.o.o. Poreč** kojom im se odobrava refinanciranje dugoročnih kredita podignutih za financiranje izgradnje višenamjenske sportske dvorane Žatika, kojom se zatvaraju obveze po partiji 5010240707 i 5010307475 ugovorenih kod Privredne banke Zagreb d.d. Sukaldno spomenutoj Odluci, Parentium d.o.o. sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. dana 21.12.2018. godine na ukupan iznos kredita od 63.890.872 kn, kamatom stopom 1,9% i rokom otplate kredita do 31.12.2033. godine.

Temeljem Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu **Odvodnja Poreč d.o.o.** za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“, Ministarstvo financija je 16.12.2015. godine izdalo suglasnost za zaduživanje u iznosu od 4.000.000,00 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za šestomjesečni EURIBOR i promjenjivu kamatnu mrežu te uz otplatu kredita u osam godina nakon početka otplate od tri godine. Na temelju Izmjene odluke o davanju suglasnosti od 28.08.2020. godine, Ministarstvo financija je izdalo suglasnost po kojoj se društvo zadužilo za još 6.000.000 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za šestomjesečni EURIBOR i uvećan za kamatnu mrežu od 2% te uz otplatu kredita u osam godina nakon početka otplate od dvije godine.

Odvodnja Poreč d.o.o. počela je koristiti kredit 23.03.2016., a u 2022. godini povukla je iz kredita 7.560.528 kn, otplatila u tekućoj godini iznos od 8.873.620 kn, te stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12. iznosi 53.235.5135 kn.

Kako se radi o projektu iz sufinanciranom iz EU fondova, otplata anuiteta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. ne ulazi u zaduženost Grada Poreča.

Krajem 2022. godine Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo dalo je suglasnost trgovačkom društvu Odvodnja za zaduživanje radi refinanciranja navedenog kredita, s ciljem smanjenja kamatnog rizika.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o izdavanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centru za zaštitu od požara Poreč-Parenzo i Područnoj vatrogasnoj zajednici Poreč za izdavanje jamstva po dugoročnom kreditu radi financiranja zajedničkog projekta nabave vatrogasnih vozila i opreme putem Vatrogasne zajednice Istarske županije po kreditnom programu „Investicije javnog sektora“, koje se uračunava se u opseg mogućeg zaduženja Grada Poreča-Parenzo, korisnik suglasnosti Javna vatrogasna postrojba – Centar za zaštitu od požara Poreč-Parenzo zaključio je dana 08.07.2020. godine Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., na iznos od 2.970.750,00 kn uz rok otplate od 10 godina. Tijekom 2022. godine otplaćeno je ukupno 298.639 kn.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2022.

Temeljem čl. 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je izvještaj o korištenju proračunske zalihe. Sukladno čl. 66. Zakona o proračunu (NN 144/21) tromjesečno se izvješćivalo predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe. Tijekom 2022. godine proračunska zaliha planirana u iznosu od 50.000,00 kn nije korištena.

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU

Dana 30.12.2022. donijeta je Odluka o preraspodjeli, kojom su temeljem čl. 60. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) preraspoređena sredstva između pozicija unutar Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu.

U nastavku se daje pregled izvršene preraspodjele:

Tablica 20. Preraspodjela proračunskih sredstava

BROJ RAČUNA / OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	PLAN ZA 2022.	Povećanje / smanjenje	%	NOVI PLAN ZA 2022.
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	12.438.205,00	0,00	0,00	12.438.205,00
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	5.750.941,00	-68.700,00	-1,19	5.682.241,00
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	5.716.291,00	-75.400,00	-1,32	5.640.891,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.480.000,00	-114.900,00	-3,30	3.365.100,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.180.000,00	-113.900,00	-3,58	3.066.100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	3.180.000,00	-113.900,00	-3,58	3.066.100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.180.000,00	-113.900,00	-3,58	3.066.100,00
311 Plaće (Bruto)	3.180.000,00	-113.900,00	-3,58	3.066.100,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme za gradsku upravu	300.000,00	-1.000,00	-0,33	299.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	300.000,00	-1.000,00	-0,33	299.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-1.000,00	-0,33	299.000,00
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	-1.000,00	-0,33	299.000,00
Program 1002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	250.000,00	3.000,00	1,20	253.000,00
Aktivnost A100001 Predstavnička i izvršna tijela	250.000,00	3.000,00	1,20	253.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	250.000,00	3.000,00	1,20	253.000,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	3.000,00	1,20	253.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	3.000,00	1,20	253.000,00
Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	24.376,00	0,00	0,00	24.376,00
Kapitalni projekt K100003 EU projekt: STREAM - upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)	24.376,00	0,00	0,00	24.376,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	24.376,00	0,00	0,00	24.376,00
31 Rashodi za zaposlene	24.376,00	0,00	0,00	24.376,00
311 Plaće (Bruto)	23.176,00	-300,00	-1,29	22.876,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	300,00	25,00	1.500,00
Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.961.915,00	36.500,00	1,86	1.998.415,00

BROJ RAČUNA / OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	PLAN ZA 2022.	Povećanje / smanjenje	%	NOVI PLAN ZA 2022.
1	2	3	4	5
Aktivnost A100009 Proslava Sv.Maura	35.000,00	12.300,00	35,14	47.300,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	35.000,00	12.300,00	35,14	47.300,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	12.300,00	35,14	47.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	12.300,00	35,14	47.300,00
Aktivnost A100010 Ostale gradske proslave i manifestacije	1.899.615,00	17.700,00	0,93	1.917.315,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.899.615,00	17.700,00	0,93	1.917.315,00
32 Materijalni rashodi	1.899.615,00	17.700,00	0,93	1.917.315,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	700,00	140,00	1.200,00
323 Rashodi za usluge	619.000,00	-30.000,00	-4,85	589.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.115,00	47.000,00	3,67	1.327.115,00
Aktivnost A100012 Proslava Sv. Ane u Červar Portu	27.300,00	6.500,00	23,81	33.800,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	27.300,00	6.500,00	23,81	33.800,00
32 Materijalni rashodi	27.300,00	6.500,00	23,81	33.800,00
323 Rashodi za usluge	27.300,00	6.500,00	23,81	33.800,00
Glava 00102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	34.650,00	6.700,00	19,34	41.350,00
Podglava 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
422 Postrojenja i oprema	21.650,00	1.000,00	4,62	22.650,00
Podglava 49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	13.000,00	5.700,00	43,85	18.700,00
Program 1023 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.000,00	5.700,00	43,85	18.700,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost manjinskih vijeća	13.000,00	5.700,00	43,85	18.700,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	13.000,00	5.700,00	43,85	18.700,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	5.700,00	43,85	18.700,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.200,00	52,00	15.200,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
32 Materijalni rashodi	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-3.000,00	-2,86	102.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500,00	3.000,00	3,28	94.500,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.697.414,00	68.700,00	4,05	1.766.114,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.697.414,00	68.700,00	4,05	1.766.114,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.357.000,00	-62.500,00	-4,61	1.294.500,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.357.000,00	-62.500,00	-4,61	1.294.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.357.000,00	-62.500,00	-4,61	1.294.500,00

BROJ RAČUNA / OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	PLAN ZA 2022.	Povećanje / smanjenje	%	NOVI PLAN ZA 2022.
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	1.352.000,00	-67.600,00	-5,00	1.284.400,00
311 Plaće (Bruto)	1.160.000,00	-58.000,00	-5,00	1.102.000,00
313 Doprinosi na plaće	192.000,00	-9.600,00	-5,00	182.400,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.100,00	102,00	10.100,00
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.100,00	102,00	10.100,00
Program 1022 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	92.500,00	4.200,00	4,54	96.700,00
Aktivnost A100003 Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.600,00	80,00	3.600,00
Aktivnost A100005 Klub za mlade	89.500,00	2.000,00	2,23	91.500,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	89.500,00	2.000,00	2,23	91.500,00
32 Materijalni rashodi	89.500,00	2.000,00	2,23	91.500,00
323 Rashodi za usluge	89.500,00	2.000,00	2,23	91.500,00
Tekući projekt T100002 MO Baderna - projekt "Djeci našeg malog mjesta"	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	90.914,00	126.500,00	139,14	217.414,00
Aktivnost A100048 Prijevoz učenika osnovnih škola	33.834,00	94.300,00	278,71	128.134,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	33.834,00	94.300,00	278,71	128.134,00
32 Materijalni rashodi	33.834,00	94.300,00	278,71	128.134,00
323 Rashodi za usluge	33.834,00	94.300,00	278,71	128.134,00
Tekući projekt T100016 Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva	57.080,00	32.200,00	56,41	89.280,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	57.080,00	32.200,00	56,41	89.280,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.080,00	32.200,00	56,41	89.280,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.080,00	32.200,00	56,41	89.280,00
Program 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	157.000,00	500,00	0,32	157.500,00
Aktivnost A100018 Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	104.000,00	400,00	0,38	104.400,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	104.000,00	400,00	0,38	104.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	400,00	0,38	104.400,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	400,00	0,38	104.400,00
Aktivnost A100021 Naknade za prijevoz učenika	53.000,00	100,00	0,19	53.100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	53.000,00	100,00	0,19	53.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	100,00	0,19	53.100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000,00	100,00	0,19	53.100,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	924.100,00	0,00	0,00	924.100,00
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	924.100,00	0,00	0,00	924.100,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	920.000,00	-1.200,00	-0,13	918.800,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	920.000,00	-1.200,00	-0,13	918.800,00

BROJ RAČUNA / OSNOVNA I POTANJA NAMJENA	PLAN ZA 2022.	Povećanje / smanjenje	%	NOVI PLAN ZA 2022.
1	2	3	4	5
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	920.000,00	-1.200,00	-0,13	918.800,00
31 Rashodi za zaposlene	920.000,00	-1.200,00	-0,13	918.800,00
311 Plaće (Bruto)	920.000,00	-1.200,00	-0,13	918.800,00
Program 1026 JAČANJE GOSPODARSTVA	4.100,00	1.200,00	29,27	5.300,00
Aktivnost A100006 Promicanje poduzetništva	4.100,00	1.200,00	29,27	5.300,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	4.100,00	1.200,00	29,27	5.300,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	1.200,00	29,27	5.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	1.200,00	29,27	5.300,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.100.000,00	-2.000,00	-0,06	3.098.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	3.100.000,00	-2.000,00	-0,06	3.098.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.100.000,00	-2.000,00	-0,06	3.098.000,00
311 Plaće (Bruto)	3.100.000,00	-2.000,00	-0,06	3.098.000,00
Aktivnost A100011 Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
Program 1039 ZAŠTITA OKOLIŠA	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
Tekući projekt T100004 EU projekt: BALKAN SOLAR ROOFS	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	-800,00	-4,71	16.200,00
311 Plaće (Bruto)	14.590,00	-700,00	-4,80	13.890,00
313 Doprinosi na plaće	2.410,00	-100,00	-4,15	2.310,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	800,00	64,00	2.050,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	800,00	64,00	2.050,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
31 Rashodi za zaposlene	734.000,00	-1.500,00	-0,20	732.500,00
311 Plaće (Bruto)	734.000,00	-1.500,00	-0,20	732.500,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	1.500,00	9,38	17.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	1.500,00	9,38	17.500,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 07/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo koji se sastoji od:

1. Odsjeka za stručne poslove gradskih tijela,
2. Odsjeka za opće poslove i mjesnu samoupravu u čijem je sastavu i Odjeljak pisarne, i
3. Odsjeka za javnu nabavu.

Odsjek za stručne poslove gradskih tijela koordinira i prati rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, za one poslove za koje ih drugi upravni odjeli u Gradu ne prate, te obavlja ukupne stručne i administrativne poslove za Gradonačelnika i Gradsko vijeće. Izrađuje konačne tekstove općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, odgovoran je za njihovu autentičnost, kao i za zapisnike sa sjednica. Uređuje i objavljuje službeno glasilo Grada. Odgovoran je za protokol unutar Grada, te obavlja korespondenciju u ime Gradonačelnika. Ostvaruje komunikaciju sa javnošću u ime Grada, kao i sa zbratimljenim i drugim jedinicama lokalne samouprave, te koordinira značajnije manifestacije u Gradu.

Odsjek za opće poslove i mjesnu samoupravu obavlja opće i kadrovske poslove za gradska upravna tijela, pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada, poslove lokalne i mjesne samouprave, kao i poslove vezane za vijeća nacionalnih manjina, civilnu zaštitu itd.

Odsjek za javnu nabavu bavi se utvrđivanjem ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavom baze podataka za nabavom roba, radova i usluga, planiranjem i provedbom postupaka javne nabave, izradom dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, sklapanjem i praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenjem registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te drugim sličnim poslovima.

U Upravnom odjelu je sistematizirano 29 radnih mjesta od čega je popunjeno 18 radnih mjesta, dok je 4 osoba u radnom odnosu na određeno vrijeme radi povećanog obujma posla iz nadležnosti upravnog odjela.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	26.910.268,00	21.699.538,24	80,64
Glava 00101	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	19.074.950,00	14.563.144,21	76,35
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.305.800,00	9.045.000,79	80,00
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.291.300,00	4.144.615,45	96,58
Aktivnost A100003	Osnovna djelatnost vezana za protokol	972.500,00	782.837,24	80,50
Aktivnost A100004	Prijemi i uzvratni susreti	100.000,00	89.998,27	90,00
Aktivnost	Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	0,00	0,00

A10005				
Aktivnost A10006	Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja	107.000,00	72.885,14	68,12
Aktivnost A10007	Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	3.136.000,00	2.727.890,32	86,99
Aktivnost A10008	Održavanje prostorija mjesnih odbora	123.000,00	83.954,23	68,26
Kapitalni projekt K10002	Nabava opreme za gradsku upravu	1.946.000,00	520.353,54	26,74
Kapitalni projekt K10004	Adaptacija i sanacija zgrade i opreme	450.000,00	612.366,60	136,08
Kapitalni projekt K10005	E - uprava	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T10006	Promotivni materijal o Poreču	30.000,00	10.100,00	33,67

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Također, ovaj Program se sastoji i od aktivnosti vezane uz protokol, promociju, organizaciju prijema i uzvratnih susreta, suradnju s hrvatskim gradovima i općinama te međunarodnu suradnju. Nadalje, u okviru ovog programa realizira se aktivnost održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje, prostorija mjesnih odbora, kao i kapitalni projekti nabava opreme za gradsku upravu. U okviru programa planirana je i tekuća zaliha proračuna kao i sustav za upravljanje ljudskim potencijalima.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, zatim poslova protokola, odnosa s javnošću, suradnje sa zbratimljenim i drugim gradovima i općinama, poslove koordiniranja značajnijih manifestacija u

Gradu, objave službenog glasila Grada, te obavljanja općih i kadrovskih poslova te poslova lokalne i mjesne samouprave i poslove za vijeća nacionalnih manjina i drugo.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 96,58 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Osnovna djelatnost vezana za protokol* obuhvaća aktivnosti promocije Grada i njegovih razvojnih mogućnosti. Protokolne aktivnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima i prema drugim događajima koji su od interesa za Grad, a koji nisu unaprijed poznati. Također se kroz ove aktivnosti aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 80,50 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Prijemi i uzvratni susreti* provodi se s ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 90,00 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Tekuća zaliha proračuna* je utvrđena Zakonom o proračunu, a može se koristiti isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju proračunske pričuve odlučuje Gradonačelnik na način da pojedinačnim rješenjem može raspolagati do 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Aktivnost nije izvršena, odnosno indeks realizacije je 0,00 %.

Aktivnost *Suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja* obuhvaća troškove nastale prilikom realizacije susreta s pobratimljenim gradovima i općinama. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 68,12 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje* obuhvaća rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 86,99 % planiranog iznosa.

Kroz Aktivnost *Održavanje prostorija mjesnih odbora* osiguravaju se uvjeti za rad mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 68,26 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *Nabava opreme za gradsku upravu* obuhvaća troškove za nabavku nužne uredske, informatičke i komunikacijske opreme, te njeno osnovno održavanje kao i prijevozna sredstva za potrebe upravnih tijela Grada. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 26,74 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *Adaptacija i sanacija zgrade i opreme* obuhvaća troškove za provedenu obnovu i preuređenje prostora velike vijećnice smještene u zgradi gradske uprave. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 136,08 % planiranog iznosa.

Aktivnost *E-uprava* odnosi se na nabavu licenci potrebnih za provođenje procesa digitalizacije poslovnih procesa u radu upravnih tijela Grada. Aktivnost nije izvršena, odnosno indeks realizacije je 0,00 %.

Tekući projekt *Promotivni materijal o Poreču* izvršen je u vrijednosti od 33,67 % planiranog iznosa a odnosi se na izradu promotivnog materijala o Poreču.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1002	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I	253.000,00	252.858,44	99,94

	IZVRŠNIH TIJELA			
Aktivnost A10001	Predstavnička i izvršna tijela	253.000,00	252.858,44	99,94

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost rada predstavničkih i izvršnih tijela odnosno rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela Gradonačelnika, te redovan rad mjesnih odbora.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje Gradskog vijeća, gradske uprave i mjesnih odbora.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Predstavnička i izvršna tijela* odnosi se na redovite naknade članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, članovima radnih tijela Gradonačelnika, te sredstva za redovno djelovanje mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,94 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1023	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A10001	Redovna djelatnost manjinskih vijeća	5.600,00	0,00	0,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

CILJ PROGRAMA:

Cilj je programa unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te ostvarivanje razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanje etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje manjinskih vijeća. Također, cilj je i provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Redovna djelatnost manjinskih vijeća* (slovenska nacionalna manjina) nije izvršena, odnosno indeks realizacije je 0,00 %.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1024	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.525.300,00	997.934,18	65,43
Aktivnost A10003	Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice	812.000,00	562.547,51	69,28
Aktivnost A10004	Osnovna djelatnost civilne zaštite	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A10005	Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika	131.400,00	131.289,25	99,92
Kapitalni projekt K10003	EU projekt: STREAM – upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)	346.500,00	214.097,42	61,79
Tekući projekt T10001	Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka	30.000,00	30.000,00	100,00
Tekući projekt T10002	Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	125.400,00	30.000,00	23,92
Tekući projekt T10003	Civilna zaštita HGSS stanica Pula	30.000,00	30.000,00	100,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)

- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za organiziranje i provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja.

CILJ PROGRAMA:

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

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice* odnosi se na sredstva čije iznose i obvezu plaćanja propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavljaju se vatrogasna vozila i druga oprema za potrebe Javne vatrogasne postrojbe CZP Poreč, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Poreč. Obračun sredstava iz proračuna izvršen je temeljem članka 111. Zakona o vatrogastvu, te je aktivnost izvršena u vrijednosti od 69,28 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Osnovna djelatnost civilne zaštite* odnosi se na sredstva planirana temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), te obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije i opremanje prema mogućnostima. Aktivnost nije izvršena, odnosno indeks realizacije je 0,00 %.

Aktivnost *Financiranje troškova stanovanja policijskih službenika* odnosi se na sufinanciranje troškova stanovanja policijskih službenika raspoređenih na rad u Policijskoj postaji Poreč-Parenzo a realizirano je u vrijednosti od 99,92 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *EU projekt: STREAM – upravljanje rizicima od poplave (IT-HR)* Projekt koji se bavi prilagodbom klimatskim promjenama u smislu smanjenja ranjivosti urbanih cjelina na poplave uzrokovane velikim količinama oborina uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta realiziran je u vrijednosti od 61,79 % planiranog iznosa, od čega se najveći dio odnosi na rashode za plaće zaposlenih koji rade na provedbi projekta i s tim povezanim rashodima.

Tekući projekt *Izrada i održavanje protupožarnih prosjeka*: sukladno propisima o zaštiti od požara, kontinuirano se izrađuju i održavaju protupožarni prosjeci. Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa.

Tekući projekt *Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave*: temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije te opremanje prema mogućnostima. Obuhvaćeno je i djelovanje gradskih tijela civilne zaštite, angažiranje redovnih snaga civilne zaštite, odnosno Vatrogasne zajednice Istarske županije. Projekt je izvršen u vrijednosti od 23,92 % planiranog iznosa, iz razloga što je tijekom 2022. godine zaključen Dodatak I. Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave između Grada Poreča-Parenzo i Vatrogasne zajednice Istarske županije, kojim je iznos godišnjeg izdvajanja Grada za tu namjenu smanjen na iznos od 30.000,00 kuna.

Tekući projekt *Civilna zaštita HGSS stanica Pula*: Hrvatska gorska služba spašavanja se temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja bavi zaštitom i spašavanjem kao svojom redovnom djelatnošću. Uz potrage i intervencije, preventivnim se radom uvećava sigurnost građana te HGSS predstavlja nezamjenjivi resurs Civilne zaštite za izvanredne okolnosti - u slučaju, potresa, vremenskih nepogoda i dugih nesreća na nepristupačnim prostorima. Sredstva ovog projekta su

namijenjena Stanici HGSS Pula za redovno djelovanje a izvršena su u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1025	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.632.250,00	3.330.218,36	91,68
Aktivnost A100001	Osnovne funkcije političkih stranaka	300.000,00	282.780,00	94,26
Aktivnost A100002	Savjet mladih	18.000,00	2.000,00	11,11
Aktivnost A100005	Dan Grada Poreča	92.850,00	91.252,82	98,28
Aktivnost A100006	Proslava 1.Maja - praznika rada	55.000,00	32.864,87	59,75
Aktivnost A100007	Dječji karneval	2.300,00	2.296,02	99,83
Aktivnost A100009	Proslava Sv. Maura	137.300,00	79.777,50	58,10
Aktivnost A100010	Ostale gradske proslave i manifestacije	2.704.700,00	2.627.864,21	97,16
Aktivnost A100011	Proslava Sv. Roka i maškare u Novoj Vasi	117.500,00	57.649,57	49,06
Aktivnost A100012	Proslava Sv.Ane u Červar Portu	51.600,00	44.327,02	85,91
Aktivnost A100013	Proslava Sv.Ane u Červaru	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Proslava Sv. Marije male u Baderni	55.000,00	45.924,96	83,50
Aktivnost A100015	Proslave u MO Varvari	10.000,00	6.948,31	69,48
Aktivnost A100016	Proslave u MO Žbandaj	45.000,00	24.137,27	53,64
Aktivnost A100017	Proslave u MO Fuškulin	9.000,00	2.499,19	27,77
Aktivnost A100018	Ostale proslave po mjesnim odborima	20.000,00	19.896,62	99,48
Tekući projekt T100002	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	10.000,00	10.000,00	100,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
- Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekt kojima se osiguravaju sredstva za osnovne funkcije političkih stranaka, djelovanje Savjeta mladih, za organiziranje i provođenje raznih proslava i manifestacija lokalnog i međunarodnog karaktera i za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti rad političkih stranaka, Savjeta mladih, za organizaciju raznih manifestacija s ciljem turističke i kulturne promidžbe Grada te za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Osnovne funkcije političkih stranaka* odnosi se na financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 94,26 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Savjet mladih* je izvršena u vrijednosti od 11,11 % planiranog iznosa a odnosi se na aktivnosti vezane uz djelovanje Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo.

Također, u okviru ovog programa financirane su aktivnosti kojima se obilježavaju: *Dan Grada Poreča* (indeks realizacije 98,28 %), *proslava 1.Maja - praznika rada* (indeks realizacije 59,75 %), *proslava Dječjeg karnevala* (indeks realizacije 99,83 %), *proslava blagdana Sv. Mauro* (indeks realizacije 58,10 %) i *ostale gradske proslave i manifestacije* (indeks realizacije 97,16 %), kao i *proslava Sv. Roka i maškare u Novoj Vasi* (indeks realizacije 49,06 %), *proslava Sv.Ane u Červar Portu* (indeks realizacije 85,91 %), *proslava Sv. Marije male u Baderni* (indeks realizacije 83,50 %), *proslave u MO Varvari* (indeks realizacije 69,48 %), *proslave u MO Žbandaj* (indeks realizacije 53,64 %), *proslave u MO Fuškulin* (indeks realizacije 27,77 %), kao i *ostale proslave po mjesnim odborima* (indeks realizacije 99,48 %).

Tekući projekt *Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika* je izvršena u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa a odnosi se na dane tekuće pomoći županijskom proračunu usmjerene promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1038	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.353.000,00	937.132,44	39,83
Aktivnost A100004	Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove	680.000,00	517.152,17	76,05
Kapitalni projekt K100028	Izgradnja doma u Kadumima	803.000,00	5.625,00	0,70
Kapitalni projekt K100029	Izgradnja doma u Mugebi	370.000,00	313.958,44	84,85
Tekući projekt T100001	Naknade štete za oduzete nekretnine	500.000,00	100.396,83	20,08

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- drugi zakonski i podzakonski akti vezani za upravljanje imovinom.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost *Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove* koja se odnosi na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja potrebnog za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih nekretnina te za podmirenje sudskih troškova navedenih postupaka, zatim na kapitalne projekte *Izgradnja doma u Mugebi* i *Izgradnje doma u Kadumima* za potrebe mjesne samouprave te tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* koji se odnosi na isplatu novčanih naknada nekadašnjim vlasnicima nekretnina temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te naknadama štete u vezi s imovinsko-pravnim postupcima za nekretnine po posebnim propisima.

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je osigurati usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja potrebnog za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih nekretnina te sredstva potrebna za podmirenje sudskih troškova navedenih postupaka, izgraditi društvene domove u Mugebi i Kadumima za potrebe mjesne samouprave te isplatiti novčane naknade za nekretnine.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove* odnosi se na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te usluga vještačenja potrebnih za rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz vlasništvo i korištenje gradskih nekretnina te za podmirenje sudskih troškova, troškova parničnog postupka i javnobilježničkih troškova, te je izvršenje u vrijednosti od 76,05 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *Izgradnja doma u Mugebi* odnosi se na rashode za izgradnju objekta društvenog doma u Mugebi, te je izvršenje u vrijednosti od 84,85 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt *Izgradnja doma u Kadumima* odnosi se na rashode u početnoj fazi odnosno pripremnim aktivnostima koje prethode izgradnji, te je izvršenje u vrijednosti od 0,7 % planiranog iznosa.

Tekući projekt *Naknade štete za oduzete nekretnine* odnosi se na isplaćene troškove povezane sa stečenom ošasnom imovinom i naknada odnosno troškova u sudskim postupcima povezanim s naknadama štete za oduzete nekretnine u ukupnoj vrijednosti od 20,08 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	117.300,00	104.972,28	89,49
Podglava 46288	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	28.650,00	27.889,34	97,34
Program 1023	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	28.650,00	27.889,34	97,34
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost manjinskih vijeća	28.650,00	27.889,34	97,34
Podglava 46296	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	27.650,00	100,00
Program 1023	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	27.650,00	27.650,00	100,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost manjinskih vijeća	27.650,00	27.650,00	100,00
Podglava 47676	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	27.650,00	25.240,95	91,29
Program 1023	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	27.650,00	25.240,95	91,29
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost manjinskih vijeća	27.650,00	25.240,95	91,29
Podglava 49464	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	33.350,00	24.191,99	72,54
Program 1023	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.350,00	24.191,99	72,54
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost manjinskih vijeća	33.350,00	24.191,99	72,54

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. Vijeće nacionalnih manjina je neprofitna pravna osoba, za čije se funkcioniranje predviđaju sredstva u proračunu.

CILJ PROGRAMA:

Cilj je programa unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te ostvarivanje razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao i očuvanje etničke i multikulturalne

raznolikosti kroz djelovanje manjinskih vijeća. Također, cilj je i provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Redovna djelatnost manjinskih vijeća* - albanska nacionalna manjina, aktivnost izvršena je u vrijednosti od 97,34 %, zatim talijanska nacionalna manjina u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa, srpska nacionalna manjina u vrijednosti od 91,29 % planiranog iznosa te bošnjačka nacionalna manjina u vrijednosti od 72,54 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00103	VATROGASNE POSTROJBE	7.718.018,00	7.031.421,75	91,10
Podglava3 5175	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.718.018,00	7.031.421,75	91,10
Program 1024	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.718.018,00	7.031.421,75	91,10
Odjel 1201	VATROGASTVO - MINIMALNI STANDARD	3.777.192,00	3.777.192,00	100,00
Aktivnost A100001	Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.777.192,00	3.777.192,00	100,00
Odjel 1202	VATROGASTVO – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	3.623.826,00	3.138.501,16	86,61
Aktivnost A100002	Administrativno, stručno i tehničko osoblje	3.623.826,00	3.138.501,16	86,61
Odjel 1201	VATROGASTVO - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	317.000,00	115.728,59	36,51
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme	317.000,00	115.728,59	36,51

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22)
- drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

OPIS PROGRAMA:

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč sudjeluje u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu, a osnovana je 01.01.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju javne ustanove - Javna vatrogasna postrojba “Centar za zaštitu od požara Poreč”, te izmjena i dopuna tog Sporazuma

u međuvremenu. Temeljem Sporazuma o osnivanju upisana je u sudski registar pod nazivom Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 7.

Osnivači JVP CZP Poreč su Grad Poreč-Parenzo, Općine Funtana, Vrsar, Sv.Lovreč, Višnjan, Kaštelir-Labinci, Vižinada i Tar-Vabriga koji sredstva za financiranje redovne djelatnosti te ustanove osiguravaju u slijedećim omjerima:

Grad Poreč-Parenzo	67,18 %
Općina Vrsar	13,50 %
Općina Sv. Lovreč	1,49 %
Općina Kaštelir-Labinci	1,36 %
Općina Vižinada	1,44 %
Općina Višnjan	2,61 %
Općina Funtana	5,70 %
Općina Tar-Vabriga	6,72 %

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je:

- održavanje dobre protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara,
- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,
- rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja.

Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* – minimalni standard obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa.

Osim minimalnog standarda iz proračuna se u iste namjene osiguravaju sredstva za vatrogastvo iznad minimalnog standarda, u okviru čega je aktivnost *Administrativno, stručno i tehničko osoblje* izvršena u vrijednosti od 86,61 % planiranog iznosa.

Dosadašnjom kontinuiranom nabavkom kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme pridonijelo se povećanju sigurnosti vatrogasaca, a samim time manjem broju povreda i manjem korištenju bolovanja. Nabavkom nove i modernije vatrogasne opreme i vozila povećala se učinkovitost i brzina dolaska na mjesto intervencije čime su se umanjili materijalni troškovi, a povećala sigurnost stanovništva i gostiju na našem području. Kapitalni projekt *Nabava opreme* izvršen je u vrijednosti od 36,51 % planiranog iznosa.

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

DJELOKRUG RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 07/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za financije obavljaju se poslovi financijskog poslovanja, proračuna, računovodstveni poslovi, poslovi vezani uz naplatu gradskih poreza i drugih prihoda, upravljanja sustavom lokalne riznice, financijskog upravljanja i kontrole te ostalih sličnih poslova.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	13.582.198,00	13.209.418,14	97
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.582.198,00	13.209.418,14	97
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.105.500,00	1.916.836,13	91
Aktivnost A100009	Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova	10.566.500,00	10.449.904,85	99
Aktivnost A100010	Financijski rashodi vezani uz javne financije	910.198,00	842.675,16	93

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 144/22)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13,93/14, 55/16, 73/17 i 131/20)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
- Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom („Narodne novine“ broj 94/13)
- Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba („Narodne novine“ broj 55/13)
- Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18)
- drugi zakonski i podzakonski akti iz područja financija.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu u kojem je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada, koji je na snazi od 17.09.2021. godine, sistematizirano 16 radnih mjesta od čega je popunjeno 9 radnih mjesta, dok je 1 osoba u radnom odnosu na određeno vrijeme radi povećanog obujma posla iz nadležnosti upravnog odjela. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za 10 službenika, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Također, ovaj Program se sastoji i od aktivnosti kojima se podmiruju otplate zajmova, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi vezani uz javne financije.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza te učinkovito upravljanje javnim financijama.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za službenike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91% planiranog iznosa.

Aktivnost *Upravljanje javnim financijama – otplata zajmova*: Grad Poreč-Parenzo je u:

- 2017. godini sa Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu investicijskog ulaganja u izgradnju kapitalnih školskih objekata Osnovne škole i školske dvorane Finida u Poreču te Područne škole Žbandaj,
 - 2020. godini sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu investicijskog ulaganja u energetske obnovu sustava javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo putem programa *ESIF Krediti za javnu rasvjetu*,
 - 2020. godini sa Privrednom bankom Zagreb d.d. sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu investicijskog ulaganja u kapitalni projekt rekonstrukcije gradske rive u Poreču,
 - 2020. godini koristio sredstva beskamatnog zajma iz državnog proračuna RH za osiguranje likvidnosti JLS za vrijeme pandemije COVID-19,
- te se ovdje prikazani rashodi odnose na kamate i otplate glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99% planiranog iznosa.

Aktivnost *Financijski rashodi vezani uz javne financije*: odnosi se na rashode vezane uz bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknadu Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i ostale nespomenute financijske rashode. Aktivnost je izvršena u visini od 93% planiranog iznosa.

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA:

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 7/21) utvrđeno je područje rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Sukladno Odluci u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

- osiguravanja javnih potreba: u području predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u prethodno navedenim područjima kojima je Grad Poreč-Parenzo osnivač/suosnivač i praćenja njihovog poslovanja,
- pripreme prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (dječji vrtići) i obrazovanja (osnovne i srednje škole, druge ustanove) iznad državnih standarda, koji se financiraju iz gradskog Proračuna,
- zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite i veterinarskih usluga za javne potrebe na području Grada Poreča-Parenzo,
- stručni i administrativni poslovi za pripremu i provođenje određenih postupaka javne nabave za potrebe ustanova u obrazovanju, po potrebi i u drugim navedenim područjima,
- pripreme i objave natječaja za financiranje programa i projekata udrugama u navedenim područjima i praćenja njihova rada,
- poticanja razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva u naprijed navedenim područjima,
- predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u naprijed navedenim područjima,
- ostale slične poslove.

U području *predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja* poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, praćenje njihovog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda, predlaganje javnih potreba Grada u ovom području. Obavljaju se i poslovi kojima se potiče školovanje darovitih učenika i studenata dodjeljivanjem stipendija, prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola kao i ostali poslovi vezani uz ovo područje (sufinanciranje kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoćnici u nastavi, financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam).

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika *u području sporta* obuhvaćaju poslove i zadaće u vezi s programom javnih potreba Grada u ovom području raspodjelom sredstava Proračuna odobrenih za realizaciju ovog programa, praćenjem i nadzorom izvršenja programa i projekata korisnika sredstava, te korištenja i utroška dodijeljenih sredstava.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika *u području kulture* obuhvaćaju praćenje stanja u oblasti kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad, predlaganja javnih potreba Grada u ovoj oblasti, raspodjelu sredstava Proračuna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata.

Grad Poreč-Parenzo nadležan je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za *socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju*. U tom području obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana, kao i poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. U tu svrhu obavljaju se poslovi: osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem gradskih ustanova socijalne skrbi, planiranja i utvrđivanja potreba stanovništva, praćenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalnih pomoći i socijalne skrbi za građane u socijalnoj potrebi, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštititi i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te pružanja potpora zdravstvenim ustanovama.

U svim područjima obavljaju se i poslovi vezani uz sudjelovanje Grada u nacionalnim i evropskim projektima, informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	137.427.042,00	123.084.223,49	89,56
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.672.826,00	42.012.431,65	88,13
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.458.000,00	1.341.354,48	92,00
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.458.000,00	1.341.354,48	92,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,4/18,112/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09,110/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje kojom se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo klasa: 023-01/21-01/39 ur.broj: 2167/01-09/01-21-9 u Odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta s 10 izvršitelja, zaposleno je 8 službenica na neodređeno vrijeme i to: pročelnica; voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju; voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno Društvo; viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju; viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje; viša stručna suradnica za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo; viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i stručna suradnica za kulturu, sport i civilno društvo. Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i doprinosa (za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje), podmirivanje troškova materijalnih prava zaposlenih (službena putovanja, stručna usavršavanja, naknade za prijevoz), kao i za podmirivanje rashoda za materijal (uredski materija) i ostale usluge (telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, ostale usluge i ostali rashodi poslovanja).

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je, kroz provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u nadležnosti Upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje i financiranje programa u područjima: predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi, zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja i razvoja civilnog

društva. Poboljšanje i kontrola rada ustanova kojih je osnivač Grad Poreč kao i drugih proračunskih korisnika. Zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode poslovanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 92,00 % od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1022	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.163.396,00	1.035.525,76	89,01
Aktivnost A100001	Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva	453.100,00	435.340,00	96,08
Aktivnost A100003	Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)	288.600,00	265.960,20	92,16
Aktivnost A100004	Ljetni kamp za djecu	94.450,00	50.367,11	53,33
Aktivnost A100005	Klub za mlade	105.000,00	102.827,88	97,93
Aktivnost A100006	Ostale potrebe u civilnom društvu	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade / Kluba za mlade	132.600,00	109.574,61	82,64
Tekući projekt T100001	Zakup stana vjerskog službenika (imama)	28.000,00	28.000,00	100,00
Tekući projekt T100002	MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“	20.600,00	19.190,57	93,16
Tekući projekt T100004	Rad s mladima na lokalnoj razini	12.100,00	4.169,00	34,45
Tekući projekt T100006	EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima	23.946,00	20.096,39	83,92

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva, Prosinačke svečanosti („Porečka bajka“), Ljetni kamp za djecu, Klub za mlade, Ostale potrebe u civilnom društvu, kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade / Kluba za mlade, te tekuće projekte: Zakup stana vjerskog službenika (imama), Mjesni odbor Baderna „Djeci našeg malog mjesta“, Rad s mladima na lokalnoj razini i EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima.*

Aktivnosti:

Financiranje programa i projekata udruga

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Po donošenju Proračuna za 2022. Upravni odjel objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji se odnosi na: kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena djece i mladih koji se provode se tijekom cijele godine i tijekom ljeta; educiranje djece za demokratsko građanstvo i aktivno sudjelovanje u područjima donošenja odluka; jačanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvenom životu Grada; njegovanje vrijednosti antifazizma i tekovina NOB-a i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva, udruzi *Centar za građanske inicijative Poreč financijska sredstva u iznosu od 17.000 kuna dodjeljuju se izravno za realizaciju projekta „Besplatna pravna pomoć“*, jer se radi o udruzi koja ima isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja te je operativno sposobna za rad na području djelovanja i zemljopisnom području na kojem se financijska sredstva dodjeljuju i financirane aktivnosti provode.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za *Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule* (20.000 kuna), s kojom Grad Poreč zaključuje Sporazum o suradnji, temeljem kojeg se Zakladi uplaćuje navedeni iznos u Fond gradova i Općina. Fond je namijenjen za financiranje raznih malih projekata u lokalnoj zajednici putem natječaja koji objavljuje Zaklada.

Prosinačke svečanosti (Porečka bajka)

Sredstvima planiranim za Prosinačke svečanosti (Porečku bajku) Grad organizira manifestaciju za djecu vrtičke i osnovnoškolske dobi, njihove roditelje i ostale građane povodom božićnih i novogodišnjih praznika. Radi se o tradicionalnoj manifestaciji u okviru koje se realiziraju mnoge aktivnosti za djecu i roditelje (kazališne predstave, dječji festival pjevanja „Veseli glasi-Voci allegre“, nastupi djece dječjih vrtića i osnovnih škola, doček Djeda Mraza i Dječje nove godne, prigodne izložbe dječjih radova i druge aktivnosti). Tom prilikom Grad Poreč daruje djecu prigodnim poklon paketima. Daruje se oko 1.400 djece koja imaju prebivalište na području grada Poreča.

Ljetni kamp za djecu

Sredstva su planirana za sufinanciranje dijela rashoda vezanih za pripremu za početak rada Ljetnog kampa, te troškova izvođenja programa (za sufinanciranje zakupa kontejnera za odlaganje stvari na Gradskom kupalištu, za sufinanciranje obroka za djecu, za čišćenje prostorija i površina na kojima borave djeca, deratizaciju, te druge troškove). Kamp se održava na dvije lokacije, u Špadićima i na Gradskom kupalištu, od sredine lipnja do sredine kolovoza. Kamp se realizira u suradnji Društva naša djeca Poreč, koji je nositelj programa i Grada Poreča. U Kampu sudjeluje oko 550 djece u dobi od 5 do 12 godina.

Klub za mlade

Srednom svibnja 2022. u zgradi na Trgu A. Grabara 1 otvoren je Klub za mlade grada Poreča površine 120 m², koji se proteže na dvije etaže. Sredstva su planirana za podmirenje troškova otvorenja Kluba (naknada voditelju programa otvorenja i drugi troškovi), za isplatu naknada koordinatoru aktivnosti koje se provode u Klubu za radoblje od svibnja do prosinaca 2022., za isplatu naknada voditelju PUB kviza koji se realizira od otvorenja Kluba i za nagrade sudionicima

PUB kviza, za snošenje troškova uređenja i opremanja Kluba prije otvorenja (grafičke i tiskarske usluge) i za usluge čišćenja i materijal za čišćenje.

Ostale potrebe u civilnom društvu

Sredstva su planirana za podmirivanje nepredviđenih rashoda.

Kapitalni projekt:

Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade / Kluba za mlade

Sredstva su planirana za adaptaciju prostora i opremanje potrebnom opremom Kluba za mlade na adresi Trg Antona Grabara 1 u Poreču.

Tekući projekti:

Zakup stana vjerskog službenika (imama)

Sredstvima planiranim za zakup stana vjerskog službenika (imama) Grad financira troškove zakupa stana Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču za potrebe vjerskog službenika (imama) za održavanje vjerskih aktivnosti za građane islamske vjeroispovjesti.

MO Baderna – projekt „Djeca našeg malog mjesta“

Sredstva su planirana za nastavak provođenja projekta koji se počeo provoditi 2014. sredstvima Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Grada Poreča i od participacija roditelja, a nakon toga sredstvima Grada Poreča i od participacija roditelja. Korisnici projekta su djeca vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole s područja MO Baderna i njihovi roditelji. Za 2022. planira se provesti radionicu “Mali biolozi” i “Sportsku radionicu”. Cilj projekta je povećati dostupnost slobodnih aktivnosti djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole s područja najudaljenijeg mjesnog odbora na području Grada Poreča-Parenzo, poticati uključenost djece u slobodne aktivnosti, socijalizaciju među vršnjacima, kreativno izražavanje i neformalnu edukaciju djece i roditelja. Sredstva su planirana za naknade voditeljima radionica i uredski materijal.

Rad s mladima na lokalnoj razini

Sredstva su planirana za su/financiranje aktivnosti koje će se provoditi po donošenju Lokalnog programa za mlade za razdoblje 2022.-2025. godina.

EU projekt: Poreč: (G)rad s mladima – Grad Poreč prijavio je ovaj projekt na natječaj Programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika – Dijalog s mladima. Projekt je trajao od 1.9.2020. do 30.4.2022. Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i kapaciteta donositelja odluka u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča za razdoblje 2022.-2026. Godine. Ciljane skupine projekta su mladi (u dobi od 13 do 30 godina), donositelji odluka (gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici, vijećnici Gradskog vijeća), članovi Savjeta mladih Grada Poreča, predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova u području odgoja i obrazovanja, kulture, gospodarstva, socijalne skrbi i drugih područja od interesa mladih. Planirane aktivnosti: radionice, fokus grupe, dijalog donositelja odluka i mladih, završna konferencija projekta na kojoj se predstavlja prijedlog Lokalnog programa za mlade kao i akcijski planovi za buduće razdoblje te rezultati projekta. Ukupan proračun projekta je 8.600 eura (cca 64.500,00 kn). Sredstva su planirana za hranu i osvježenje za sudionike radionica i fokus grupa te za naknade izvoditeljima radionica i fokus grupa.

CILJEVI PROGRAMA:

Financijski pomagati djelovanje udruge koje okuplja djecu i mlade koja ih, kroz svoje programe i projekte, potiče na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i projekata udruga koje okupljaju određene društvene skupine građana, a koje svojim aktivnostima dopunjuju djelokrug rada tijela državne i lokalne uprave. Organizirati manifestaciju za djecu povodom božićnih i novogodišnjih praznika („Porečku bajku“). Organizirati i sufinancirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece predškolske i osnovnoškolske dobi tijekom ljetnih školskih praznika („Ljetni kamp“). Sufinancirati troškove zakupa stana Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču za potrebe izvođenja vjerskih obreda. Sufinancirati nastavak realizacije projekta u MO

Baderna, kojim se povećava dostupnost slobodnih aktivnosti djeci vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole s tog područja i njihovim roditeljima, kao i nastavak aktivnosti u provođenju EU projekta Poreč: (G)rad s mladima.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Financiranje programa i projekata udruga u razvoju civilnog društva

U 2022. provedena su dva javna natječaja za financiranje programa i projekata udruga, prvi u siječnju, a drugi u travnju 2022. Nakon provedenog postupka procjene i ocjene projektnih prijava gradonačelnik Grada Poreča je 23.3.2022. povodom I. natječaja i 18.7.2022. povodom II. natječaja donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva, temeljem koje su sa istima zaključeni ugovori o korištenju sredstava Proračuna za 2022. godinu. Ugovorima su određene aktivnosti i rashodi koji će se financirati, način i dinamika plaćanja, te su sukladno tome vršena i plaćanja. Financirano je ukupno 23 udruge, koje su realizirale 29 projekata. Jedan od projekata koji je realiziran u okviru ove aktivnosti je pružanje *besplatne pravne pomoći* osobama koje nisu u mogućnosti platiti odvjetničke usluge, za što je bilo planirano i realizirano 17.000,00 kn. Projekt realizira Centar za građanske inicijative Poreč. Sredstva planirana za *Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule* za Fond gradova i općina (18.000 ili 27.000 kuna), koja su namijenjena za provođenje natječaja za su/financiranje i provođenje projekta u lokalnim zajednicama, isplaćena su u planiranom iznosu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 96,08% od planiranog iznosa.

Prosinačke svečanosti (Porečka bajka) - Podjela poklon paketa djeci organizirana je u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Djeci vrtića i osnovnih škola (niži razredi OŠ) poklon pakete poklonio je osobno Djed Mraz koji je obišao sve vrtiće i osnovne škole, poštujući pri druženju s djecom upute nadležnih službi i epidemiološke mjere. Podijeljeno je 1689 poklona paketa (685 djeci u osnovnim školama i 1004 djeci u dječjim vrtićima), vrijednost poklon paketa iznosila je prosječno 129,95 kuna. U dječjim vrtićima su za djecu organizirane kazalište predstave teatra "Naranča" iz Pule, u Parku M. Gupca, u okviru Adent Poreč 2022., održan je festival za djecu "Veseli glasi-Voci allegre", doček Djeda Mraza i doček Dječje nove godine, a održavane su i razne predstave i događanja za djecu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 92,16 % od planiranog iznosa.

Ljetni kamp 2022. je uspješno organiziran u suradnji Grada Poreča i udruge Društvo naša djeca Poreč. Kamp se odvijao na dvije lokacije (na Gradskom kupalištu i u Špadićima) u vremenskom razdoblju od 27.6. do 20.8.2022. U Kampu je sudjelovalo 549 djece školske i predškolske dobi (280 u Špadićima i 269 na Gradskom kupalištu), u Kampu je radilo 16 voditelja i 9 asistenata. Grad je sudjelovao u troškovima Ljetnog kampa s iznosom od 50.367,11 kuna, te je sufinancirao najam kontejnera na Gradskom kupalištu i obroke za djecu, a u cijelosti je snosio troškove boravka djece iz obitelji u socijalnoj potrebi iz sredstava socijalnog programima. Osim škole plivanja ujutro, sportovi i igre u vodi i na "suhom" održavali su se ujutro i prije odlaska kućama, a kreativne radionice nakon ručka. Ostvarena je suradnja s više sportskih klubova kroz cijelo vrijeme trajanje Kampa, te su djeca imala priliku isprobati mačevanje, karate, veslanje, košarku i rukomet. Bili su organizirani poludnevni izleti u zabavni park Istralandiju i Dinopark. Djeca su imala organiziranu prehranu i to dva obroka, ujutro voćnu marendu i ručak. Svako dijete je na početku smjene dobilo po dvije majice, a na kraju Kampa diplomu za uspješno sudjelovanje u Kampu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 53,33 % od planiranog iznosa.

Klub za mlade

Isplaćene su naknade koordinatoru aktivnosti u Klubu, animatoru koji je sudjelovao u otvorenju Kluba i voditelju PUB kviza, te su podmirene sve obveze po pristiglim računima za pružene usluge i/ili nabavljen matreijal.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,93% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u civilnom društvu

Aktivnost nije izvršena, vrijednost izvršenja 0,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt:

Rekonstrukcija i opremanje Centra za mlade / Kluba za mlade

Sredstva su planirana za adaptaciju prostora i opremanje potrebnom opremom novog Kluba za mlade na adresi Trg Antona Grabara 1 u Poreču. Nabavljeni su: klima uređaj, televizor, stolovi, stolice, tepih, lampa, igraća konzola, koltroner, igra za PS5, punjač, gamer, slušalice.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 82,64% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Zakup stana vjerskog službenika (imama) - aktivnost je izvršena isplatom planiranog iznosa Islamskoj zajednici u Hrvatskoj-Medžlis Islamske zajednice u Poreču, s kojom Grad ima zaključen ugovor.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

MO Baderna – projekt „Djeci našeg malog mjesta“- planirana sredstva koriste se najvećim dijelom za plaćanje naknade voditeljima radionica s kojima su zaključeni ugovori o djelu, a manjim dijelom za snošenje troškova uredskog materijala za radionice. U 2022. godini održane su radionica talijanskog jezika i mali biolozi, te sportska radionica. U skladu s mjerama koje su bile na snazi zbog epidemije COVID-19, radionice su održavane u dvorištu zgrade Mjesnog odbora Baderna i na polivalentnom igralištu u Baderni. Po završetku pandemije koristila se i dvorana Područne škole u Žbandaju (za vrijeme kišnih dana), a ostale dane sportska radionica provodila se na polivalentnom igralištu u Baderni, dok se radionica talijanskog jezika održavala u stacionaru Gradske knjižnica Poreč u Baderni.

Projekt je izvršen u vrijednosti 93,16 % od planiranog iznosa.

Rad s mladima na lokalnoj razini

Sredstva su realizirana za oslikavanje murala povodom stjecanja cetrifikata “Grad za mlade”, te troškova održavanja Sajma karijera, koji je održan u studenom 2022. (troškova vode za piće i obroka sudionicima Sajma i uredskog materijala).

U projekt: Poreč: (G)rad s mladima - u 2022. godini održana je završna konferencija projekta krajem travnja u Istarskoj sabornici na kojoj je predstavljen prijedlog Lokalnog programa za mlade kao i akcijski planovi za buduće razdoblje, te rezultati projekta. Sredstva su realizirana za osvježenje za sudionike za vrijeme trajanja konferencije i za zajednički obrok za sve sudionike po završetku konferencije, za tisak brošure i uredski materijal potreban za održavanje konferencije.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 83,92 % od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1028	PROGRAM: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	10.090.797,00	6.489.218,34	64,31
Aktivnost A100037	Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića	4.352.922,00	4.351.191,25	99,96
Aktivnost A100039	Ostale potrebe u predškolskom odgoju	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Opremanje predškolske ustanove	3.375,00	3.375,00	100,00
Kapitalni projekt K 100021	Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 100022	Konstruktivsko energetska sanacija objekta DV Radost II	5.312.000,00	2.134.652,09	40,19

Kapitalni projekt K100023	Adaptacija i sanacija objekta za potrebe DV Radost PV Baderna	17.500,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	------------------	-------------	-------------

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost: *Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića i Ostale potrebe u predškolskom odgoju* i kapitalne projekte: *Opremanje predškolske ustanove, Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima, Konstrukcijsko energetska sanacija objekta DV Radost II i Adaptacija i sanacija objekta za potrebe DV Radost PV Baderna.*

Aktivnost:

Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića

Program se odnosi na programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima kojih su osnivači fizičke osobe, za djecu od navršениh 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Grad Poreč ovim programom planira sredstva za financiranje redovne djelatnosti i programa Dječjeg vrtića “Crvenkapica” i Dječjeg vrtića „101 dalmatinac“, te dječjeg vrtića “Morski konjić” u Taru. Grad Poreč sufinancira ove ustanove kroz učešće u cijeni smještaja djece za djecu koja imaju i čiji roditelji prebivalište na području Grada Poreča. Sufinanciraju se redoviti vrtićki i jaslički programi odgoja i naobrazbe u trajanju 10 i 6 sati dnevno.

Učešće Grada u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću “Crvenkapica” i „101 dalmatinac“ iznosi: 1.440,00 kuna za jaslice i 1.140,00 kuna za vrtić po djetetu mjesečno. U 2022. sufinancira se smještaj za ukupno 220 djece, 149 vrtićke i 71 jasličke dobi i to u DV „Crvenkapica“ za ukupno do 66 djeteta (do 24 djece jasličke i do 42 djece vrtićke dobi), a u DV „101 dalmatinac“ ukupno do 154 djece (do 47 djeteta jasličke i do 107 djece vrtićke dobi).

Od 1.10.2022. godine povećano je sufinanciranje smještaja djece u oba dječja vrtića zbog podmirivanja razlike u učešću roditelja u ekonomskoj cijeni smještaja djece, koje je povećano s početkom nove pedagoške godine. To iznosi mjesečno po djetetu u DV “Crvenkapica” i za vrtićki i za jaslički program 226,16 kuna više, u DV „101 dalmatinac“ za jaslički program 500 kuna, a za vrtićki program 480 kuna više. Od 1.9.2022. se u DV “Crvenkapica” sufinancira rad vrtića subotom za prosječno 10 djece, te su za razdoblje od 9 do 12 mjeseca planirana sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

Proračunom je planirano sufinancirati privatne vrtiće s ukupnim iznosom od 4.329.522,00 kune i to DV „Crvenkapica“ s iznosom od 1.101.426,00 kuna, a DV „101 dalmatinac“ s iznosom od 3.228.096,00 kuna. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Crvenkapica“ planirano je 1.081.426,00 kuna, a za rad subotom za prosječno mjesečno 10 djece 20.000,00 kuna. Za DV „101 dalmatinac“ za sufinanciranje smještaja djece planirano je 2.612.071,00 kuna, za plaće i putne troškove pomoćnika u nastavi za 9-oro djece s teškoćama u razvoju 556.025,00 kuna, te za rad subotom za prosječno mjesečno 25 djece, 60.000,00 kuna.

U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje smještaja djece s prebivalištem na području našeg Grada u dječjem vrtiću “Morski konjić” u Taru u iznosu od 23.400,00 kuna.

Ostale potrebe u predškolskom odgoju

Sredstva su planirana za podmirivanje raznih neplaniranih rashoda.

Kapitalni projekt:

Opremanje predškolske ustanove

Sredstva su planirana za kupnju ormara za ležaljke i posteljinu u Područnom vrtiću u Žbandaju.

Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima

Sredstva su bila planirana za izradu programskog rješenja zone dječjeg vrtića i jaslica Varvari. Grad Poreč je podnio projektnu prijavu za izgradnju vrtića za osam skupina djece u naselju Varvari na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, koji je bio objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u svibnju 2022. godine, a čiji su se rezultati očekivali krajem godine. Projektna prijava obuhvaćala je rashode koji se odnose i na izradu projekata (idejnog, glavnog i izvedbenog). Grad Poreč je u studenom 2022. dobio obavijest da je projektna prijava prihvaćena, te se iz tog razloga sredstva planirana za izradu programskog rješenja nisu realizirala.

Konstruktivsko energetska sanacija objekta DV Radost II

Slijedom uspješne prijave objekta Dječjeg vrtića „Radost“ na Javni poziv objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Grad Poreč ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi O. Keršovanija 14, odnosno za zgradu Radost II, u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Prijavljeni projekt podrazumijeva radove konstruktivsko energetske sanacije krovne potkonstrukcije, termoizolaciju kosog stropa, te poda prema negrijanom tavanu, radove sanacije krovništa i krovnog pokrova, radove zamjene kompletne stolarije, radove kompletne sanacije sustava elektroinstalacija i za zamjenu rasvjetnih tijela, kao i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. Grad Poreč je proveo postupak nabave za odabir izvršitelja radova, koji iznose 2.515.607,00 kuna (s pdv-om 3.144.509,00 kuna), a odnose se na izvođenje građevinskih radova, obrtničkih radova, radova elektrotehničke instalacije, te usluge stručnog nadzora. Osim navedenih radova obnavlja se i fasada, koja iz razloga konzervatorskih ograničenja po pitanju energetske svojstava, nije bila prihvatljiv trošak u sklopu natječaja Fonda. Za obnovu fasade planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kn (s pdv-om 1.000.000,00 kn).

Adaptacija i sanacija objekta za potrebe DV Radost PV Baderna

Sredstva su planirana za adaptaciju i sanaciju objekta mjesnog odbora u Baderni za potrebe DV Radost i to za natkrivanje terase koja se nalazi na I. katu i uređenje iste u prostoriju za jednu odgojno obrazovnu skupinu sa sanitarnim čvorom. Sredstva su planirana za izradu idejnog rješenja i građevinsko obrtničke radove.

CILJ PROGRAMA:

Sufinancirati smještaj djece u privatnim dječjim vrtićima na osnovu utvrđenog broja djece - polaznika ovih ustanova s područja Grada Poreča, kao i smještaj djece s područja Grada Poreča u dječjem vrtiću na području susjedne općine (Tar-Vabriga), radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja programa. Izgraditi ili započeti izgradnju novog dječjeg vrtića i time povećati kapacitete za smještaj djece jasličke i vrtićke dobi, adaptacijom i sanacijom postojećih vrtićkih objekata poboljšati uvjete za boravak djece i zaposlenika u dječjem vrtiću, adaptacijom i sanacijom postojećih gradskih objekata povećati smještajne kapacitete.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost:

Sufinanciranje programa privatnih dječjih vrtića

S predškolskim ustanovama su po donošenju Proračuna za 2022. zaključeni ugovori o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča za 2022. Sredstva su bila planirana za sufinanciranje smještaja za ukupno 220 djece, 149 vrtićke i 71 jasličke dobi i to u DV „Crvenkapica“ za ukupno do 66 djeteta

(do 24 djece jasličke i do 42 djece vrtičke dobi) i u DV „101 dalmatinac“ ukupno do 154 djece (do 47 djeteta jasličke i do 107 djece vrtičke dobi).

U 2022. godini planirano je da Grad Poreč sufinancira privatne dječje vrtiće sa sljedećim iznosima: DV „Crvenkapica“ s iznosom od 1.101.426,00 kuna, a DV „101 dalmatinac“ s iznosom od 3.228.096,00 kuna. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Crvenkapica“ planirano je 1.081.426,00 kuna, a za rad subotom za 20.000,00 kuna. Za DV „101 dalmatinac“ za sufinanciranje smještaja djece planirano je 2.612.071,00 kuna, za plaće i putne troškove pomoćnika u nastavi za 9-oro djece s teškoćama u razvoju 556.025,00 kuna, te za rad subotom 60.000,00 kuna. Realizirano je za oba vrtića 4.329.021,25 kuna.

U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje smještaja djece s prebivalištem na području našeg Grada u dječjem vrtiću u Taru u iznosu od 23.400,00 kuna.

Kako su se tijekom godine događale promjene vezano za sufinanciranja smještaja djece i programe koji se izvode u vrtićima Izmjenama i dopunama Proračuna vršeno je usklađivanje sredstava po vrtićima. Realizacija za DV „Crvenkapica“ iznosi 1.103.878,00 kuna, za DV „101 dalmatinac“ 3.235.144,00 kuna, a za vrtić u Taru 22.170,00 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,96 % od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u predškolskom odgoju

Aktivnost nije izvršena, vrijednosti izvršenja je 0,00%.

Kapitalni projekt:

Opremanje predškolske ustanove

Nabavljen je ormar za ležaljke i posteljinu u Područnom vrtiću u Žbandaju.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Izgradnja dječjeg vrtića u Varvarima

Sredstva su bila planirana za izradu programskog rješenja zone dječjeg vrtića i jaslica Varvari. Grad Poreč je krajem godine obaviješten da je prihvaćena njegova projektna prijava na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, koji je bio objavljen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u svibnju 2022. godine i da su nam odobrena sredstva za izgradnju novog dječjeg vrtića u iznosu od 10.944.000,00 kn. Kako je projektnom prijavom određeno da se prijava odnosi i na troškove izrade projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta), sredstva planirana za izradu programskog rješenja nisu se realizirala, već su planirana za cijelu investiciju u Proračunu za 2023. godinu, uključujući i projektnu dokumentaciju.

Aktivnost nije izvršena, vrijednosti izvršenja je 0,00%.

Konstruktivsko energetska sanacija objekta DV Radost II

Početkom srpnja 2022. započeto je izvođenje radova konstruktivsko energetske sanacije objekta i to krovne potkonstrukcije, termoizolacije kosog stropa i poda prema negrijanom tavanu, radovi sanacije krovništa i krovnog pokrova, radovi kompletne sanacije sustava elektroinstalacija i zamjene rasvjetnih tijela. Sredstva su, osim za izvođenje građevinskih radova i radova elektrotehničke instalacije, realizirana za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova (stručnog nadzora, projektantskog nadzora) te koordinatora zaštite na radu. Radovi radi zamjene kompletne stolarije izvode se u 2023. godini.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 40,19 % od planiranog iznosa.

Adaptacija i sanacija objekta za potrebe DV Radost PV Baderna

Sredstva su bila planirana za izradu dijela projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova (idejnog projekta i idejnog elaborata zaštite od požara), provedena je nabava na koju se nije dobila niti jedna ponuda, te su sredstva ostala nerealizirana.

Aktivnost nije izvršena, vrijednosti izvršenja je 0,00 %.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI				
Program 1029	PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	4.709.933,00	4.143.568,42	87,98
Aktivnost A100032	Srednja škola „Mate Balota“	431.697,00	422.592,31	97,89
Aktivnost A100033	Srednja škola „Antun Štيفانيć“	115.000,00	109.626,60	95,33
Aktivnost A100034	Studentske stipendije	532.000,00	531.600,00	99,92
Aktivnost A100035	Učeničke stipendije	62.400,00	62.400,00	100,00
Aktivnost A100036	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča	271.000,00	246.284,00	90,88
Aktivnost A100038	Šire javne potrebe u obrazovanju	97.700,00	77.588,52	79,42
Aktivnost A100039	Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin	60.000,00	54.684,26	91,14
Aktivnost A100040	Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ	50.000,00	44.626,01	89,25
Aktivnost A100044	Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču	40.000,00	33.211,35	83,03
Aktivnost A100048	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.360.684,00	1.360.671,39	100,00
Aktivnost A100049	Ostale potrebe u obrazovanju	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč	354.300,00	354.300,00	100,00
Kapitalni projekt K100016	Rekonstrukcija OŠ Poreč	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017	Rekonstrukcija PŠ Nova Vas	116.250,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100012	Školski dani meda	5.000,00	4.617,00	92,34
Tekući projekt T100014	Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST	176.270,00	176.270,66	100,00
Tekući projekt T100016	Pomoćnici u nastavi – PUNa torba zajedništva	872.632,00	665.096,32	76,22

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19,151/22),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),

- Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 8/22),
- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ 9/22),
- Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ 8/22).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Srednja škola „Mate Balota“, Srednja škola „Anton Štifanić“, Studentske stipendije, Učeničke stipendije, Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča, Šire javne potrebe u obrazovanju, Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ B. Parentin, Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ i SŠ, Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču, Prijevoz učenika osnovnih škola i Ostale potrebe u obrazovanju, kapitalni projekt: Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Rekonstrukcija OŠ Poreč, Rekonstrukcija PŠ Nova Vas, te tekuće projekte: , Školski dani meda, Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST i Pomoćnici u nastavi -PUNa torba zajedništva.*

Aktivnosti:

Srednja škola „Mate Balota“

Planiranim sredstvima financiraju se plaće profesorica za izvođenje nastave talijanskog jezika kao fakultativnog predmeta u svim odgojno obrazovnim programima. Tjedno se izvodi 56 sati nastave raspoređenih na 4 nastavnice. Sredstva su planirana za plaće nastavnica, te za božićnice, regres i dar djeci za 2 nastavnice.

Srednja škola „Anton Štifanić

Planiranim sredstvima sufinancira se realizacija dodatnih projekata i programa u ovoj Školi s ciljem: unaprjeđivanja nastavnog procesa, upoznavanja učenika s osobnostima i ljepotama Grada Poreča i lokalne zajednice, povezivanje učenika i roditelja s lokalnom zajednicom i razvijanjem osjećaja pripadnosti, odgovornosti i ljubavi prema njoj, podizanje razine učeničkih kompetencija, identifikacije nadarenih učenika, povezivanja Škole sa lokalnom sredinom i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, učenja talijanskog jezika, poticanja poduzetničkoga duha među mladima, pozitivne afirmacije i promidžbe Škole, te za promociju deficitarnih i drugih zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u lokalnoj zajednici.

Sredstva su planirana za realizaciju sljedećih programa i projekata: *Godišnji susreti AEHT-a, Financiranje plaća profesora talijanskog jezika, Međunarodna strukovna natjecanja, te realizaciju projekata „Škola čista posvuda blista“ i “Slastice na porečki način jučer danas i sutra/Le paste parentine ieri oggi e domani”.*

Opis programa i projekata:

Godišnji susreti AEHT-a – planirano 2.400,00 kn

redovna su aktivnost Škole kao članice te asocijacije, broj sudionika ovisi o financijskim mogućnostima Škole. Školski tim predstavlja jedan učenik koji se natječe u jednoj od ugostiteljskih disciplina (kuharstvo, slastičarstvo, ugostiteljsko posluživanje, bar, barista ili kuharski dekatlon), nastavnika mentora, po mogućnosti još jednog nastavnika koji sudjeluje u radu ocjenjivačkih povjerenstava i ravnateljice koja sudjeluje u radu Upravnoga odbora i Glavne skupštine AEHT-a.

Financiranje plaće profesora talijanskog jezika – planirano 65.000,00 kn

Fakultativnom nastavom talijanskoga jezika obuhvaća se 80 učenika programa za zanimanje turističko-hotelijski komercijalist - programa u četverogodišnjem trajanju koji u svom nastavnom planu ima dva strana jezika. U tom programu sudjeluje jedan nastavnik kojem se iz planiranih sredstava isplaćuje plaća, te dodaci kao: božićnica, dar djeci, putni trošak.

Međunarodna Strukovna natjecanja – planirano 15.000,00 kn

Planirano je sudjelovanje više učenika na sljedećim natjecanjima: županijsko i državno natjecanje i Worldskills (bivši Gastro) gdje učenici pokazuju svoje vještine u ugostiteljskim disciplinama kao što su: priprema toplog predjela, hladnog predjela, koktela, postavljanje stolova za svečanu večeru i sl. Učenici se natječu i u turističkim disciplinama kao što je promocija destinacije i recepcijsko poslovanje. Škola je domaćin jednoj razini natjecanja Worldskills. Učenici također sudjeluju na međunarodnom natjecanju Gatus u ugostiteljskim i turističkim disciplinama, te na AEHT natjecanju u Tallinu, Estoniji, kao i na natjecanju Il piatto verde u Riolo Terme, Italiji.

Projekt „Škola čista posvuda blista“ planirano 12.600,00 kn

U cilju osvješćivanja učenika o važnosti zaštite okoliša i našeg Planeta, pravilnog odvajanja otpada, savjesnog korištenja prirodnih resursa kako bi se postigle uštede energenata i resursa u sklopu projekta organizirane su sljedeće aktivnosti: terenska nastava, organizacija Eko patrola, odabir Eko ambasadora, studijsko putovanje u Ljubljani u Biotehničku školu koja je razvila moderne pristupe poučavanju za stvaranje kompetencija 21. stoljeća. Tijekom posjeta učenici i nastavnici predstavljaju naš Grad Poreč i iskustva i prakse naše škole u održavanju našeg školskog okoliša, postupanje s otpadom, suradnju na lokalnom zajednicom i lokalnim gospodarstvom, rješenja na koji način smo teme okoliša i održivog razvoja uvrstili u naš kurikulum. Odabir grada Ljubljane i Biotehničke škole temelji se na činjenici da je Ljubljana izabrana 2021. za Zelenu prijestolnicu Europe. Kvaliteta zraka, vode i zelene površine, upravljanje prijevozom, odvajanje i recikliranje otpadom, predstavljaju mjesto gdje će učenici steći nova iskustva i znanja koja će moći primijeniti u svom privatnom i poslovnom životu, te prenijeti na druge.

Projekt “Slasticice na porečki način jučer danas i sutra/Le paste parentine ieri oggi e domani” – planirano 20.000 kn

Projekt ima za cilj upoznati učenike, roditelje i lokalnu zajednicu sa slasticama i njihovim povijesnim značenjem na području Grada Poreča I sa slasticama koje se pripremaju za razne prilike u sadašnjosti, ponuditi učenicima mogućnost kreiranja slastica budućnosti te motivirati mlade za upis u zanimanje slastičar i konobar na području Grada Poreča. Promotivne aktivnosti projekta za upis u smjer konobar/slastičar provodi tim sastavljen od članova zainteresiranih nastavnika, učenika, roditelja, predstavnika Grada Poreča, hotelskih poduzeća i zainteresiranih privatnih poduzetnika. Planirane su sljedeće aktivnosti: radionice vezane uz izradu slastica (jučer, danas, sutra), radionica Konobar/Slasičar vrlo sam fantastičan, objave u medijima, intervjui, sajam zanimanja, izlaganja i objave na društvenim mrežama i održavanje projektnog dana Put u budućnost. Tijekom promotivnih aktivnosti koriste se društvene mreže Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, planirano je angažirati Influencera, te tiskati slogan/promo poruke na majicama namijenjene učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Studentske stipendije

U akademskoj 2021./2022. godini Grad Poreč je nastavlja s isplatama studentskih stipendija na temelju već ranije zaključenih ugovora za prosječno 50 studenata mjesečno i dodjeljuje 19 novih stipendija, odnosno u gradskom proračunu planirana su sredstva za ukupno prosječno 69 studentskih stipendija mjesečno. Studentske stipendije isplaćuju se 9 mjeseci. Na temelju odluke Gradonačelnika, u akademskoj 2021./2022. godini stipendije iznose 800,00 kuna mjesečno (početna), a za studente čiji je prosjek ocjena veći od 4.0 (studente viših godina studija) 1.200,00 kuna mjesečno (nagrada). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 1.600,00 kuna i ne mijenja se tijekom svih godina studija. Odlukom Gradonačelnika određeno je da su za akademsku godinu 2021./2022. deficitarna zanimanja: profesor: matematike, fizike, biologije, kemije, informatike i geografije, magistar primarne edukacije, stručni prvostupnik predškolskog odgoja, logoped, edukator-rehabilitator, socijalni radnik, magistar farmacije i doktor medicine.

Učeničke stipendije

U školskoj 2021./2022. godini Grad Poreč nastavlja s isplatama učeničkih stipendija na temelju ugovora zaključenih ranijih godina za prosječno 4 učenika mjesečno i dodjeljuje 3 nove stipendije, tako da su u gradskom proračunu planirana sredstva za ukupno prosječno 7 učeničkih stipendija

mjesečno. Učeničke stipendije isplaćuju se 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije za ovu školsku godinu, na temelju odluke Gradonačelnika, iznosi 600 kuna mjesečno, a za učenike čiji je prosjek ocjena veći od 4.5, 900 kuna mjesečno (nagrada). Stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 1.200 kuna. Odlukom Gradonačelnika određeno je da su za školsku 2020./2021. godinu deficitarna zanimanja medicinska sestra/medicinski tehničar i farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Sredstva su planirana za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji se školuju i svakodnevno putuju u srednje škole izvan Poreča (u Buje, Pazin, Rovinj, Pulu) te za učenike koji iz prigradskih naselja putuju u srednje škole u Poreču. Sredstva su planirana za cca 180 učenika. Na temelju Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. nadležno Ministarstvo sufinancira 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, a ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od mjesečne karte koju plaćaju radnici, sufinancira 75% cijene radničke karte. Planiranim sredstvima Grad Poreč sufinancira razliku do 75% u cijeni učeničke karte, koja je skuplja od radničke karte.

Šire javne potrebe u obrazovanju

Sredstva su planirana za: kupnju majica za učenike, učiteljice I. razreda i pomoćnike u nastavi povodom obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, kupnju poklona za učenike osnovnih škola koji su izvrsni svih osam godina školovanja, plaćanje članarina vrtićima i školama za članstvo u obitelji eko škola/vrtića, računalne usluge osnovnim školama, za plaćanje zakupnine za zakup Male sale Pučkog otvorenog učilišta za potrebe Umjetničke škole Poreč.

Radi obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, Grad Poreč dariva majice s natpisima škola učenicima I. razreda osnovnih škola, njihovim učiteljicama i pomoćnicima u nastavi.

Učenike osnovnih škola koji su *izvrsni* tijekom svih osam godina školovanja Grad nagrađuje prigodnim poklonom u vrijednosti od oko 500 kuna po učeniku po završetku školovanja. Planirano 23.000,00 kuna.

Program Eko škole provodi se s ciljem ugradnje obrazovanja o okolišu i održivom razvoju u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, polaznika vrtića, nastavnika, odgojitelja i drugih djelatnika u odgojno obrazovnom procesu. U programu, koji se na području Poreča provodi više godina, sudjeluju SŠ „Mate Balota“ i „Antun Štifanić“, DV „101 dalmatinac“ i OŠ Poreč. Sredstva su planirana za plaćanje članarina za ove četiri ustanove, koje godišnje ili obnavljaju ili utvrđuju status eko ustanova. Članarina se plaća udruzi „Lijepa naša“ s kojom Grad Poreč zaključuje Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj. Planirano 10.000,00 kuna.

Sve tri osnovne škole (OŠ Poreč, OŠ Finida i OŠ „B. Parentin“) ušle su u projekt CARNET-a vezano za uvođenja e-dnevnika, zbog čega je školama potrebno osigurati usluge informatičkog tehničara (*e-škole tehničar*) tijekom cijele školske godine. Planirano 20.000,00 kuna.

U ovoj aktivnosti planiraju se i sredstva za plaćanje *zakupnine za zakup Male sale* Pučkog otvorenog učilišta za potrebe odvijanja plesnog programa Umjetničke škole Poreč. Planirano 10.000,00 kuna.

Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ „B. Parentin“

Prijevoz određenog broja učenika putnika kojima Grad Poreč nije u mogućnosti osigurati prijevoz do i od škole, što nam je zakonska obveza, vrše roditelji. Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Poreča o sufinanciranju putnih troškova od 26.9.2006., roditelji učenika imaju pravo na sufinanciranje ovih troškova u iznosu od 10% cijene goriva Eurosuper 95 po prijeđenom kilometru. U školskoj 2021./2022. godini pravo je ostvarilo 9 učenika.

Sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima OŠ i SŠ

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova kupnje *drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola* (radne bilježnice, zbirke zadataka, radni materijali, mape, geografski atlas), te *obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola*, koji nisu ostvarili to pravo temeljem Odluka Vlade RH na teret Državnog proračuna, a koji ispunjavaju uvjete za

ostvarivanje ovog prava i određuju se Odlukom Gradonačelnika prije početka školske godine. Za kupnju *drugih obrazovnih materijala* pravo ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2020. ne prelazi iznos od 2.700,00 kuna mjesečno, osim učenika samohranih roditelja, te učenika koji su osobe s invaliditetom od 80-100% (na njih se uvjet prihoda ne primjenjuje). Učenici srednjih škola su pod istim uvjetima ostvarivali i pravo za kupnju *obveznih udžbenika*. Osim ovih uvjeta učenici moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: da imaju prebivalište ili stalni ili privremeni boravak na području Grada Poreča, da su polaznici osnovnih i srednjih škola na području Grada Poreča, susjednih Općina Poreštine (učenici OŠ) ili gradova na području Istarske županije, te iznimno na području drugih županija za programe kojih nema na području Istarske županije (učenici SŠ). Za školsku 2021./2022. godinu naknada je iznosila 500,00 kn za učenike nižih razreda i 1.000,00 kuna za učenike viših razreda osnovnih škola, te 1.500,00 kuna za učenike srednjih škola.

Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču

S početkom školske godine 2021./2022. 9 učenika s prebivalištem na području Grada Poreča, koji pohađaju OŠ J. Rakovca, koriste program produženog boravka. Grad Poreč sufinancira u troškovima ovog programa na temelju broja učenika uključenih u program. Radno vrijeme produženog boravka je od 12,30 do 16,30 sati, a radno vrijeme učiteljice je 32 sata tjedno. Sredstva su planirana za plaću učiteljice i topli obrok učenika u iznosu od 5,00 kuna po danu. Cijena po učeniku iznosi 680,22kn mjesečno. Program financiraju roditelji s 50% iznosa i Grad Poreč s 50% iznosa za porečke učenike. Sredstva su planirana za drugo polugodište školske 2021./2022. godine i prvo polugodište školske 2022./2023. godine. Planirano 40.000,00 kuna.

Prijevoz učenika osnovnih škola

Grad Poreč kao osnivač osnovnih škola dužan je osigurati prijevoz učenicima osnovnih škola i to za učenike nižih razreda ako je udaljenost od škole do kuće veća od 3 kilometra, a za učenike viših razreda ako je ta udaljenost veća od 5 kilometara. Sredstva su planirana za prijevoz učenika OŠ Poreč, OŠ Finida i OŠ-SEI "Bernardo Parentin", odnosno za dovoz učenika na nastavu i odvoz kućama nakon nastave. Izvor financiranja su pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija (Državni proračun).

Ostale potrebe u obrazovanju

Sredstva su planirana za podmirivanje neplaniranih rashoda.

Kapitalni projekti:

Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč

Na temelju Sporazuma o dugoročnoj suradnji, Ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkog rada Instituta i Ugovora o zakupu zemljišta, zaključenih između Grada Poreča i Instituta 2007. godine, Grad Poreč se obvezao da će svake godine, tijekom sljedećih 20 godina, u Proračunu Grada planirati sredstva u iznosu od 300.000 kuna za financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam. Kao naknadu za to, dobio je pravo raspolaganja područjem od cca 3 ha na kojem je izgrađeno parkiralište kod groblja s ciljem povećanja kapaciteta parkirnih mjesta na području grada prilikom velikih sahrana i tijekom turističke sezone. Grad Poreč je 2012. s Institutom zaključio ugovor o zakupu zemljišta koje se koristi za parkiralište ispred (južno) od zgrade OŠ Poreč, na temelju kojeg se obvezao plaćati zakupninu za zakupljeno zemljište na kojem je uređen pristup autobusima za učenike putnike, a ujedno su se uredili i imovinski odnosi s vlasnikom nekretnine. Zakupnina iznosi 54.300 kuna godišnje.

Rekonstrukcija OŠ Poreč

Sredstva su planirana za izradu Programskog rješenja rekonstrukcije OŠ Poreč. Planirano je izraditi analizu stanja OŠ Poreč s prijedlogom rekonstrukcije i procjenom troškova rekonstrukcije objekta, koja će uslijediti u narednim godinama.

Rekonstrukcija PŠ Nova Vas

Sredstva su planirana za izradu projektne tehničke dokumentacije za konstrukcijsko energetska obnovu objekta (sanaciju krova i ovojnice zgrade, zamjenu prozora i grilja, te ugradnju dizalice topline) te za izvođenje radova.

Tekući projekti:

Školski dani meda

Sredstva su planirana za realizaciju projekta “Školski medni dan” koji se realizira u sve tri porečke osnovne škole. Svrha programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti. Program se provodi u I. razredima na dan 7.12. povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Učenicima I. razreda dodjeljuje se med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml, koja mora biti propisno označena zaštićenim znakom Med hrvatskih pčelinjaka. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu izrađuje i u osnovne škole na području cijele Republike Hrvatske distribuirati različite priručne i edukativne materijale opće vidljivosti sa znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

Pomoćnici u nastavi – projekt RAST

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova projekta naziva „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju” – RAST, koji se realizirao u školskoj godini 2021./2022. Projektom je za ukupno 18 učenika s teškoćama u razvoju, 13 učenika OŠ Poreč i 5 učenika OŠ Finida, kojima je rješenjem nadležnog tijela određeno da su im potrebni pomoćnici u nastavi, omogućeno da imaju pomoćnike u nastavi za vrijeme trajanja projekta. Grad Poreč je, pored Grada Rovinja, partner u ovom projektu, kojeg je nositelj Grad Labin. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na iznos od 2.536.900,80 kuna, dodijeljena bespovratna sredstva iznose 2.000.000,00 kuna, obaveza Grada Poreča za 2022. iznosila je 176.270,00 kuna.

Pomoćnici u nastavi – PUNA torba zajedništva

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova projekta PUN-a torba zajedništva koji će se realizirati u školskoj godini 2022./2023. godini. Projektom je za ukupno 21 učenika s teškoćama u razvoju OŠ Poreč i OŠ Finida, kojima je rješenjem nadležnog tijela određeno da su im potrebni pomoćnici u nastavi, omogućeno da imaju pomoćnike u nastavi za vrijeme trajanja projekta. Grad Poreč je nositelj projekta, dok je Grad Rovinja partner u projektu. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na iznos od 336.705 eura, dodijeljena bespovratna sredstva iznose 265.446 eura, preostali iznos do pune vrijednosti projekta podmiruju Grad Poreč i Grad Rovinj. Sredstva su planirana za plaće, troškove dolaska na posao i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi te za vođenje projekta.

CILJ PROGRAMA:

Sufinancirati programe dviju srednjih škola koji se ne financiraju iz državnog ili županijskog proračuna, sa svrhom razvijanja i unapređenja odgojno obrazovnog procesa, omogućavanja stjecanja i primjene znanja, razvoja sposobnosti bitnih za nastavak školovanja i izbora zanimanja. Darovitim učenicima i studentima, dodjelom stipendija, omogućiti bolje uvjete za školovanje/studiranje, kao i pomoći njihovim roditeljima u snošenju ovih troškova. Organizirati prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, novčano pomoći roditeljima učenika osnovnih škola u nabavi drugog obrazovnog materijala. Nastaviti s programom produženog boravaka u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreću za učenike s područja Grada Poreča. Sufinanciranjem troškova pomoćnika u nastavi omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u projekt lakše praćenje i uključivanje u nastavu. Sredstvima za šire javne potrebe: poticati stjecanje i obnovu statusa eko škola i vrtića, nagraditi izvrsne učenike osnovnih škola, obilježiti početak nove školske godine i Dječji tjedan, osnovnim školama osigurati infirmatičku podršku vezano za uvođenje i primjenu e-dnevnika u škole. Osigurati sredstva za izradu dokumentacije potrebne za rekonstrukciju matične škole OŠ Poreč i Područne škole Nova Vas

koja je u sastavu OŠ Finida. Na temelju ugovorima preuzetih obveza financirati Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Srednja škola „Mate Balota“

Planiranim sredstvima sufinancirane su plaće za 4 nastavnice, božićnice, regres i dar djeci za 2 nastavnice.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,89% od planiranog iznosa.

Srednja škola „Anton Štifanić“

Sredstva su planirana za realizaciju sljedećih programa i projekata: *Godišnji susreti AEHT-a, Financiranje plaća profesora talijanskog jezika, Međunarodna strukovna natjecanja te realizaciju projekata „Škola čista posvuda blista“ i „Slastice na porečki način jučer danas i sutra/Le paste parentine ieri oggi e domani“.*

Aktivnost je izvršena na nivou ustanove u vrijednosti 95,33% od planiranog iznosa.

Godišnji susreti AEHT-a – s obzirom da je Škola bila spriječena sudjelovati na natjecanju jer je prijavljena učenica kao natjecateljica oboljela od COVID-19 neposredno prije polaska na natjecanje, sredstva su prenamijenjena i realizirana u projektu „Škola čista posvuda blista/ Scuola pulita per tutta la vita!“.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,07% od planiranog iznosa.

Financiranje plaće profesora talijanskog jezika - planiranim sredstvima sufinancirane su plaće za jednog nastavnika, putne troškove, dar djeci i božićnicu. Zahvaljujući nastavi talijanskog jezika učenici su imali priliku upoznati se s talijanskim jezikom i kulturom koja im je kao budućim djelatnicima u turizmu od velikog značaja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 91,73% od planiranog iznosa.

Međunarodna strukovna natjecanja - planiranim sredstvima sufinancirano se sudjelovanje dvoje učenika i troje nastavnika i priprema učenika za međuzupanijsko i međunarodno natjecanje Worldskills koje se održalo u Osijeku. Učenici su se natjecali u kategoriji kuharstvo i u kategoriji ugostiteljsko posluživanje.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Projekt „Škola čista posvuda blista- Scuola pulita per tutta la vita“

Planiranim sredstvima sufinanciralo se sudjelovanje svih učenika škole na projektu, terenska nastava, organizacija Eko patrola, odabir Eko ambasadora, studijsko putovanje u posjet Biotehničkom centru u Ljubljani gdje su učenici sudjelovali na ekološkim radionicama u cilju osvješćivanja o važnosti zaštite okoliša i našeg Planeta, pravilnog odvajanja otpada, savjesnog korištenja prirodnih resursa kako bi se postigle uštede energenata i resursa.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,99% od planiranog iznosa.

Projekt „Slastice na porečki način jučer danas i sutra/Le paste parentine ieri oggi e domani“.

Planiranim sredstvima sufinanciralo se sudjelovanje učenika na radionicama vezanim uz izradu slastica (jučer, danas, sutra), predstavljanje slastica, radionica „Konobar/Slastičar vrlo sam fantastičan“ namijenjena učenicima osnovne škole, promotivne aktivnosti projekta vezane za upis učenika u smjer konobar/slastičar.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Studentske stipendije

U 2022. godini Grad Poreč nastavio je s isplatom studentskih stipendija na temelju već ranije zaključenih ugovora za prosječno 47 studenta mjesečno, a dodijeljeno je i 19 novih stipendija koje su se počele isplaćivati u siječnju 2023. godine.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,92% od planiranog iznosa.

Učeničke stipendije

U 2022. godini Grad Poreč nastavio je s isplata učeničkih stipendija na temelju ugovora zaključenih ranijih godina za prosječno 6 učenika mjesečno, a dodijeljene su i 4 nove stipendije koje su se počele isplaćivati u prosincu 2022. godine.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvan Poreča

Grad Poreč je, ovisno o relaciji, sufinancirao u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosom od 46 do 301 kuna. Za razdoblje od siječnja do lipnja pravo je ostvarivalo 158 učenika, a za razdoblje od rujna do prosinca 171 učenik.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 90,88% od planiranog iznosa.

Šire javne potrebe u obrazovanju

Planiranim sredstvima kupljene su majice za učenike i učiteljice I. razreda osnovnih škola i pomoćnike u nastavi povodom obilježavanja početka nove školske godine i Dječjeg tjedna, za školsku 2022./2023. godinu majice je dobilo 164 učenika i 11 učiteljica i pomoćnika u nastavi. Nagrađeni su izvrsni učenici svih osnovnih škola (OŠ Poreč, OŠ Finida, OŠ B. Parentin i Umjetničke škole Poreč), ukupno 16 učenika. Izvrsni učenici svih osnovnih škola (OŠ Poreč, OŠ Finida, OŠ B. Parentin i Umjetničke škole Poreč), ukupno 16 učenika, nagrađeni su poklon bonovima, učenici osnovnih škola bonovima u vrijednosti od 1.000,00 kuna, a učenici Umjetničke škole u vrijednosti od 300,00 kuna. Učenici koji su sudjelovali na raznim natjecanjima i ostvarili zapažene rezultate i njihovi mentori nagrađeni su izletom u vodeni park (111 učenika). Sufinanciran je posjet učenika SŠ Mate Balota EU Parlamentu, sudjelovanje mladih fizičara RH na međunarodnim turniru u Rumunjskoj, prehrana porečkih učenika u OŠ J. Rakovac s 50% iznosa cijene obroka, te je plaćena članarina školama i vrtićima za zadržavanje statusa eko škola/vrtić.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 79,42% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ „B. Parentin“

Prijevoz učenika sufinancira se za 10 mjeseci (odnosno za vrijeme trajanja nastave). U školskoj 2021./2022. godini pravo je ostvarilo 12 učenika.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 91,14 % od planiranog iznosa.

Sufinanciranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima OŠ I SŠ

Pravo na su/financiranje kupnje udžbenika i drugih obrazovnih materijala priznaje se u obliku novčane naknade koja je iznosila: do 500,00 kn za učenike nižih razreda osnovne škole i do 1.000,00 za učenike viših razreda osnovne škole i 1.500,00 kuna za učenike srednjih škola. Pravo je ostvarilo 32 obitelji.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 89,25% od planiranog iznosa.

Produženi boravak za učenike iz Poreča u OŠ J. Rakovca u Sv. Lovreču

Ekonomska cijena iznosila je po učeniku mjesečno u II. polugodištu školske godine 2021./2022. 755,00 kuna, a u I. polugodištu školske godine 2022./2023. 1.130,00 kuna. Grad Poreč sufinancira 50% cijene, u program je bilo uključeno 6 učenika s područja Poreča.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 83,03% od planiranog iznosa.

Prijevoz učenika osnovnih škola

Plaćanja su izvršena sukladno ugovornim obvezama.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u obrazovanju

Aktivnost nije izvršena, vrijednost izvršenja je 0,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt:

Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč

Plaćanja su izvršena sukladno ugovornim obvezama.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100% od planiranog iznosa.

Rekonstrukcija OŠ Poreč

Projekt nije izvršen, vrijednost izvršenja je 0,00% od planiranog iznosa.

Rekonstrukcija PŠ Nova Vas

Projekt nije izvršen, vrijednost izvršenja je 0,00% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Školski dani meda - svim učenicima I. razreda naših osnovnih škola podijeljena je po jedna staklenka meda i slikovnica, održano je predavanje o načinu dobivanja meda te o dobrobiti konzumacije meda za zdravlje i razvoj. Školama je dostavljen med i slikovnice, Škole nisu imale direktnih troškova. Sredstva su realizirana za nabavu meda u iznosu od 4.617,00 kuna (izvor Državni proračun).

Projekt je izvršen u vrijednosti 92,34% od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST

U cilju održivosti financijskog tijeka projekta Grad Poreč je u Proračunu planirao 176.270,00 kuna, realizirano je 176.270,66 kuna.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva

U cilju održivosti financijskog tijeka projekta Grad Poreč je u Proračunu planirao 872.632,00 kuna, realizirano je 665.096,32 kune.

Projekt je izvršen u vrijednosti 76,22 % od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1030	JAVNE POTREBE U KULTURI	640.650,00	607.930,37	94,89
Aktivnost A100009	Sufinanciranje programa i projekata udruga	214.000,00	191.162,57	89,33
Aktivnost A100011	Centar za mlade	27.000,00	25.125,74	93,06
Aktivnost A100012	Ostale potrebe u kulturi	241.000,00	237.650,01	98,61
Tekući projekt T100011	EU projekt: NA ISTOJ STRANICI	158.650,00	153.992,05	97,06

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17,98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16,1/18).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi, Centar za mlade Poreč i Ostale potrebe u kulturi, te tekući projekt EU projekt: Na istoj stranici .*

Aktivnosti:

Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel po donošenju Proračuna za 2022. objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na: aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta; poticanja kulturno umjetničkog amaterizma; razvijanja kulture nacionalnih manjina i zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.

Centar za mlade Poreč

U prostorima Centra za mlade planirana je provedba aktivnosti i prigodnih događanja za mlade Poreča, te su sredstva planirana za podmirivanje troškova tih aktivnosti.

Ostale potrebe u kulturi

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 241.000,00 kn. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: *Zakupnine i najamnine, Ostale nespomenute rashode poslovanja* i za *Pomoć za književnu nagradu K.S. Gjalski*.

Zakupnine i najamnine

226.000,00 kuna planirano je za plaćanje troškova najma prostorija u privatnom vlasništvu koje koriste dvije udruge za svoje djelovanje i to za udrugu Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 120.000,00 kuna, te za udrugu Urbana subkulturalna baza - USB 106.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashode poslovanja

Sredstva su planirana za provođenje aktivnosti povodom obilježavanja Dječjeg tjedna koji je u prvom tjednu mjeseca listopada (za kazališne i/ili kino predstave za djecu i druge aktivnosti). Planirano 11.000,00 kuna.

Književna nagrada K.S. Gjalski

Grad Poreč-Parenzo već godinama sudjeluje u kulturnoj manifestaciji „Dani K.Š. Gjalskog“ koja se održava u prijateljskom Gradu Zaboku krajem listopada i snosi dio troškova organizacije ove kulturne manifestacije (4.000 kn). Plaćanje se vrši na temelju Ugovora o učešću u realizaciji kulturne manifestacije „Dani K.Š. Gjalskog“, koji se svake godine zaključuje između Grada Zaboka, Grada Crikvenice (koji također sudjeluje u snošenju dijela troškova) i Grada Poreča.

Tekući projekt:

EU projekt: „NA ISTOJ STRANICI“

Ovaj projekt se realizira u suradnji s Gradskom knjižnicom Poreč, kojoj je Grad Poreč partner u projektu. Projekt se financira iz sredstava EU socijalnog fonda (85%) i Ministarstva kulture i medija (15%). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Jedna od aktivnosti u projektu su i plaće za zaposlene. Planirano je zapošljavanje 4 djelatnika na nepuno radno vrijeme i to: voditelja projekta, administratora, diplomiranog knjižničara i vozača bibliokombija. U ovom tekućem projektu planirana je plaća za voditelja projekta, doprinosi za zdravstveno osiguranje i naknada za prijevoz.

CILJ PROGRAMA:

Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, razvijanje kulture nacionalnih manjina, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara. Sufinancirati troškove kulturne manifestacije „Dani K.S. Gjalskog“ temeljem ugovornih obveza. Osigurati sredstva za aktivnosti koje će se izvoditi u Centru za mlade čime će se stvoriti uvjeti za osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka, provođenju politika i aktivnosti za mlade. Obilježiti Dječji tjedan prigodnim aktivnostima. Realizirati aktivnosti u opisanim projektima.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Sufinanciranje programa i projekata udruga u kulturi

U 2022. provedena su dva javna natječaja za financiranje programa i projekata udruga, prvi u siječnju, a drugi u travnju 2022. Nakon provedenog postupka procjene i ocjene projektnih prijava

gradonačelnik Grada Poreča je 23.3.2022. povodom I. natječaja i 18.7.2022. povodom II. natječaja donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva, temeljem koje su sa istima zaključeni ugovori o korištenju sredstava Proračuna za 2022. godinu. Ugovorima su određene aktivnosti i rashodi koji će se financirati, način i dinamika plaćanja, te su sukladno tome vršena i plaćanja. Financirano je ukupno 23 udruge, koje su realizirale 29 projekata. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 89,33% od planiranog iznosa.

Centar za mlade

Umjetnička škola Poreč koristila je prostorije Centra tijekom tjedna za održavanje nastave, dok su se aktivnosti za mlade održavale vikendom, te je održano više turnira u kartama. Planirana sredstva realizirana su za kupnju karata, pokriće i drugih troškova vezanih za održavanje turnira i za nabavu nagrada nagrađenima na turnirima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 93,06% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u kulturi

Na temelju ugovora zaključenog između Grada Poreča i vlasnika prostora izvršeno je plaćanje naknade za najam prostorija koje koriste dvije udruge za svoje aktivnosti (USB i MOT 08), realizirano je 225.650,01 kuna. Dječji tjedan obilježen je kazališnom predstavom održanom u kazalištu za djecu iz vrtića i učenike nižih razreda osnovnih škola, te su sredstva u iznosu 8.000,00 kn realizirana za troškove održavanje predstave. Grad Poreč sufinancirao je održavanje kulturne manifestacije „Dani K.Š. Gjalskog“ s 4.000 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,61% od planiranog iznosa.

Tekući projekt:

EU projekt: NA ISTOJ STRANICI – sredstva su realizirana za isplatu plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje i naknadu za prijevoz za voditeljicu projekta.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,06% od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1032	PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA	2.823.940,00	2.808.076,34	99,44
Aktivnost A10001	Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama	1.638.590,00	1.637.751,94	99,95
Aktivnost A100012	Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost A100013	Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije	156.000,00	155.999,98	100,00
Aktivnost A100014	Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Sufinanciranje kreditene obveze izgradnje i opremanje Opće bolnice u Puli	433.050,00	433.023,60	99,99
Kapitalni projekt K100002	Sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za Istarske domove zdravlja, ispostava Poreč	400.000,00	400.000,00	100,00
Tekući projekt T100001	Mamografski pregledi žena iznad 40 godina	92.700,00	92.700,00	100,00
Tekući projekt T100007	Projekt "Hodamo mi za zdravlje svi"	33.600,00	33.600,82	100,00
Tekući projekt T100008	Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ	26.000,00	26.000,00	100,00

Tekući projekt T100010	Savjetovalište za prehranu			
		26.000,00	26.000,00	100,00

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18,125/19,147/20),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama, Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja, Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije, Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, kapitalne projekte: Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli i Sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za Istarske domove zdravlja, Ispostava Poreč, te tekuće projekte: Mamografski pregledi žena iznad 40 godina, Projekt "Hodamo mi za zdravlje svi", Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ i Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču.*

Aktivnosti:

Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama

Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za sljedeće namjene:

Najam stana za zdravstvene djelatnike - sredstva (37.000,00 kn) su planirana za plaćanje najma stana za cijelu godinu za liječnike koji rade u Hitnoj medicinskoj pomoći u Poreču (za 2 liječnika zimi, 3 ljeti).

Prevenција kardiovaskularnih bolesti (30.000,00 kn) - program se provodi u Ispostavi Istarskih domova zdravlja u Poreču (Domu zdravlja Poreč) od 2007. godine, s ciljem prevencije bolesti srca i krvožilnog sustava, smanjivanja pobola i smrtnosti od ovih bolesti, te poboljšanja kvalitete života osoba srednje i starije životne dobi. Ciljevi programa su: prevencija KV bolesti, smanjiti pobol i smrtnost od KV bolesti, te poboljšati kvalitetu života osoba srednje i starije životne dobi. U Domu zdravlja Poreč provodi se sekundarna i tercijalna prevencija. Sekundarna prevencija obuhvaća rad s rizičnim skupinama: hipertoničari, pretili, dijabetičari i pušači. S pretilima stručnjaci rade u grupnom i individualnom radu. Svaka tri mjeseca formira se nova grupa s oko 15-ak osoba, ali se nastavlja rad i s ranije formiranim grupama koje su prošle edukaciju. Od 2009. provodi se i „nordijsko hodanje“ i tjelovježba tri puta tjedno po 60-70 minuta. Tercijalna prevencija obuhvaća rad s KV pacijentima odnosno pacijentima koji su preboljeli infarkt ili imaju stanja nakon intervencije na srcu. Od 2008. s takvim pacijentima se provodi treća faza rehabilitacije, trajna, održavajuća rehabilitacija kroz grupe nordijskog hodanja pod stručnim vodstvom i kontrolom kineziterapeuta. Od 2020. provodi se post akutna rehabilitacija u sklopu projekta „Prevenција i rehabilitacija KV bolesti u Istarskoj županiji“. Elementi rada su: edukacija, mjerenje tlaka, TT, TV, izračunavanje BMI, te tri puta tjedno dozirana i kontrolirana tjelesna aktivnost pod stručnim vodstvom posebno educiranih fizioterapeuta. U 2022. se program posebno usmjerio na rizičnu populaciju, a to su muškarci u dobi od 45-65 godina, dijabetičari, pretili, pušači. Provode se aktivnosti radi smanjenja pretilosti kod djece i organizirati radionice za roditelje o zdravoj prehrani i važnosti kretanja. U sekundarnoj prevenciji organiziraju se radionice za osobe s KV rizicima na temu kako smanjiti smrtnost od KV

bolesti, a u tercijalnoj prevenciji edukativne radionice za osobe oboljele od KV bolesti na temu stanja nakon infarkta, ugradnje stentova i prenosnicam, u obje vrste prevencije provodit će se „nordijsko hodanje“ i vježbanje u grupama od 15-25 osoba pod kontrolom kineziologa tri puta tjedno. Sredstva su planirana za naknade izvoditeljima programa.

Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u Poreču - sredstva su planirana za osiguravanje nadstandarda u sustavu hitne medicine na području Grada iznad normativa određenih Ugovorom o provođenju djelatnosti hitne medicine od strane HZZO (2 nadstandarda). Radi ostvarivanja ugovorenih nadstandarda ugovora se potreba dodatnog zapošljavanja vozača, medicinskih sestara/tehničara i liječnika u Ispostavi Poreč tijekom cijele godine radi povećava broja timova (tima T1 i tima T2). Ukupno planirana sredstva iznose 1.571.590,00 kn, a u sufinanciranju HMP sudjeluju Grad Poreč s iznosom od 622.010,00 kn, susjedne općine Poreštine s iznosom od 264.680,00 kn, te donacije s iznosom od 684.900,00 kn. Zahvaljujući sufinanciranju HMP Poreč ima: tijekom cijele godine jedan tim T1 (tim T1 čine liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač), tijekom cijele godine tim T2 noću (da vrata HMP noću ne budu zatvorena/tim T2 čine medicinska sestra/tehničar i vozač), te tijekom ljeta (od 1.6. do 30.9.) dva tima T1. Dodatno radnim danom od 1.10. do 31.5. radi tim T2 od 7-15 sati koji je financiran iz sredstava Zavoda za hitnu medicinu IŽ, koji prema potrebi službe od 10 do 22 sata angažira još jednog liječnika u dane kada je pojačani pritisak na službu.

Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja

Sredstva su planirana kao tekuće pomoći za sufinanciranje troškova karantene organizirane zbog epidemije COVID-19.

Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 156.000,00 kn. Sredstva su planirana za financiranje programa koje realizira *Centar za invazivne vrste* pri Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču (100.000,00 kn) i *Vetrinarska bolnica Poreč* (56.000,00 kn).

Centar za invazivne vrste - Problem invazivnih vrsta jedan je od najvažnijih ekoloških i zdravstvenih problema današnjice i povezan je s globalnim klimatskim promjenama i ljudskim djelovanjem. Grad već godinama pokazuje osjetljivost na probleme koje uzrokuju invazivne vrste (ambrozija, pajasen, grozdasta kaulerpa, nutrije, tigrasti komarac...) i daje podršku projektima s temom praćenja i upravljanja invazivnim vrstama, te će i u 2022. godini nastaviti sufinancirati rad Centra za invazivne vrste koji djeluje u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Aktivnosti Centra nadovezuju se na prethodne aktivnosti koje su obuhvaćale znanstvena istraživanja na invazivnim vrstama, kartiranje i izradu detaljnih interaktivnih karata rasprostranjenosti invazivnih vrsta te edukaciju građana, djece i šire javnosti. Ciljevi ovog projekta su nastavak znanstvenog monitoringa i kartiranja invazivnih vrsta na području Poreča, suradnja s drugim dionicima (Zavod za javno zdravstvo IŽ, Udruga Zona, Udruga pčelara Nektar i drugi), objedinjavanje projekata s istom tematikom na području grada Poreča, educiranje javnosti na problematiku invazivnih vrsta, biti na raspolaganju građanima za sve upite i dojave vezane uz invazivne vrste te popularizacija biologije i ekologije. Cilj je i aktivno uključiti djecu (vrtiće i škole) te građane u očuvanje naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine kroz kampanje na društvenim mrežama i provedbom navedenih aktivnosti na području Poreča i šire.

U 2022. projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti: ažuriranje popisa i baze podataka prisutnih stranih i domaćih invazivnih vrsta; izlazak na teren, identifikacije te kartiranje prisutnih invazivnih stranih vrsta; organiziranje info punktova o invazivnim vrstama za turiste i građane u ljetnim mjesecima; provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama; proizvodnja materijala za širenje informacija o aktualnostima vezanim uz invazivne vrste; stalni kontakt i pružanje informacija građanima i svim zainteresiranim; komunikacija sa svim interesnim grupacijama (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, udruge, ustanove, mediji...); ostale aktivnosti vezane uz tematiku invazivnih vrsta i općenito ekologije i održivog razvoja; popularizacija vanjske učionice i poučne staze u šumi Sv. Marka kraj Instituta.

Svi sakupljeni podaci bit će dostupni javnosti, a kroz kampanje popularizacije i jače vidljivosti omogućit će se veći utjecaj na građane, turiste i naročito mlađu populaciju. Komunikacija prema javnosti odvija se putem interaktivne web stranice o invazivnim vrstama čiji je link dostupan na stranicama Grada Poreča i Instituta, predstavljanjem na radio i TV emisijama te putem objava na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Sve predviđene aktivnosti odrađuju stručnjaci s iskustvom u području biologije te jedna zaposlena osoba koja omogućava kontinuirani rad sa širom populacijom građana i djece. Sredstva su planirana za plaću zaposlene djelatnice, promotivni materijal i administrativne troškove provedbe aktivnosti.

Programi Veterinarske bolnice Poreč - planiranim sredstvima sufinancira se izvođenje aktivnosti vezanih uz realizaciju tri projekta koje Grad Poreč realizira već duži niz godina u suradnji s Veterinarskom bolnicom Poreč i to: projekt *“Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi”* s iznosom od 19.000 kn, projekt *“Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza”* s iznosom od 7.000 kn i projekt *“Sterilizacija i kastracija mačaka lotalica”* s iznosom od 30.000 kn.

Projekt “Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi”

Prema zapažanjima stručnjaka u Poreču i Istri, te epidemioloških pokazatelja rizika prijenosa bolesti na ljude u našoj regiji, identificiran je problem uzrokovan povećanjem populacije galeba klaukavca (*Larus cachinans*), koji pripada skupini velikih galebova i najveći je galeb juga Europe. Galeb klaukavac se prirodno hrani vrlo različitom hranom, ribom, raznim morskim beskralješnjacima, malim sisavcima (glodavci), jajima ptica i sl., a u zadnje vrijeme, u urbanim zajednicama, otpacima na odlagalištima otpada. U posljednje vrijeme se i na našim prostorima bilježe napadi galebova na djecu, građane i turiste. Stručnjaci su utvrdili da su Poreč i druga turistička mjesta izrazita meta galebova zbog velikih hotelskih kompleksa i velike količine otpada što za galebove znači veliku količinu hrane. Od 2010. godine u Poreču je započela provedba pilot projekta, a od 2011. projekta usmjerenog kontroli i suzbijanju populacije galebova zbog mogućih značajnih zdravstvenih rizika i šteta za ljude.

Dugoročni cilj projekta jest uspostaviti sustav praćenja, kontrole i smanjenja populacije galeba klaukavca. Kratkoročni ciljevi projekta su: monitoring populacije galebova te razrada optimalne mjere i aktivnosti koje će utjecati na smanjivanje populacije, onemogućavanje dodatnog hranjenja galebovima, edukacija i informiranje građana i gostiju putem edukativno-informativnih materijala za područje Poreča i Istarske županije na temu adekvatnog odlaganja otpada i ponašanja u odnosu na galebove.

Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč dok su dionici projekta: Veterinarski fakultet Zagreb, Zdravi grad Poreč, Gradovi: Poreč, Novigrad i Rovinj, turističke tvrtke (Valamar-Riviera, Laguna Novigrad, Maistra-Rovinj), Općine Poreštine, Turistička zajednica Istarske županije i Turističke zajednice Grada Poreča, Novigrada i Rovinja.

U 2022. projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: monitoring galebova, poduzimanje mjera za smanjenje populacije galeba klaukavca, uzorkovanje izmeta i perja ptica i laboratorijske pretrage, kontrola rekreacijskih voda, prosvječivanje građana i turista, medijska prezentacija projekta. Sve predviđene aktivnosti odraditi će stručni timovi Veterinarske bolnice Poreč, Veterinarskog fakulteta Zagreb, udruga ornitologa Bion Zagreb, Zavod za javno zdravstvo IŽ te posebne grupe (ribolovna društva, lovci). Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova plaće voditelja pojedinih aktivnosti, za naknade stručnog suradnika i tehničkog osoblja, opreme za monitoring i drugih troškova provedbe aktivnosti.

Projekt „Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza“

Emergentne zoonoze su problem koji trenutno zabrinjava svjetsko zdravstvo, a među njima osobito one koje se prenose vektorima, kao i one za koje su rezervoari kućni ljubimci. Trend porasta broja kućnih ljubimaca bilježi se i u Poreču, pa je važno naglasiti da i njihovim porastom zbog vrlo tijesne kohabitacije rastu i potencijalne opasnosti zaraze ljudi, naročito djece. Kontaminiranost javnih

površina jajima parazita – temeljem dosadašnjeg monitoringa parkova i objekata za dječju igru na području Poreča, može se zaključiti da je uočen rizik i od kontaminacije parazitskim stadijima podrijetlom iz izmeta pasa. Posebno je zabrinjavajući nalaz istih u pješčanicima u kojima tijekom ljetnih mjeseci borave djeca. Pas kao rezervoar i indikator emergentih zoonoza - za sve navedene bolesti psi mogu biti izvrsni indikatori jer premda ne obolijevaju vidljivim znakovima svakako pokazuju razinu prokuženosti kao i razinu rizika za ljude.

Dugoročni ciljevi projekta jesu: određivanje rizika kontaminacije javnih površina, parkova, zelenih površina, šetališta, dječjih igrališta i objekata za zabavu djece na području Poreča temeljem nalaza parazitskih razvojnih oblika u izmetu pasa kao i kontaminiranost tla, rano otkrivanje razvojnih stadija parazita na kontaminiranim površinama, rano otkrivanje razvojnih stadija parazita i prevencija kod kućnih ljubimaca s ciljem sprječavanja prenošenja i suzbijanja parazitarnih bolesti. Kratkoročni ciljevi projekta: rano otkrivanje razvojnih stadija parazita na kontaminiranim površinama i sprečavanje mogućeg širenja parazitarnih bolesti, rano otkrivanje razvojnih stadija parazita te prevencija kod kućnih ljubimaca, određivanje zaraženosti pasa i mačaka za čovjeka opasnim crijevnim parazitima, onemogućavanje pristupa pasa i mačaka pješčanicima u dječjim vrtićima i dječjim igralištima, organiziranje sustava prosvječivanja vlasnika pasa kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze. Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč dok su dionici projekta Veterinarski fakultet Zagreb i Zdravi grad Poreč.

U 2022. godini projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: izbor mikrolokacija temeljem zahtjeva naručitelja kao procjene gdje je najveći rizik zaraze, uzimanja uzoraka tla i pijeska, sakupljanja izmeta na području mikropopulacije, pretrage uzoraka tla, pijeska i izmeta, određivanja razine zaraženosti pasa i mačaka trakavicom odgovornom za pojavu ehinokokoze, određivanja zaraženosti pasa za čovjeka opasnim crijevnim parazitima, organiziranja sustava prosvječivanja vlasnika pasa kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze, izradu edukativnih letaka za građane, te edukativna predavanja za građane i stručnjake. Sve predviđene aktivnosti odraditi će veterinarski tehničari, veterinarski bolničari, volonteri, doktori veterinarske medicine te profesori Veterinarskog fakulteta. Sredstva su planirana za troškove plaće, prijevoza i knjigovodstvene troškove.

Projekt „Sterilizacija i kastracija mačaka lutilica“

Na području grada Poreča nekoliko je rizik lokacija na kojima se nalazi veći broj slobodnoživućih mačaka. Ovakvi prostori i životinje bez veterinarskog nadzora i kontrole povećanja populacije predstavljaju rizik za zdravlje građana i turista. Prema ranije prikupljenim pokazateljima na 16 gradskih lokacija analizom prikupljenog izmeta na javnim površinama pronađeni su članci trakavice, koja je odgovorna za pojavu ehinokokoze, što zahtijeva suzbijanje i prevenciju pojave i širenja parazita na druge lokacije, životinje i ljude. Posebne skupine koje su u riziku su djeca predškolskog uzrasta i osobe s intelektualnim poteškoćama.

Dugoročni cilj projekta jest smanjenje rizika prijenosa zaraznih bolesti sa slobodnoživućih mačaka na ljude (zoonoze) i druge životinje na području Poreča. Kratkoročni ciljevi jesu: smanjenje populacije slobodnoživućih mačaka na javnim površinama na određenim gradskim lokacijama, senzibilizacija građana za odgovorno postupanje i udomljavanje ovakvih životinja, edukacija djece i osoba s intelektualnim poteškoćama o pravilnom postupanju s napuštenim životinjama, brendiranje grada Poreča kao jedinice lokalne samouprave koja prepoznaje i humano rješava problem prekomjernog broja napuštenih mačaka, te time ujedno skrbi o zdravstvenoj sigurnosti građana i turista. Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč.

U 2022. godini projekt obuhvaća aktivnosti poput hvatanja napuštenih mačaka na javnim površinama Grada Poreča, sterilizacija/kastracija, označavanje, dehelmintizacija, cijepljenje protiv bjesnoće uhvaćenih mačaka, udomljavanje ili vraćanje u njihovo stanište, upoznavanje i edukacija o vrstama i veličini rizika za zdravlje, te pokazivanje postupanja sa napuštenim životinjama. Sve predviđene aktivnosti odraditi će veterinarski tehničari, veterinarski bolničar i volonteri. Sredstva su planirana za troškove plaće, prijevoza i knjigovodstvene troškove.

Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

Sredstva su planirana za podmirivanje nespomenutih rashoda poslovanja.

Kapitalni projekti:

Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli

Izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli (dalje: OB Pula) predstavlja realizaciju najznačajnijeg zdravstvenog projekta na području Istarske županije od iznimnog značaja za zdravstvenu sigurnost njezinih građana i brojnih gostiju koji u njoj borave. Za realizaciju ovog projekta Županija je, sukladno potpisanom Sporazumu s Vladom RH, prihvatila sufinanciranje izgradnje na razini 25% ukupne cijene realizacije bolnice. OB Pula je sukladno navedenom Sporazumu i Odlukama Vlade RH i Županije pristupila zaduživanju, te je za tu potrebu uzela dva kredita u ukupnom iznosu od 600 miliona kuna, oba na rok od 18 godina. Županija je preuzela dio kredita od 600 milijuna kuna u visini od 150 milijuna kuna, a od preuzetog dijela koji se odnosi na Županiju, jednu trećinu, odnosno 50 miliona kuna, koji s pripadajućim kamatama dosežu 70.078.912,34 kune, preuzeli su Gradovi i Općine Istre temeljem Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane Gradova i Općina, potpisanog između Županije i Gradova i Općina.

Parametri na temelju kojih je određeno učešće Gradova i Općina su: veličina proračuna pojedine JLS, broj stanovnika i ostvarena turistička noćenja na određenom području, pa proračun utječe 70%, broj stanovnika 20%, a broj noćenja 10% na formiranje obveze za preuzimanje dijela kredita. Navedeni iznos predstavlja procijenjenu vrijednost, s time da će se konačni iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave, dovršenja izgradnje i opremanja nove OB Pula, a temeljem okončanih obračuna za radove i opremanje. Bazna godina na temelju koje je obračun izvršen je 2015., odnosno godina u kojoj je započela izgradnja bolnice.

Na temelju Sporazuma Grad Poreč zaključio je Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove OB Pula temeljem kojeg je preuzeo obvezu sufinanciranja dijela kreditne obveze u ukupnom iznosu od 7.670.663,16 kuna u razdoblju od 2018. do 2036. godine i u istom razdoblju u proračunu Grada planirati potrebna sredstva, dinamikom koja je određena Sporazumom i Ugovorom.

Na temelju obavijesti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ u studenom 2019. o novom izračunu obveze za svaku jedinicu lokalne samouprave, u 2020. godini u Proračunu Grada Poreča nije bilo planirano isplaćivanje sredstava po toj osnovi, obzirom da je uslijed smanjenja kamatne stope/marže i produživanja roka korištenja i otplata kredita došlo do smanjenja visine obveze otplate po kreditima. Na temelju toga u prosincu 2019. zaključen je novi Ugovor o sufinanciranju kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove OB Pula između Grada Poreča i Županije. Grad Poreč će, sukladno obvezi iz navedenog Ugovora, izvršiti uplatu sufinanciranja u ukupnom iznosu od 6.436.210,97 kuna do kraja otplate kredita u 2038. godini. U 2022. obveza Grada Poreča iznosi 433.050,00 kuna.

Sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za Istarske domove zdravlja, Ispostava Poreč Krajem 2022. godine Grad Poreč sufinancirao je nabavku UZV uređaja s iznosom od 400.000,00 kuna. Za nabavu ovog uređaja postupak pripreme objave javne nabave je u završnoj fazi, te se postavljanje novog uređaja očekuje tijekom mjeseca svibnja.

Tekući projekti:

Mamografski pregledi žena iznad 40 godina

Svrha financiranja ovog projekta, koji se provoditi već šesnaestu godinu zaredom, je izvršiti mamografske preglede žena s ciljem prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, te dugoročnog smanjenja postotka smrtnosti žena od ove bolesti. Pravo na besplatan pregled imaju žene s prebivalištem na području Poreča s navršenih 40 godina života, kao i žene starije životne dobi koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom ranog otkrivanja karcinoma dojke. Planiranim sredstvima omogućava se oko 600 besplatnih snimanja i pregleda. Program se u 2022. i ranijih godina

ostvarivao u suradnji sa Specijalističkom radiološkom ordinacijom Dr. Milorada Jovanovića u Poreču. Planirano 92.700,00,00 kuna.

Projekt "Hodamo mi za zdravlje svi"

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova manifestacije koja se održala u mjesecu travnju povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, a planirana su za nabavu majica koje sudionici dobiju na početku pješčenja, te vode i toplog obroka koje dobiju na kraju pješčenja. Pješči se šetnicom uz more od zgrade Suda do ski-lifta u Zelenoj laguni. Nositelj projekta je Zdravi grad Poreč, partner je Grad Poreč. Projekt se provodi s ciljem promocije kretanja i tjelesnih aktivnosti te zdravih životnih izbora. U projektu sudjeluju građani, učenici osnovnih škola i njihovi učitelji, te djeca dječjih vrtića i njihovi odgajatelji, ukupno više od 1500 osoba.

Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ

Nositelj projekta je Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije (dalje: Zavod). Ključna svrha Savjetovališta je primarna prevencija radi poboljšanja spolnog zdravlja mladih, koja se provodi kroz multidisciplinarna Savjetovališta Zavoda u IŽ. Projekt se u Poreču počeo realizirati početkom 2020. godine otvaranjem i organiziranjem rada Savjetovališta u prostorijama ambulante za školsku i adolescentnu medicinu. Savjetovalište radi ponedjeljkom od 15 do 17 sati, a provodi ga liječnica specijalistica školske medicine s potrebnom edukacijom i dugogodišnjim iskustvom za rad s mladima, koja u svom radu po potrebi surađuje s psiholozima i epidemiolozima Zavoda, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i drugima. Savjetovalište u 2022. planira provoditi edukacije ciljanih skupina i to učenika 8. razreda osnovnih škola, 16 razreda i učenika 3. razreda srednjih škola, 9 razreda, ukupno oko 470 učenika. Teme će biti: ravnopravnost spolova, nasilje u vezama, pravo na različite spolne orijentacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile, kontracepcija, spolnoprrensive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga. Edukacije će se organizirati on line ili u direktnom kontaktu s učenicima, poštujući trenutnu epidemiološku situaciju. Planiraju se i edukativna predavanja obrazovnih radnika iz teme spolne orijentacije, spolno prenosivih bolesti i sličnih tema, koje će provoditi lokalni stručnjaci iz tih područja. U sklopu savjetovališnog rada njeguje se pružanje podrške i pomoći mladoj osobi ili partnerima u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, te po potrebi dogovara savjetovanje s psihologom. Savjetovalište pruža uslugu savjetovanja pojedinaca i parova o kontracepciji o spolno prenosivim bolestima, te ih po potrebi upućuje da zakažu preglede kod liječnika ginekologa, urologa i slično. Pristup Savjetovalištu je slobodan za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente, ali i druge osobe te dobi koje nisu u sustavu redovnog školovanja s područja grada Poreča. Usluge su besplatne. Dolazak je potrebno najaviti telefonom, mailom ili putem Fb stranice. Planirani troškovi odnose se na rad liječnika školske medicine i podmirivanje dijela režijskih troškova u Savjetovalištu u Poreču.

Savjetovalište za prehranu IŽ u Poreču

U suradnji Zdravog grada Poreč-Parenzo, Grada Poreča i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (dalje: Zavod) u prostorima Zdravog grada Poreč je tijekom 2019. godine po prvi puta uspostavljena usluga Savjetovališta za prehranu odnosno nutricionističkog savjetovališta. Nutricionističko savjetovalište s nutricionisticom Zavoda usmjereno je stanovnicima Poreča i Poreštine i besplatno je za sve korisnike. Nutricionistica Zavoda radi u prostorima Zdravog grada s klijentima koji su unaprijed dogovorili termin, dva puta mjesečno, 9 mjeseci u godini, u poslijepodnevnim satima od 12 do 20 sati u danu. Nutricionistica savjetuje o principima zdrave prehrane svaku zainteresiranu osobu koja se prijavi, s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). U Savjetovalištu se obavljaju sljedeće aktivnosti: uzimanje nutritivne anamneze (procjena kvalitete prehrane i analiza nutritivnog statusa, antropometrijsko mjerenje i analiza sastava tijela, izrada plana prehrane, edukacija o izboru i kombinaciji namirnica, planiranju obroka, načinu pripreme te konkretni prijedlozi obroka, dijetoterapija); rad s korisnicima svake životne dobi, grupni rad s djecom i njihovim roditeljima/skrbnicima (obiteljski pristup), te skupinama korisnika s različitim potrebama (studenti, sportaši, radno stanovništvo, trudnice, dojilje...); medijska aktivnost;

održavanje i organizacija radionica, stručnih predavanja, tribina i manifestacija, izrada raznih promotivnih materijala, javnozdravstvenih programa i izvješća o radu; razvijanje internet usluge savjetovanja; održavanje Fb stranice i aktivnosti na društvenim mrežama; uređivanje web stranica Zavoda. Sredstva su planirana za: redovni i prekovremeni rad nutricionista, prezentacije epidemiologa, troškove korištenja službenog vozila, tiskanje letaka i troškove ostalog potrošnog radnog materijala.

CILJ PROGRAMA:

Unapređivanje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti, edukacija građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika okoliša štetnih za zdravlje ljudi u svrhu kreiranja i provođenja ekološko zdravstvenih programa kojima se unapređuje i/ili kontrolira utjecaj ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi. Prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (malignih bolesti, bolesti srca i krvožilnog sustava i drugih bolesti). Uredno ispunjavati obvezu sufinanciranja kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama - aktivnost je izvršena u masi u vrijednosti od 99,95%.

Financiranje najma stana za zdravstvene djelatnike – najam stana plaća se vlasnici stana mjesečno temeljem ugovora o najmu stana. U 2022. Grad Poreč je plaćao najam jednog stana za liječnike koji rade u Hitnoj medicinskoj službi u Poreču.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,76% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje projekta „Prevencija kardiovaskularnih bolesti“ - u projekt je tijekom 2022. aktivno bilo uključeno oko 300 osoba s područja Poreštine. Svi uključeni spadaju u rizične skupine (pretili, dijabetičari, hipertoničari te osobe oboljele od kardiovaskularnih bolesti). Održana su 3 predavanja o rizicima kardiovaskularnih bolesti, te 79 susreta nordijskog hodanja i rekreativnog vježbanja u koje se uključilo 139 polaznika s prosječnim brojem od 19 polaznika po susretu. Grupe hodanja se održavaju u Poreču tri puta tjedno, a osim vježbanja, u radionicama se vode grupni i individualni razgovori u cilju savjetovanja i edukacije o načinu zdravog života, prehrane i tjelesnog vježbanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći – radi ostvarivanja ugovorenih nadstandarda ugovora se potreba dodatnog zapošljavanja vozača, medicinskih sestara/tehničara i liječnika u Ispostavi Poreč tijekom cijele godine. U sufinanciranju HMP Grad Poreč sudjelovao je s iznosom 622.008,44 kn, susjedne općine Poreštine s iznosom od 264.670,56 kn, Turistička zajednica Grada Poreča s iznosom od 262.271,00 kn, te Turističke zajednice Općina Poreštine s iznosom od 422.629,00 kn ukupno 1.571.579,00 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100% od planiranog iznosa.

Šire javne potrebe u očuvanju zdravlja

Kako karantena zbog epidemije COVID-19 nije bila organizirana te sredstva nisu bila potrebna za te rashode, dio planiranih sredstva u iznosu od 3.000,00 kn realizirano je za tisak folija „Mjesec borbe protiv raka dojke“.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje programa u području zdravlja i ekologije

Centar za invazivne vrste

Ostvareni su sljedeći ciljevi projekta:

1. *objediniti projekte s istom tematikom na području grada Poreča i senzibilizirati javnost na problematiku invazivnih vrsta i ekologije općenito* – putem kampanja na društvenim mrežama

CIV je potaknuo širu javnost na interes i sudjelovanje u aktivnostima. Interes je bio velik, a građani su se povratno javljali s upitima vezanim uz biljne i životinjske vrste te njihove odnose, 2. *popularizacijom ove teme educirati građane o problemu invazivnih vrsta* – održane su edukativne radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta te nekoliko ekoloških radionica za odrasle osobe. Izrađeni su edukativni materijali, brošure i slikovnice,

3. *aktivno uključiti djecu i građane u očuvanje naše jedinstvene i iznimno vrijedne prirodne baštine* kroz kampanje na društvenim mrežama i provedbom aktivnosti na području Poreča i šire - kroz objave na društvenim mrežama Facebook i Instagram te na web stranici CIV-a aktivno su poticali građane na razmišljanje o važnim ekološkim pitanjima,

4. *omogućiti i popularizirati odvijanje nastave na otvorenom u sklopu poučne staze u šumi Sv. Marka kraj Instituta* - u šumici Sv. Marka omogućena je nastava na otvorenom te obilazak poučne staze uz stručno vodstvo, kao i samostalno.

Provođene su sljedeće aktivnosti:

u aktivnosti Terenski rad:

- Monitoring invazivnih stršljena - prikupljeni su i analizirani uzorci iz 5 hrvatskih županija, nije utvrđena prisutnost invazivnih stršljena;

- Inventarizacija lokvi i izrada prijedloga revitalizacije lokvi na području Poreča, Labina i Vodnjana – izrađen je prijedlog revitalizacije lokvi na navedenim područjima i pokrenuta revitalizacija određenih lokvi;

- Monitoring ambrozije na Poreštini – nadograđena je baza podataka i karta iz prethodnih godina i obaviješteni građani o populaciji ambrozije na području Poreštine;

- Popisivanje i mjerenje velikih, starih i vrijednih stabala u Istri - popisana su vrijedna, monumentalna stabla u Istri i izrađen javno dostupan katalog takvih stabala;

u aktivnosti Nadopunjavanje internetske stranice CIV-a – vršeno je oglašavanje i objava edukativnih materijala na društvenim mrežama, Facebook i Instagram, objavljavani članci na web stranici CIV-a,

u aktivnosti Širenje svijesti i edukacija – organizirana su gostovanja u radio emisijama, oglašavanje putem portala, održavane su radionice o ekološkim temama, objavljavani ekološki članci na Web stranicama Grada, organizirana su sudjelovanja na manifestacijama za promociju žena u znanosti,

u aktivnosti Ljetna popularizacija – izrađene su edukativne brošure o najčešćim meduzama i rebrašima u Jadranskom moru na hrvatskom, engleskom talijanskom i njemačkom jeziku,

u aktivnosti Jačanje vidljivosti CIV-a – pokretanje citizen science kampanje na društvenim mrežama Tražimo naj-stablo

u aktivnosti Popularizacija vanjske učionice i poučne staze - Projekt zavičajnosti - upoznavanje djece vrtićke dobi s poučnom stazom, održavanje radionica za djecu Tjedan botaničkih vrtova.

CIV je uočio da se građani Poreča rado odazivaju na edukacije i radionice te sudjeluju u kampanjama koje organiziraju. Primjećuje se velik interes i interakcije na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) i putem maila. U aktivnosti CIV-a su posebno uključena djeca različitih dobnih skupina, koja se uvijek rado odazivaju na radionice, a imaju mogućnost i svakodnevno posjetiti šumicu Sv. Marka u sklopu Instituta, sa ili bez stručnog vođenja. Tijekom ljeta 2022. izrađeni su letci o najčešćim vrstama meduza i rebraša u Jadranskom moru na 4 jezika, te su time građani i turisti educirani o opasnim i neopasnim vrstama u moru.

Sredstva su realizirana za plaću zaposlene djelatnice (97.200,00 kn), troškove naknada (2.000,00) i promotivni materijal (800,00 kn).

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa.

Programi Veterinarske bolnice Poreč - na temelju ugovora zaključenih s Veterinarskom bolnicom Poreč Grad Poreč sufinancira rashode vezane uz realizaciju tri projekta: *Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi* s

iznosom od 19.000,00 kn, *Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza* s iznosom od 7.000,00 kn i *Sterilizacija i kastracija mačaka lutilica* s iznosom od 30.000,00 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa.

Rezultati provođenja projekata:

Projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi“ - izvršene su sve planirane faze projekta koje se sastoje od: ispitivanja proširenosti populacije galeba i monitoringa na teritorijalnom području projekta gdje se procjenjuje ukupan broj galebova, mapirana su staništa, mjesta okupljanja i gnježđenja; provedena je mjera smanjenja galebova postavljanjem lažnih jaja (ukupno 902 komada); provedena su hvatanja galebova na gradskim odlagalištima i uzeti uzorci izmeta u svrhu procjene zdravstvenog rizika i mogućnosti prijenosa zoonoza; educirani građani o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja prekomjerne hrane galebovima. Tijekom provedbe projekta na području grada i prigradskih naselja uočeno je da se na ravnim krovovima smanjio broj savijenih gnijezda, a time i položenih jaja. Na području grada i prigradskih naselja na ravnim krovovima broji se smanjen broj gnijezda za 70%, na kosim krovovima za 50%, a na turističkim objektima za 70%. Ostvarena je veća suradnja s građanima u smislu aktivnog sudjelovanja u samom projektu, što dokazuje da su građani prepoznali značaj projekta kao interes javnog zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Projekt „Psi kao rezervoari opasnih zoonoza“ - izvršene su sve planirane faze projekta i to: procjena mikrolokacija gdje je najveći rizik zaraze za djecu i građanstvo; uzimanje uzoraka tla i pijeska; sakupljanje izmeta na području mikrolokacija; pretraga uzoraka tla pijeska i izmeta; određivanje razine zaraženih pasa i mačaka trakavicom odgovornom za pojavu ehinokokoze; određivanje razine zaraze kod pasa i mačaka za čovjeka opasnim crijevnim parazitima; određivanje sustava edukacije vlasnika pasa i mačaka, te ostalih građana kako bi se smanjio rizik zaraze. Određen je rizik kontaminacije javnih površina, parkova, zelenih površina, šetališta, dječjih igrališta i objekata za zabavu djece temeljem nalaza parazitskih razvojnih oblika u izmetu pasa i mačaka i kontaminiranosti tla, izvršeno je rano otkrivanje razvojnih stadija parazita kod kućnih ljubimaca i izvršena prevencija istih, obavljena je edukacija odgovornih osoba i voditelja dječjih igrališta, turističkih naselja kao i udruga za zaštitu životinja i volontera o načinu prijenosa zoonoza, organiziran je sustav praćenja vlasnika pasa i mačaka kao i ostalih građana kako bi se smanjio rizik.

Projekt „Sterilizacija i kastracija mačaka lutilica“ - izvršene su sve planirane faze projekta: mapiranje mjesta s najvećom populacijom slobodno živućih mačaka na javnim površinama i njihovo hvatanje; kastracija, sterilizacija, označavanje i dehelmintizacija uhvaćenih mačaka; cijepljenje mačaka protiv mačjih zaraznih bolesti; smještaj kastriranih i steriliziranih mačaka u sklonište za mačke ili njihovo vraćanje u stanište te njihovo udomljavanje; upoznavanje i edukacija građana i vlasnika mačaka o rizicima od zoonoza koje životinje bez nadzora mogu uzrokovati. U 2022. ukupno je kastrirano i sterilizirano 104 slobodno živućih mačaka, što rezultira smanjenjem broja mačaka na javnim površinama, time se smanjio i rizik prijenosa zaraznih bolesti s mačaka na ljude. Preventivnim metodama cijepljenja i dehelmintizacije mačaka smanjio se broj oboljelih mačaka kod populacije slobodno živućih, ali i vlasničkih mačaka. Proces kastracije, sterilizacije, dehelmintizacije i zaštitnog cijepljenja slobodno živućih mačaka dodatno potiče njihovo udomljavanje.

Ostale potrebe u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

Aktivnost nije realizirana, vrijednost izvršenja je 0,00%.

Kapitalni projekt:

Sufinanciranje kreditne obveze izgradnje i opremanja Opće bolnice u Puli

Sukladno zaključenom Ugovoru o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove OB Pula Grad Poreča isplatio je za izvršenje svoje obveze u 2022. 433.023,60 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,99% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za Istarske domove zdravlja, Ispostava Poreč

Grad Poreč je sufinancirao nabavu UZV aparata s iznosom od 400.000,00 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Mamografski pregledi žena iznad 40 godina

Program se ostvario u suradnji sa Specijalističkom radiološkom ordinacijom Dr. Milorada Jovanovića u Poreču. Izvršeno je 515 besplatnih snimanja, realizacija iznosi 92.700,00 kn.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Projekt "Hodamo mi za zdravlje svi"

Umjesto javnozdravstvene manifestacije koju je ranijih godina, u partnerstvu s istarskim Gradovima, organizirao Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pod nazivom "Hoditi i zdravi biti", a koja nije organizirana zbog pandemije Covid 19, organizirana je slična manifestacija pod nazivom "Hodamo mi za zdravlje svi". Manifestacija je organizirana u suradnji ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici "Zdravi grad Poreč", Grada Poreča, porečkih škola i dječjih vrtića. U Poreču se hodalo kroz čitav tjedan, odnosno od 17. do 21. 5. 2022. "Hodale" su sve porečke osnovne škole (OŠ Poreč, OŠ Finida i TOŠ B. Parentin), SŠ M. Balota, te Dječji vrtići "Radost", "Paperino", "Crvenkapica" i "101 Dalmatinac". Ukupno je hodalo 1500 porečke djece i 170 odraslih voditelja. S djecom su hodali njihovi učitelji, ravnatelji i stručne službe. Tjelesnu aktivnost i igre za djecu i mlade vodili su stručni voditelji. Svi odrasli voditelji grupa djece i mladih dobili su prigodne poklone (zdravo gradske kape, staklene bočice za vodu, torbe...), dok su mlađa djeca dobila prigodne balone, a od Grada Poreča osiguranu vodu, marendu i voće. Građani su hodali u subotu 21.5.2022. trasom porečke šetnice od Općinskog suda Poreč do ski lifta u Zelenoj Laguni. Osim građana za hodaње su se prijavili i hodači predstavnici Društva invalida Poreč te Kluba umirovljenika Galija. Tijekom puta su uz hodače bili voditelji kineziolozi, zaposlenici Zdravog grada Poreč, volonteri Društva invalida Poreč i Galije te stalni partneri i suradnici iz Gradskog društva Crvenog križa Poreč, Grada Poreča i gradonačelnik Grada. Hodalo je 400 građana. Zdravi grad je građanima osigurao majice s dugogodišnjim zdravo gradskim sloganom „Naš izbor je zdrav život“, dok je Grad Poreč za sudionike na cilju osigurao vodu i druženje uz topli obrok.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih u IŽ

U 2022. godini usluge savjetovanja zatražilo je 22 korisnika, a pruženo je ukupno 28 savjetovanja, obzirom da su neki korisnici dolazili više puta. Održana su dva savjetovanja za roditelje korisnika i jedno telefonsko savjetovanje. Pomoć su zatražili i roditelji seksualno zlostavljanog djeteta te dvije trans rodne osobe te jedan par. Postignut je dogovor sa ginekologicom dr. Pilato da se maloljetnim djevojkama, kojima je to potrebno, pruži usluga ginekologa mimo reda, ukoliko se dogovore sa liječnicom školske medicine. Takvu uslugu trebala je jedna djevojka. Održane u dvije edukacije obrazovnih radnika u cilju podrške provedbi školskih kurikuluma: 1. Webinar „nevidljive rane: psihološko i emocionalno zlostavljanje u romantičnim vezama“ održano putem zoom platforme 25. ožujka. Predavač je bio doc.dr.sc. Domagoj Švegar s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjek za psihologiju. Predavanje je pratilo 72 sudionika. U tjednu borbe protiv raka dojke održano je predavanje za sve maturantice SŠ Mate Balote na temu prevencije raka dojke. Predavač je bila dr. Beaković.

Tijekom mjesec listopada bili su organizirani „Dani otvorenih vrata“ i bilo je moguće cijepljenje protiv HPV infekcije svim zainteresiranim korisnicima bez prethodne najave u terminima savjetovališta tijekom cijelog mjeseca. U toj je akciji cijepljeno pet učenika protiv HPV. Obavijest o održavanju „Dana otvorenih vrata“ za cijepljenje protiv HPV prosljeđena je Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, u medije (Glas Istre), te je za TV Novu snimljen prigodan prilog. Rad Savjetovališta za spolno zdravlje promovirano je na Radio Puli 5. siječnja 2022. godine te intervjuom u Glasu Istre 4. veljače 2022.

Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00 % od planiranog iznosa.

Savjetovališta za prehranu IŽ u Poreču

Od siječnja do kraja prosinca 2022. godine usluge Savjetovališta za prehranu u gradu Poreču koristilo je ukupno 31 novih korisnika (prva savjetovanja i nutritivna anamneza, uz 3 kratka savjetovanja) od kojih je 21 žena i 10 muškaraca. Kontrolnih savjetovanja je bilo 114, što čini ukupno 145 nutricionističkih savjetovanja. Prema definiranoj dinamici rada Savjetovališta (dvaput do triput mjesečno) bilo je ukupno 25 radnih dana. Obzirom na dob, najveći broj korisnika bilo je dobne skupine od 40 do 59 godina. Najčešći razlog dolaska u savjetovalište bio je zdravo mršavljenje te zdravstveni problemi. Promocija rada Savjetovališta ostvaruje se kroz medijska gostovanja, davanje izjava, izradom sadržaja za društvene mreže Facebook i Instagram te web stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1033	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI	16.339.050,00	15.489.425,36	94,80
Aktivnost A100001	Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika	4.511.000,00	4.506.814,09	99,91
Aktivnost A100005	Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča	9.886.800,00	9.459.010,81	95,67
Aktivnost A100013	Financiranje programa i projekata udruga u sportu	80.000,00	78.660,41	98,33
Aktivnost A100015	Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata	1.000.000,00	593.777,23	59,38
Aktivnost A100016	Ostale potrebe u sportu i rekreaciji	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata	731.250,00	731.162,82	99,99
Tekući projekt T100002	Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji	120.000,00	120.000,00	100,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15,19/16,98/19,47/20,77/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni Glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16, 1/18).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika, Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča, Financiranje programa i projekata udruga u sportu, Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata i Ostale potrebe u sportu i rekreaciji, kapitalni projekt: Rekonstrukcija i*

opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata i tekući projekt: Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji.

Aktivnosti:

Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika

Sredstva u iznosu od 4.491.500,00 kuna namijenjena su za plaćanje najamnine temeljem Ugovora o zakupu Višenamjenske sportske dvorane Žatika, sklopljenog između Grada Poreča i trgovačkog društva Parentium d.o.o. Ugovorom je definirano da je visina zakupnine jednaka iznosima, rokovima i uvjetima otplate ugovorene redovne kamatne stope temeljem Ugovora o kreditu sklopljenih s bankom. Glavnice kredita planirane su i utvrđene Ugovorom o davanju kapitalnih pomoći za otplatu kredita, sklopljenog također između Grada i trgovačkog društva Parentium d.o.o. (dalje: TD Parentium), a sukladno ugovorenim kreditnim uvjetima s bankom usklađenim s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje TD Parentium, radi refinanciranja postojećih kreditnih zaduženja TD Parentium s ciljem zatvaranja obveza po partijama kredita 5010240707 i 5010307475 ugovorenih kod Privredne banke Zagreb d.d.

Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča - sredstva su planirana za sljedeće aktivnosti Sportske zajednice (dalje SZ):

Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije

Planirana sredstva namijenjena su za podmirivanje troškova zamjenskog korištenja drugih sportskih objekata zbog zauzetosti dvorane Žatika u vrijeme održavanja raznih sportskih i drugih manifestacija pod pokroviteljstvom Grada (Promohotela, Vinistre, maturlnih zabava, svjetskih/evropskih/drugih sportskih natjecanja i drugih manifestacija), kao i povećanih troškova električne energije, vode, čišćenja i prekovremenog rada zaposlenih u vrijeme održavanja navedenih manifestacija.

Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova

Planirana sredstva namijenjena su za podmirivanje troškova porečkih sportskih klubova zbog sudjelovanja na evropskim natjecanjima (putnih troškova i troškova smještaja).

Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti

Odlukom o unutarnjem ustroju Sportske zajednice Grada Poreča (dalje: SZ Poreč) SZ Poreč čine slijedeće organizacijske jedinice: tajnik, služba računovodstvo, tehnička služba i služba tekućih poslova i održavanja. Pravilnikom o unutarnjem redu SZ Poreč utvrđena je slijedeća sistematizacija radnih mjesta: 6 domara-radnika na održavanju, 6 čistačica, po 1 osoba na radnom mjestu: tajnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, voditelj tehničke službe, stručni suradnik za zaštitu od požara, stručni suradnik za energetska postrojenja i automatiku te voditelj službe tekućih poslova i održavanja. Ukupno je zaposleno 20 osoba. Sredstva su planirana za plaće djelatnika i njihova ostala materijalna prava (putne troškove, jubilarne nagrade i dar djeci).

Redovna djelatnost sportskih klubova

Sredstva su namijenjena za redovnu djelatnost sportskih klubova. U sustavu financiranja Sportske zajednice nalazi se ukupno 29 klubova i Zajednica boćarskih klubova (11 klubova) koji su u sustavu natjecanja. Iz ovih sredstava klubovi podmiruju troškove redovnog natjecanja (kotizacije, članarine, sudačke troškove, delegatske troškove, izdatke za sportsku opremu i rekvizite, konzumaciju pića i hrane na putu i režijske troškove, naknade sportašima do visine neoporezivog iznosa, potrošni materijal, fiksne i mobilne telefonske mreže i druge troškove). U ta su sredstva uključene i naknade za rad trenera i tajnika pojedinih klubova.

Zajedničke potrebe sportskih klubova

Aktivnost podrazumijeva rashode za zajedničke troškove klubova, koji se jednako primjenjuju na sve klubove. To su troškovi organiziranog prijevoza na službena natjecanja, troškovi redarskih i zaštitarskih službi prilikom održavanja natjecanja, troškovi liječničkih pregleda.

Održavanje sportskih objekata

U ovu stavku su uključeni svi režijski troškovi – troškovi električne energije, utroška vode, odvoza komunalnog otpada, troškovi redovitog održavanja objekata (ličenje, razni sitni i drugi popravci), košnja trave, nabava i popravci sitnog inventara i opreme, troškovi fiksne i mobilne telefonije,

nabava i potrošnja kancelarijskog materijala, potrošnog materijala za održavanje čistoće i higijene, ptt troškovi, nabava i održavanje informatičke opreme i programa, pričuva, komunalna naknada i slično. U ovu stavku uključeni su svi sportski objekti, osim sportske dvorane Žatika. Izgradnjom nove škole na Finidi, osnovne i srednje škole koriste sportsku dvoranu Veli Jože isključivo u jutarnjoj smijeni, a klubovi u popodnevnom i večernjim satima, uslijed čega se koristi veća količina energenta za grijanje dvorane i boćališta. Prema podacima OŠ Poreč planirani trošak energenta godišnje iznosi oko 260.000,00 kuna. Izmjenom rasporeda korištenja dvorane od strane škola utječe se i na radno vrijeme kotlovnika/ložača OŠ Poreč, koji za potrebe Sportske zajednice zadatke izvršava svakim radnim danom od 15 do 22 sata i vikendom, te su planirana sredstva za naknadu za njegov rad. Zbog epidemije koronavirusom COVID-19 planirana su veća sredstva za nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme za djelatnike. U 2022. godini planiraju se sredstva za izradu novog rukohvata glavnog ulaza dvorane Veli Jože (20.000,00 kuna s PDV-om), jer stari rukohvat čini željezna konstrukcija obložena drvom koje se, iako je u više navrata brušeno i farbano, zbog vremenskih neprilika počelo ljuštiti i trunuti. Također se planira nabaviti novi razglas za nogometni stadion Veli Jože koji je montiran prije više od 30-ak godina, čije je ozvučenje izuzetno loše i više se ne može popraviti (procijenjena vrijednost 80.000,00 kuna s PDV-om). U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za održavanje novog Nogometnog kampusa (struja, voda, komunalne usluge, sredstva i materijal za čišćenje, servis terena-sintetičke trave, osiguranje objekta) u iznosu od 171.000,00 kn.

Redovno održavanje sportske dvorane Žatika

Sportska dvorana Žatika vodi se i prati kao posebno troškovno mjesto. U tu stavku su uključeni troškovi: električne energije, energenta (lož ulja), vode, servisiranja i popravaka sustava za vatrodjavu, protuprovalnog sustava, video nadzora, redovnog tekućeg održavanja, materijala za održavanje čistoće i higijene, održavanja ispravnosti sustava liftova, fizičke i tehničke zaštite objekta, redovitih servisa sustava grijanja i hlađenja, odvoza smeća, fiksne i mobilne telefonije i drugi troškovi. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za podmirenje police osiguranja objekta u iznosu od 65.000,00 kuna. Planira se nabaviti novi stroj za pranje sportskih podova i sličnih površina, s obzirom da se postojeći, kupljen 2009. godine, vrlo često kvari, procijenjena vrijednost je 70.000,00 kuna. Za održavanje i servisiranje limenog krova planira se 150.000,00 kuna. Godišnji servis krova obuhvaća: dolaske na objekt tri puta godišnje, vizualni pregled stanja pokrovnog lima i svih zavara, pregled limenih kapa-atika, popravke na oštećenjima krova, popravke napuklih zavara, kontrolu nitanih spojeva pokrova i lajsni, popravci manjih oštećenja krova od uzroka koje ne pokriva garancija, čišćenje smeća sa krova i do dva dolaska po pozivu za intervenciju u roku od 72 sata.

Fond izvrsnosti

Pod izvrsnosti u sportu podrazumijeva se postizanje izuzetnih rezultata i uspjeha u ekipnom i pojedinačnom natjecanju na svjetskim i europskim prvenstvima, u svjetskim i europskim ligama i kupovima, olimpijskim i mediteranskim igrama, univerzijadi, domaćem ligaškom i kup natjecanju. Odlukom o načinu prikupljanja i raspodjele sredstava namijenjenih sportskim klubovima – članovima Sportske zajednice Grada Poreča, koju Gradonačelnik donosi za kalendarsku godinu, utvrđuju se kriteriji za raspodjelu prikupljenih novčanih sredstava. Korištenje novčanih sredstava uređuje se Odlukom Gradonačelnika Grada Poreča i aktima Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča.

Kapitalne donacije za nabavu opreme (za Nogometni kampus)

Sredstva su planirana za nabavu potrebne opreme za Kampus, traktora i prikolice, 240.000,00 kuna, izvor financiranja donacije.

Financiranje programa i projekata udruga u sportu

Ova aktivnost odnosi se na financiranje programa i projekata udruga. Upravni odjel po donošenju Proračuna za 2022. objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata koji se odnose na organizaciju sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u teretani, na

spravama koje odgovaraju njihovim mogućnostima i potrebama, a s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i stvaranja navike svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću.

Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata

Sredstva su planirana za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata u vlasništvu ili u posjedu Grada Poreča, koji su dani na upravljanje Sportskoj zajednici Grada Poreča, na temelju prijedloga plana ulaganja Sportske zajednice.

Ostale potrebe u sportu i rekreaciji

Sredstva su planirana za podmirivanje neprevidenih rashoda.

Kapitalni projekt:

Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata

Sredstva su planirana za nabavu i opremanje sportske dvorane Žatika opremom za sportsko penjanje (zid za penjanje i prateća oprema) i za sanaciju krovišta dvorane Palestra.

Tekući projekt

Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji

Sredstva su planirana za plaćanje članarine za članstvo u HOO. Po donošenju Proračuna za 2022. zaključen je ugovor između Hrvatskog olimpijskog odbora, Grada Poreča, Turističke zajednice Poreč i Plave lagune d.d., koji također sudjeluju u plaćanju članarine. Ugovorom se određuju prava koja se stječu članstvom u HOO kao što su: korištenje naziva „Poreč-grad partner hrvatskih olimpijaca“ ili drugi slogan, pravo da grb Grada i logotipovi TZ Poreč i Plave lagune budu istaknuti na memorandumu HOO, pravo na posebnu tiskovnu konferenciju na kojoj će biti istaknut njihov doprinos ukupnom razvoju hrvatskog sporta, pravo da se grb Grada i logotipovi TZ Poreč i Plave lagune istaknu na panou HOO u prostorijama gdje se održavaju sjednice i prijemi, a koje redovito prate radio i TV postaje, pravo na sudjelovanje u sastavu delegacije i o trošku HOO-a naših predstavnika na Olimpijskim, Mediteranskim i Europskim igrama, upućivanje na korištenje, za potrebe priprema i natjecanja nacionalnih selekcija i sportaša za velika svjetska natjecanja i odgovarajuće sportske manifestacije, hotelske objekte na području Poreča i sportsku infrastrukturu, ukoliko za tu vrstu priprema i manifestacija postoji adekvatna sportska infrastruktura.

CILJ PROGRAMA:

Proračunskim sredstvima provoditi aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u sportu, su/financirati djelovanje Sportske zajednice Grada Poreča i drugih udruga u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanju djece, djece s teškoćama u razvoju, mladih, osoba s invaliditetom i ostalih građana u sportske programe, kvalitetno upravljati i optimalno koristiti gradske sportske objekte.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Dugoročni zakup sportske dvorane Žatika

Sredstva su namijenjena za plaćanje najamnine temeljem Ugovora o zakupu višenamjenske sportske dvorane Žatika, sklopljenog između Grada i TD Parentium d.o.o.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,91% od planiranog iznosa.

Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Poreča

Sredstva u okviru ove aktivnosti realizirana su za sljedeće programe Sportske zajednice:

- *Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije 540.000,00 kn, 100,00 % od planiranog iznosa,*
- *Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova 200.000,00 kn, 100,00% od planiranog iznosa,*
- *Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti 2.481.800,00 kn, 100,00% od planiranog iznosa,*
- *Redovna djelatnost sportskih klubova 2.550.000,00 kn, 100% od planiranog iznosa,*
- *Zajedničke potrebe sportskih klubova 1.362.000,00 kn, 100,00% od planiranog iznosa,*

- Održavanje sportskih objekata 1.220.657,18 kn, 93,04% od planiranog iznosa,
- Redovno održavanje sportske dvorane Žatika 901.000,00 kn, 100% od planiranog iznosa
- Fond izvrsnosti 0,00 kn, 0,00% od planiranog iznosa,
- Kapitalne donacije za nabavu opreme 203.553,63 kn, 84,81% od planiranog iznosa.

Cjelokupna aktivnost Osnovna djelatnost SZ izvršena je u vrijednosti 95,67% od planiranog iznosa.

Korištenje sportske dvorane Žatika za gradske manifestacije

U 2022. godini u sportskim objektima koji su u vlasništvu Grada Poreča, a kojima upravlja SZGP održalo se 12 manifestacija za koje je SZGP obračunala potrošnju energenata, osnovnih sredstava, prekovremeni rad djelatnika, odvoz komunalnog otpada, te zamjenski objekt za klubove članove SZGP po svakoj manifestaciji.

Manifestacije koje su se održale u dvorani Žatika i Veli Jože s iznosima troškova su sljedeće:

mjesec	objekt	manifestacija	trošak
1	Ž	Promohotel	88.334,58
2	Ž	EP Taekwando	43.890,21
3	Ž	Hrvatska-Češka/ Završnica djevojčice HRS	36.164,82
4	Ž	HŠSS -državno PH	2.610,41
5	Ž	Vinistra	40.127,33
5	Ž	ESDU	15.259,22
5 I 6	Ž+V.J.	Finale kupa+seminar trenera+završnice/HRS	110.309,07
6	Ž+V.J.	Unisport finals/HAŠŠ	5.961,02
6	Ž	Karate kamp/HKS	45.000,00
9	Ž	Promoarh	60.000,00
9	Ž	Sportfest	25.000,00
11	Ž	Crofish	67.343,34
Ukupno			540.000,00

Troškovi za EU natjecanja sportskih klubova

U 2022. godini 4 kluba u članstvu Sportske zajednice Grada Poreča utrošili su iznos od 200.000,00 kuna na natjecanja izvan Republike Hrvatske.

Sredstva su raspodijeljena klubovima u skladu sa dostavljenim zahtjevima kako slijedi:

Klub	ZAHTEJEV
BK KLUB "ISTRA" POREČ	48.900,00
JK "HORIZONT" POREČ	48.500,00
ŽKK "ISTRA" POREČ	93.800,00
KICK BOXING KLUB „KING“ POREČ	8.800,00
UKUPNO	200.000,00

Na temelju prikupljenih izvješća i računa, klubovi kojima su dodijeljena sredstva za Europska natjecanja u 2022. godini utrošili su u svrhu kako slijedi:

1. Boćarski klub „Istra“ Poreč, igrali su u 1/8 finala Kupa Europskih prvaka u Beogradu protiv BK „Novi Beograd“, te pobijedili i ostvarili plasman na finalni turnir koji se odigrao u Poreču 12 i 13.11.2022. Na finalnom turniru nakon pobjede u polufinalu protiv ekipe „Biston“, poraz u finalu od ekipe Saint Vulbas iz Francuske. Iznos od 48.900,00 kuna klub je utrošio na troškove prijevoza i smještaja u Beogradu, te troškove smještaja i prijevoza na finalnom turniru službenih osoba.

2. Jedriličarski klub „Horizont“ Poreč, članica JK „Horizont“ Nika Fornažar nastupila je na

- Europskom juniorskom prvenstvu u jedrenju za klasu ILCA4 u Poljskoj , Dziwnow od 12. do 26.6.2022 te postigla odličan rezultat 7 mjesto kao najbolja takmičarka iz Hrvatske,

- Svjetskom juniorskom prvenstvu u jedrenju za klasu ILCA4 u Portugalu, Vilamoura od 13. do 20.8.2022 te kao jedna od najmlađih takmičarki zauzela odlično 20.mjesto.

Iznos od 48.500,00 kuna klub je utrošio na troškove smještaja i putovanja na gore navedena prvenstva.

3. Ženski kuglački klub „Istra“ Poreč, otputovao je 4.9 2022. godine u Muenchen (Njemačka) kako bi sudjelovao na Europskom kupu u kuglanju. U prva dva dana kupa kuglačice ŽKK Istra odigrale su kvalifikacije i plasirale se u polufinale. U polufinalu pobijedile su slovenski klub Kamnik, a izgubile u finalu od ekipe Victoria Bamberg . Iznos od 93.800,00 kuna klub je utrošio na prijevoz i smještaj sportašica.

4. Kickboxing klub „King“ Poreč, u Jesolu (Italija) se od 30.9. do 9.10.2022 održalo Svjetsko Kickboxing Prvenstvo za juniore. Nastupilo je 1900 natjecatelja iz 64 zemalja. Eva Leona Komšić je u kategoriji KICK LIGHT (Juniorke - 55 kg) osvojila 1. mjesto te postala svjetska prvakinja. Klub je iznos od 8.800,00 kuna utrošio na smještaj i troškove prijevoza sportašice i trenera.

Stručne službe za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti

Trošak se odnosi na rad Stručne službe: tajnice, stručnog suradnika za sportske programe, službe računovodstva, tehničke službe i službe tekućih poslova i održavanja. Početkom godine zaposlen je još jedan djelatnik (domar) zbog otvaranja kampusa NK Jadran, tako da su sada u SZ zaposlene 24 osobe. Sredstva su planirana za plaće djelatnika, putne troškove, jubilarne nagrade i dar djeci.

Redovna djelatnost sportskih klubova

Iz ovih sredstava klubovi podmiruju troškove redovnog natjecanja, a u ova sredstva uključene su i naknade za rad pojedinih trenera. Sredstva su realizirana kako slijedi:

Klub	iznos
AK Maximus	45.482,75
BB klub "Veli Jože"	4.726,40
Bic. Klub Poreč	6.379,99
Kuglač. Kl. Istra	47.981,92
Golf klub Parentium	8.407,29
Hrv. Klub Poreč	52.974,41
JK „Horizont“	82.685,46
Karate K. Finida	99.249,25
Judo klub	29.315,57
Kick B.K. King	36.939,57
KRSG Poreč	64.495,13
Vesl. Klub Adriaco	6.379,99
KDPSR Poreč	70.378,55
DPDSR-Poreč	6.379,99
Košarkaški k. Poreč	73.671,57
Mač.klub „Špada“	49.177,60
NK Jadran-Poreč	327.952,25
OK Poreč	173.730,30
Pliv. klub Poreč	31.723,92
RK Poreč	480.947,46

SK „Goofy“	6.379,99
STK Jadran	58.371,52
ŠK V. Gortan	56.944,36
TK PRO 2000	54.969,94
Vaterpolo K. Poreč	19.127,68
ŽKK Istra	161.671,76
ŽRK Poreč	91.533,46
Streličarski k. Poreč	6.379,99
SRD Zubatac	22.178,15
ZBK Poreč	357.066,64
UKUPNO	2.550.000,00

Zajedničke potrebe sportskih klubova

Sredstva se koriste za podmirenje slijedećih potreba klubova: prijevozni troškovi, liječnički pregledi, redarske usluge, zamjensko korištenje sportskih objekta, školovanje trenera.

Prijevoz sportaša - ukupan trošak pozicije „Prijevoz sportaša“ iznosi 1.212.518,10 kuna, od čega je na prijevoz autobusom potrošeno 1.013.882,50 kuna. U 2015. godini SZ Grada Poreča nabavila je dva kombi vozila 8+1 kako bi smanjila trošak prijevoza klubova za odlazak na natjecanja. Ostatak od 198.635,50 kuna odnosi se na troškove goriva, cestarine, servisa vozila, zamjena guma, osiguranje vozila, popravka i tehničke preglede, te najam rent a car vozila 8+1 za službena natjecanja. U 2022. godini kombi vozila u skladu sa pravilnikom koristilo je 26 klubova članova Zajednice (MK Špada, KK Poreč, ŽRK Poreč, STK Jadran, BK Istra, OK Poreč, MKK Istra, NK Jadran-Poreč, JK Horizont, ŠK Vladimir Gortan, RK Poreč, HK Poreč, KK Finida, AK Maximvs, Golf klub Parentium, BK Montizana, BK Špadići, ŠRD Zubatac, BK Červar, BK Nova Vas, BK Novo Naselje, BBK Veli Jože, KRSG, BBK Veli Jože, KDPSR i Plivački klub) za odlazak na državna prvenstva, službena natjecanja, pripreme, kampove i utakmice, te je ukupno prijeđeno 49.952 kilometara.

Liječnički pregledi sportaša - u 2022. godini liječnički pregledi su obavljani kod doktora specijaliste medicine rada i sporta, te je za navedenu uslugu utrošeno 92.300,00 kuna.

Svi naši sportaši koji su u sustavu natjecanja moraju obaviti liječnički pregled svakih šest mjeseci. Osnovni se pregled sastoji od EKG-a, spirometrije i kliničkog pregleda. Svaki sportaš mora uoči natjecanja imati valjanu liječničku potvrdu, ne stariju od šest mjeseci.

Redarske usluge – Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, organizator sportskog natjecanja, ovisno o vrsti sporta i razini natjecanja, vrsti sportskog objekta, očekivanom broju gledatelja, te ocijeni opasnosti za izbijanje nereda i nasilja, mora na sportskom natjecanju imati redarsku službu s dovoljnim brojem redara. Redarske poslove za vrijeme trajanja sportskih natjecanja u 2022. godini koristile su sljedeći klubovi: Rukometni klub Poreč, Karate klub Finida, Boćarski klub Istra-Poreč, Nogometni klub Jadran-Poreč i Odbojkaški klub Poreč. U 2022. godini SZ je utrošila ukupno 69.668,48 kuna za podmirenje redarskih usluga na natjecanjima u organizaciji članova SZGP.

Zamjenski objekti - Sukladno članku 19. Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša na području Grada Poreča, u slučaju zauzetosti sportske dvorane ili drugog objekta SZ klubu ili udruzi omogućava korištenje zamjenskog objekta, putem najma ili na drugi način. Zamjensko korištenje sportskog objekta traje onoliko koliko je to nužno, a vezano je uz održavanje treninga ili odigravanja službene ligaške, kup ili međunarodne službene utakmice.

Klub ne može samoinicijativno, bez znanja nadležne osobe, koristiti zamjenski objekt. U tom slučaju trošak zamjenskog korištenja objekta snosi klub, odnosno udruga. U 2022. godini SZ utrošila je 146.054,00 kuna za zamjensko korištenje sportskih objekata. Za korištenje sportskih dvorana Intersport - Plava laguna d.d. i Diamant – Valamar d.d. u kojima su trenirali klubovi RK Poreč, ŽRK

Poreč, KRSG Poreč, KK Poreč i Hrvački klub utrošeno je 55.754,00 kuna. NK Jadran Poreč trenira u Zelenoj laguni na nogometnim igralištima u vlasništvu Plave lagune d.d. iz razloga što SZ još nema dovoljno nogometnih igrališta koja bi mogli zadovoljiti njegove potrebe, te je u izvještajnoj godini izdvojeno 83.700,00 kuna. Ovaj iznos je puno manji zbog otvaranja kampusa NK Jadran u 2022 godini. Tijekom godine Tenis klub PRO 2000 održavao je treninge na natkrivenim tenis terenima hotela Diamant u vlasništvu Valamara d.d., te je za zamjenski objekt izdvojeno 6.600,00 kuna.

Školovanje trenera – Izvršni odbor SZ donio je odluku o raspodijeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sportskih klubova i udruga članova SZ. Od zaprimljenih zahtjeva za sufinanciranje školovanja odobreni su sljedeći iznosi po klubovima:

Klub	Iznos
NK Jadran	16.250,00
KK Poreč	14.000,00
STK Jadran	5.000,00
ŽKK Istra Poreč	6.720,00
Ukupno	41.970,00

Klubovi i polaznici studija potpisali su sa SZ Ugovor o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sporta.

Održavanje sportskih objekata

Troškovi se odnose na troškove električne energije, usluge tekućeg održavanja, materijala, komunalnih usluga, premija osiguranja i grijanja. Utrošeno je manje sredstava od planiranog jer se kroz sustav nabave realizirala povoljnija cijena za kupovinu razglasa sa stadion Veli Jože (34.392,60) te uštede na energentima, prvenstveno cijena električne energije koja nije porasla po planiranom. Utrošena sredstva od Grada Poreča iznose 1.220.657,18 kuna.

Redovno održavanje sportske dvorane Žatika

Održavanje sportske dvorane Žatika sastoji se od materijala za redovno održavanje, troškova električne energije, troškova nabavke lož ulja, usluga za redovno održavanje i utroška vode. Dio troškova utrošenih na održavanje SD Žatika koji nastaju prilikom održavanja različitih manifestacija prebacuju se na poziciju Korištenje dvorane Žatika za gradske manifestacije. Za navedenu poziciju osigurano je 901.000,00 kuna.

Fond izvrsnosti

Sredstva se nisu ostvarila te je realizacija 0,00 kn.

Kapitalne donacije za nabavu opreme

Troškovi se odnose na nabavku traktora s priključcima za održavanje terena s umjetnom travom na novom kampusu NK Jadran u iznosu od 192.980,00 kn te kupovinu ormara za rekvizite u iznosu od 10.573,63 kn.

Financiranje programa i projekata udruga u sportu

Upravni odjel je po donošenju Proračuna za 2022. godinu proveo dva javna natječaja za financiranje programa i projekata udruga, prvi u siječnju, a drugi u travnju 2022. Nakon provedenog postupka, procjene i ocjene projektnih prijava gradonačelnik Grada Poreča donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacijama civilnog društva i u području sporta, temeljem koje je s udrugom na koju se Odluka odnosi zaključen ugovor o korištenju sredstava Proračuna za 2022. godinu. Ugovorom su određene aktivnosti i rashodi koji će se financirati, način i dinamika plaćanja, te su sukladno tome vršena i plaćanja. U ovom području financirana je jedna udruga, koja je realizirala projekt pod nazivom "I ja mogu trenirati".

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,33% od planiranog iznosa.

Održavanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata

Tijekom godine vršena su ulaganja u sportske objekte u vlasništvu ili u posjedu Grada Poreča, koji su dani na upravljanje Sportskoj zajednici Grada Poreča. Sredstva su realizirana u iznosu od 593.777,23 kn. Izvršeni su sljedeći radovi: 1. rekonstrukcija boćališta Montizana, vrijednost investicije 305.197,85 kn, 2. nabava i montaža ograde montažne tribine Nogometni kampus, vrijednost investicije 50.757,00 kn, 3. montaža i prijevoz tribine za Nogometni kampus, vrijednost investicije 24.640,00 kn, 4. postavljanje termo stiroporske fasade i podnih pločica Boćarski dom Buići, vrijednost investicije 16.400,00 kn, 5. nabava, izrada i zamjena pregradne zavjese SRC Veli Jože, vrijednost investicije 88.000,00 kn, 6. rekonstrukcija i zatvaranje nadstrešnice boćališta Buići, vrijednost investicije 90.596,28 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 59,38% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u sportu i rekreaciji

Aktivnost nije izvršena, vrijednost izvršenja je 0,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt

Rekonstrukcija i opremanje sportskih dvorana i rekreacijskih objekata

U 2022. je plaćena sanacija krovništva dvorane Palestra, koja je započeta krajem 2021. godine i dovršena početkom 2022. godine (376.916,57 kn) i nabavljena je stijena za penjanje, koja je montirana u dvoranu Žatika (354.246,25 kn).

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,99 % od planiranog iznosa.

Tekući projekt

Članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji

Sredstva su iskorištena za

Plaćena je članarina za članstvo u HOO.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1034	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.005.594,00	9.691.140,45	96,86
Aktivnost A100001	Dom za starije i nemoćne osobe – gerontološki centar	4.403.854,00	4.403.853,73	100,00
Aktivnost A100006	Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu	510.000,00	456.651,44	89,54
Aktivnost A100008	Jednokratne naknade	240.000,00	235.750,24	98,23
Aktivnost A100009	Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a	2.400,00	2.400,00	100,00
Aktivnost A100012	Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča	127.000,00	126.600,00	99,69
Aktivnost A100015	Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi	55.000,00	34.545,63	62,81
Aktivnost A100016	Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	9.900,00	9.862,50	99,62
Aktivnost A100018	Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi	104.400,00	104.324,16	99,93
Aktivnost A100019	Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100020	Naknade za prehranu dojenčadi	5.000,00	1.966,40	39,33
Aktivnost A100021	Naknade za prijevoz učenika	53.100,00	53.100,00	100,00
Aktivnost A100022	Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima	250.000,00	238.985,99	95,59
Aktivnost	Naknade za prehranu djece u osnovnim	60.000,00	51.066,40	85,11

A100023	školama			
Aktivnost A100024	Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama	130.000,00	128.761,00	99,05
Aktivnost A100025	Naknade za novorođeno dijete	261.000,00	238.500,00	91,38
Aktivnost A100027	Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	16.000,00	11.300,00	70,63
Aktivnost A100028	Stipendije iz socijalnog programa	276.000,00	276.000,00	100,00
Aktivnost A100029	Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi	615.600,00	615.599,96	100,00
Aktivnost A100030	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	513.700,00	513.700,00	100,00
Aktivnost A100032	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	490.000,00	490.000,00	100,00
Aktivnost A100036	Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	282.000,00	279.306,42	99,04
Aktivnost A100038	Subvencija kamata za poticanu stanogradnju	35.000,00	19.415,70	55,47
Aktivnost A100039	Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi,	25.000,00	24.076,26	96,31
Aktivnost A100040	Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika	1.176.000,00	1.112.345,00	94,59
Aktivnost A100054	Naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata	20.500,00	20.435,26	99,68
Aktivnost A100056	Ostale potrebe u socijalnoj skrbi	60.000,00	53.000,00	88,33
Kapitalni projekt K100002	Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe	200.000,00	122.500,00	61,25
Tekući projekt T100002	Subvencije kamata za kupnju prvog stana	7.000,00	6.216,11	88,80
Tekući projekt T100003	Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“	14.050,00	14.042,00	99,94
Tekući projekt T100005	EU Projekt: Prijatelj suncu	28.090,00	28.086,25	99,99
Tekući projekt T100006	Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom	30.000,00	18.750,00	62,50

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18, 2/21),

- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 13/16 i 15/19),
- Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 17/18),
- Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 13/16, 5/19),
- Odluka o stipendijama Grada Poreča-Parenzo za studente s invaliditetom („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/10),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 1/16,1/18),
- akti/odluke koje se donose po donošenju Proračuna.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Dom za starije i nemoćne osobe-Gerontološki centar, Naknade i prava koji se ostvaruju temeljem zakona i gradskih odluka* (naknade za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne naknade, naknade za dopunsku zaštitu borca NOB-a, naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreč, naknade za plaćanje pogrebnih troškova, ostale naknade iz socijalnog programa u naravi, naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana, naknade za prehranu dojenčadi, naknade za prijevoz učenika, naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima, naknade za prehranu djece u osnovnim školama, naknade za produženi boravak u osnovnim školama, naknade za novorođeno dijete, prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, stipendije iz socijalnog programa), *Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi, Humanitarna djelatnost Crvenog križa, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe, Subvencije kamata za poticanu stanogradnju, Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi, Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika, Naknade za grobna mjesta HR braniteljima iz Domovinskog rata i Ostale potrebe u socijalnoj skrbi, kapitalni projekt Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe i tekuće projekte:* *Subvencije kamata za kupnju prvog stana, Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“, EU Projekt: Prijatelj suncu i Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom.*

Aktivnosti:

Dom za starije i nemoćne osobe – Gerontološki centar - Dom za starije i nemoćne osobe (dalje: Dom) je javna ustanova osnovana na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), pravna je osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom, zakonskim aktima te Statutom. Dom obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz rad četiri Odjela i to: Odjela zajedničkih stručnih i administrativno-tehničkih poslova, Odjela stalnog smještaja, njege i brige o zdravlju, Odjela za poslove prehrane i usluživanja i Odjela dnevnog centra–dnevni i poludnevni boravak i izvaninstitucionalna skrb. Dom obavlja slijedeće poslove: 1. pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3.pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost. Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su slijedeći: 1. podizanje kvalitete života obitelji starijih i nemoćnih osoba, 2. senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija te volonterskog rada, 3. pružanje što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, 4. suradnja sa ustanovama i institucijama u okruženju.

Opis poslova:

Sufinanciranje smještaja korisnika u Domu, planirano 3.326.619,00 kn

Dom za pružanje usluga stalnog smještaj korisnika raspolaže sa 83 kreveta i to u Odjelu za pojačanu njegu (stacionarni dio) 43 kreveta za potrebe smještaja teže pokretnih i nepokretnih osoba i u stambenom dijelu 40 kreveta za potrebe smještaja pokretnih starijih i nemoćnih osoba.

Odluku o tipu smještaja za pojedinog korisnika donosi Komisija za prijem i otpust na osnovu medicinske dokumentacije, razgovora s korisnikom ili članovima obitelji, te željama korisnika i/ili članova obitelji. Osnovni zadatak i cilj za 2022. godinu je zadržati postojeću popunjenost raspoloživih smještajnih kapaciteta, visoki nivo pruženih usluga stalnog smještaja, te pratiti kvalitetu pruženih usluga kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i članova njihovih obitelji. Odgovorne osobe za provođenje ovog osnovnog programa Doma su ravnateljica, glavna medicinska sestra, medicinsko i ostalo osoblje.

Financijski plan poslovanja osnovnog programa Doma se bazira na popunjenosti smještajnih kapaciteta od prosječno 98%, s prosječnom mjesečnom potrošnjom po korisniku od 266,00 kuna dnevno, odnosno 7.982,80 kuna mjesečno, što predstavlja uvećanje za 13,7% u odnosu na ranije razdoblje. I u 2022. godini za provođenje ovog programa, Grad Poreč-Parenzo u okviru provedbe svoga socijalnog programa, sufinancira dio cijene smještaja korisnicima s njegovog područja, te se na osnovu planirana 73 korisnika i s prosječnim iznosom subvencije od 3.363,72 kune po korisniku, planira izdvajanje iz Proračuna za ovu namjenu 2.946.619,00 kuna.

Temeljem Odluke o kriterijima za sufinanciranje korisnika u Domu od 13.12.2018. korisnici stalnog smještaja (73 korisnika) koji imaju prebivalište na području Grada Poreča mogu ostvariti pravo na sufinanciranje smještaja u iznosima od 15%, 20%, 35% i 55% utvrđene ekonomske cijene smještaja. Ovi kriteriji primjenjuju se od 01.01.2019. godine. Upravni odjel za društvene djelatnosti donosi rješenje o ostvarivanju ovog prava temeljem kojeg se vrši sufinanciranje svakog korisnika.

Dom u institucionalnom dijelu provodi dodatni program koji se odnosi na prijem i zbrinjavanje terminalno bolesnih osoba, odnosno osoba u posljednjoj fazi života s područja Grada Poreča-Parenzo. S predstavnicima osnivača Doma postignut je dogovor da se ova aktivnost nastavi i u 2022. godini, te se na osnovu zapošljavanja jedne medicinske sestre i dvije njegovateljice i procjene pratećih troškova, za ovaj program planira utrošiti sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna

Poludnevni boravak za starije osobe, planirano 292.470,00 kn

Poludnevni boravak za starije osobe kao jedna od izvaninstitucionalnih djelatnosti skrbi za starije, organizira se u prostorima Doma. Aktivnosti i usluge Poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Izvaninstitucionalna djelatnost je infrastrukturno povezana sa Domom kako bi se čim više iskoristili svi resursi i racionalizirali troškovi, a ustrojen je kao centar putem kojeg je organiziran dio institucionalne skrbi za starije u lokalnoj zajednici. Poludnevni boravak kao usluga se pruža za 20 korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i radne okupacije.

Korištenjem usluga Poludnevnog boravka izbjegava se preuranjena institucionalizacija starijih, rješava se problem socijalne izolacije starijih kao i teškoće članova obitelji, koji nisu u mogućnosti, zbog uvjeta suvremenog života, kvalitetno se skrbiti za potrebe starijih, a ipak ne žele svoje starije smjestiti u Dom. S aspekta cjelokupne zajednice, ovaj vid brige za starije predstavlja kvalitetnije rješenje iz razloga što se kroz ovaj vid skrbi ostvaruje manje troškova u odnosu na trajni smještaj starijih u ustanovi (prosječno mjesečno za trajni smještaj u Dom Grad Poreč sufinancira s 3.363,72 kn, dok se Poludnevni boravak sufinancira s 1.250 kn mjesečno po korisniku).

Korisnici programa su osobe starije dobi koje zbog tjelesnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti ne mogu potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne mogu samostalno kretati izvan svojeg stambenog prostora radi nabave osnovnih životnih potrepa i korištenja zdravstvene zaštite, te im je potrebna pomoć i njega druge osobe. U rad Poludnevnog boravka moguće je uključiti i nesamostalne osobe, dok osobe sa teškim mentalnim poremećajem i mentalnom bolešću, aktivni alkoholičari, odnosno ovisnici svih vrsta te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega nisu u mogućnosti koristiti usluge Poludnevnog boravka. Kako je ovaj vid zbrinjavanja starijih višestruko povoljnije i racionalnije rješenje, troškovi

Poludnevnog boravka sufinanciraju se za sve korisnike s područja Grada Poreča s 50%, a za 2022. godinu se na osnovu navedenog broja korisnika planiraju iz Proračuna utrošiti 275.000,00 kuna.

Ciljevi ovog programa su slijedeći: 1.izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, 2.podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, 3. očuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba i 4.uključivanje obitelji u organiziranu skrb.

Hospicij-kućna skrb, planirano 283.000,00 kn

Model hospicija osmišljen je kao izvaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi. Funkcija kućne skrbi je briga o bolesniku u završnom stadiju bolesti kod kuće. Ista omogućava smanjivanje ili uklanjanje pojedinih simptoma, te rješava emocionalne i socijalne probleme bolesnika i obitelji. Ono što je karakterizira ovaj program je upravo uvođenje i rješavanje socio-emocionalnog aspekta problema koji dolazi do izražaja naročito u trenucima kada terapija lijekovima prestaje biti učinkovita. Timovi za kućnu skrb temeljni su oblik hospicijske službe, oni ne zamjenjuju izborne liječnike i terenske medicinske sestre, već zajedno s njima povećavaju vrijeme i raznovrsnost pomoći bolesniku i njegovoj obitelji. Tim kućne skrbi čine: liječnik, socijalni radnik, psiholog, viša medicinska sestra.

Administrativnu potporu hospicijskom timu daje Dom. Uslijed iskazane potrebe, program je nadopunjen u segmentu specijalističkih fizijatrijskih pregleda i fizikalne terapije u kući, jer se po otpustu s bolničkog liječenja na stacionarnu rehabilitaciju čeka prosječno 8-12 mjeseci, a to je vrijeme kad je najučinkovitije provesti fizikalnu terapiju. Pored naprijed navedenih poslova, u program su uključene i slijedeće usluge posudbe ortopedskih pomagala.

Detaljan opis programa je slijedeći: 1.Podizanje kvalitete života bolesnika u palijativnoj skrbi, 2. Olakšavanje tereta psihofizičkog opterećenja članova obitelji i 3. Racionalnije zbrinjavanje bolesnika.

Metode i tehnike koje se koriste u provođenju programa su:

1. Socijalni izvid u kući bolesnika, izrada socijalne slike i statusa obitelji,
2. Zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene,
3. Pomoć u kući,
4. Potpora terminalnom bolesniku i/ili članu obitelji kroz savjetovanje, psihoterapiju i edukaciju o načinu ponašanja i prihvatanja bolesnog člana,
5. Fizikalna terapija u kući,
6. Zdravstvena njega u kući,
7. Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika,
8. Posebne medicinske usluge u kući bolesnika: liječničke intervencije, procjene potreba za proširenom zdravstvenom zaštitom i
9. Posudba ortopedskih pomagala.

Izvoditelji programa/projekta su slijedeći:

1. Članovi tima educirani za rad na socijalnom segmentu programa Doma,
2. Psiholozi i vanjski suradnici Centra za pružanje usluga u zajednici „Zdravi grad“ Poreč,
3. Ustanova za zdravstvenu njegu i sanitetski prijevoz,
4. Privatna psihološka praksa
5. Privatna praksa i obrt za zdravstvene usluge.

Dinamika rada na programu je kontinuirana tokom cijele godine, a određuje se na temelju trenutnog zdravstvenog stanja osobe za koju patronažna služba, služba medicinske njege u kući palijativni tim Istarske županije, stručni tim Doma voditelj izvaninstitucionalne palijativne skrbi odredi posebnu potrebu. Prioritet u tretmanu imaju staračka i samačka domaćinstva niskog socijalnog i ekonomskog statusa, koja nisu obuhvaćena radom postojećih drugih oblika skrbi, vodeći računa o mogućoj ukupnoj mjesečnoj potrošnji kod izvršenja rada na programu. Gerontološki centar će izvođenje svih aktivnosti na programu pratiti sa nastojanjem da se kvaliteta i količina skrbi odvija u okvirima prihvaćenog standarda Grada Poreča-Parenzo.

Medicinska rekreacija za starije, planirano 13.000,00 kn

Program se provodi organiziranim vježbanjem pod stručnim vodstvom back. fizioterapije zaposlenih u Domu, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo s primarnim ciljem očuvanja funkcionalne sposobnosti i neovisnosti starijih osoba redovitom tjelesnom aktivnošću, radi poticanja tjelesne aktivnosti i kretanja kao važnog faktora u prevenciji bolesnog starenja. Poticanje vlastite odgovornosti za vlastito zdravlje sprečavanjem negativnog zdravstvenog ponašanja, a u ovom programu je naročito važna funkcija kontrole i sprečavanje debljine. Periodički se organiziraju predavanja i savjetovanja o zdravom životu te čimbenicima bolesnog starenja. Usmjerenom i vođeno provođenje slobodnog vremena starijih u funkciji je socijalne integracije starijih osoba, jer stariji u svojoj trećoj životnoj dobi kao sve izraženiji problem ističu usamljenost. Programom se planira uključiti oko 230 korisnika/ka koje kontinuirano i redovito vježbaju, a provodi se u svim mjesnim odborima Grada Poreča-Parenzo koji osiguravaju prostorne uvjete. Planirana sredstva za ovaj program iznose 90.000,00 kuna. Program se provodi sa slijedećim aktivnostima: 1. redovita tjelesna aktivnost 2 puta tjedno po sat vremena za starije, najbliže njihovom mjestu stanovanja i 2. zajedničko druženje i komunikacija među starijim osobama.

Post COVID rehabilitacija osoba koje su preboljele COVID-19, planirano 10.000,00

Radi povećane potrebe za rehabilitacijom i pojačanom kućnom skrbi nakon dugotrajne hospitalizacije bolesnika, koji su preboljeli teške oblike bolesti COVID-19, tim stručnjaka koji radi u okviru projekta Hospicij-kućna skrb, detektirao je potrebu. Cilj ovog projekta je pravovremeno pružanje pomoći i rehabilitacije takvim pacijentima odmah po otpustu iz bolnice. Prijedlog stručnog tima projekta Hospicij i Doma, uvažavajući nove potrebe i postojeće stručne resurse, bio je da se postojeći nadstandard zdravstvene skrbi još proširi na provođenje post COVID-19 rehabilitacije u kući. Post COVID-19 sindrom je bolesti koja na organizam čovjeka koji je prebolio COVID-19 infekciju ostavlja posljedice na gotovo svim organskim sustavima (dišnom, kardiovaskularnom, neurološkom, psihičkom) i otvara put prema ozbiljnim komplikacijama koje zahtijevaju daljnje praćenje i liječenje. Simptomi vezani uz navedeni sindrom uznemiruju, onemogućuju svakodnevno funkcioniranje i traju tjednima, po za sada dostupnim podacima i do 6 mjeseci. S ovim se stanjem liječnici susreću sve češće kod pacijenata koji su preboljeli bolest COVID-19 i kod kojih je ova bolest ostavila posljedice koje zahtijevaju daljnje praćenje, liječenje i rehabilitaciju. Post COVID-19 rehabilitacija kao vid izvaninstitucionalne zdravstvene skrbi i pomoći prilagođena je svakom pacijentu posebno. Važno je doći pacijentima što prije, u njihov dom, educirati i raditi s njima i njihovim obiteljima, jer bi u suprotnom takvi pacijenti morali ponovno boraviti u raznim specijalističko-zdravstvenim ili bolničkim ustanovama u kojima nema slobodnih mjesta, a to se ovim projektom ili potpuno izbjegne ili znatno reducira. S projektom izvaninstitucionalne post COVID-19 rehabilitacije, tim stručnjaka i liječnika koji već godinama zajedno radi u okviru projekta Hospicij-kućna skrb, u vrlo krakom vremenskom roku dolazi do pacijenta i započinje post COVID-19 rehabilitaciju. Na taj način se puno ranije postiže i dolazi do poboljšanja, kako zdravstvenog stanja, tako i kvalitete života pacijenata, a pacijenti ne moraju čekati niti odlaziti u bolnice.

Pomoć i njega u kući, planirano 154.135,00 kn

Program se sastoji od dvije aktivnosti: 1. Pripreme i dostave toplog obroka i 2. Pomoći i njege u kući.

Priprema i dostava toplog obroka

Zbog postojanja materijalnih i kadrovskih mogućnosti u kuhinji Doma Grad Poreč-Parenzo je Domu povjerio program pripreme i podjele jednog toplog obroka dnevno starijim i nemoćnim osobama, te drugim osobama iz njegovog socijalnog programa. Temelj za provođenje ovog programa je ugovoreni broj dnevnih obroka s Gradom Porečom-Parenzo. Usluga se pruža za 12 korisnika, odnosno za 12 obroka dnevno (1 obrok s preuzimanjem hrane iz Doma i 11 obroka s prijevozom hrane do kuća nemoćnih i bolesnih osoba). Ugovorena cijena toplog obroka iznosi po obroku 28,00 kuna dnevno, a troškovi prijevoza do kuće korisnika usluge iznose 10,00 kn po dostavi obroka. Cijena ove usluge nije se mijenjala od 2008. godine. Cilj ovog programa je osiguranje redovite i kvalitetnije prehrane jednog dijela građana Grada Poreča, koji si zbog svojih starosnih, zdravstvenih,

psihofizičkih ili materijalnih životnih prilika nisu u mogućnosti osigurati nabavu namirnica ili pripremati obroke za svoju redovitu svakodnevnu prehranu, temeljem čega su prema gradskim kriterijima ušli u program socijalnog zbrinjavanja.

Pomoć i njega u kući

Prema rezultatima Popisa 2021.g. na području Grada Poreča-Parenzo živi 3.667 stanovnika starijih od 65 godina. Udio starijih osoba u ukupnoj populaciji iznosi 22,08%, dok je taj prosjek za Republiku Hrvatsku prema Popisu 2021. 22,45%. Grad Poreč-Parenzo se suočava s suvremenim izazovima starenja populacije i sve većom potrebom za organizacijom dugotrajne skrbi. Unatoč financiranju kvalitetne institucionalne skrbi u Domu, te razvoju programa izvaninstitucionalne skrbi u prostoru Doma postojeći programski i prostorni resursi ne odgovaraju na sve veće potrebe o skrbi starije populacije koja živi na ovom području. Porečki program Pomoć i njega u kući omogućava starijim osobama što dulji samostalni život i ostanak u vlastitom domu kroz pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima. Pomoć u kući prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaća:

- Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
- Obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
- Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
- Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Za pružanje ovih vrsta socijalnih usluga Dom posjeduje licencu, te svu potrebnu infrastrukturu. Tijekom 2022. godine planirano je organiziranje pružanja pomoći i njega u kući za 12 korisnika, odnosno 1728 usluga za koje će Grad Poreč u cijelosti podmirivati troškove ove vrste izvaninstitucionalnih usluga.

Zadržavanje postojeće razine standarda, planirano 324.630,00 kn

Sredstva su planirana zbog povećanja troškova rada, energenata, prehrambenih i higijenskih potrepština te ostalog potrošnog materijala, kako bi se zadržala postojeća razina pružanja usluga u ustanovi.

Naknade i prava koji se ostvaruju temeljem zakona i gradskih odluka

Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča, Proračunom se osiguravaju sredstva za dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (troškova najamnine, električne energije, vode i odvodnje otpadnih voda, komunalne naknade, pričuve, odvoza komunalnog otpada). Pored ove kategorije korisnika za koje Grad mora osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, na temelju Odluke o socijalnoj skrbi osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova stanovanja i drugim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz Odluke i to troškova najamnine, komunalne naknade, pričuve i odvoza komunalnog otpada. Naknade se isplaćuju izravno korisniku pomoći. Sredstva su planirana za oko 70 domaćinstava.

Jednokratne pomoći građanima

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča jednokratna naknada može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili iz drugih razloga, iznimno i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće, ako ne postoji mogućnost da se nabavka istog osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada odobrava se u novcu ili naravi, po mogućnosti do iznosa koji podmiruje potrebu. Odluku o iznosu jednokratne pomoći većoj od

3.000 kuna donosi Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, a za iznos ispod tog iznosa Upravni odjel, koji odluke dostavlja na potvrdu Odboru. Građani ostvaruju pravo na ovu pomoć jednom u fiskalnoj godini. Sredstva su planirana za oko 120-ak domaćinstava.

Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča sudionicima NOB-a koji su ostvarivali pravo na posebnu zaštitu po propisima važećim do stupanja na snagu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča koja je donesena 2016., ostvaruju je i dalje. Naknadu prima 1 osoba, u iznosu od 200 kuna mjesečno.

Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Grada Poreča-Parenzo

Umirovljenici s malim приходima ostvaruju pravo na novčanu pomoć za podmirenje osnovnih životnih troškova. S obzirom na visinu prihoda, umirovljenici su razvrstani u 2 skupine, te ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 (umirovljenici s приходima do 1.600 kuna) ili 400 kuna (umirovljenici s приходima do 1.200 kuna). Uvjete, način ostvarivanja prava i visinu naknade utvrđuje gradonačelnik na početku godine posebnim aktom (Odlukom o pomoći umirovljenicima s malim приходima). Sredstva su planirana za oko 40 umirovljenika.

Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi

Sredstva su namijenjena za dodjelu pomoći za podmirenje troškova zajedničke pričuve zgrade, komunalne naknade i odvoza komunalnog otpada, koja se plaćaju neposredno pružateljima usluga. Sredstva su planirana za oko 80 domaćinstava.

Naknade za plaćanje pogrebnih troškova

Sredstva su namijenjena za podmirivanje pogrebnih troškova (troškova lijesa, ukopa i nadgrobnog obilježja) za građane koji umru bez poznatih srodnika ili skrbnika. Sredstva su planirana za pogrebne troškove jedne osobe.

Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Poreč dariva prigodnim poklon paketima porečke sugrađane smještene u ustanove socijalne skrbi (u domove za starije i nemoćne osobe u Poreču i Istri i u domove za psihički oboljele odrasle osobe u Motovunu i Puli), djecu i odrasle osobe smještene u udomiteljske obitelji u Istri i Hrvatskoj, te članove Društva invalida Poreč. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za realizaciju projekta „Socijalna košarica“, projekt pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama i osobama/obiteljima u socijalnoj potrebi, koji se realizira u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Poreč, za što je planirano 64.000,00 kn.

Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana

Sredstva su planirana za plaćanje usluga Savjetovališta za djecu, mlade, brak i obitelj u Zdravom gradu Poreč u punom iznosu participacije za pruženu uslugu osobama koje ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi. Preporuku za ostvarivanjem ovog prava nadležnoj službi gradske uprave daje stručni tim Zdravog grada Poreč na temelju procjene potreba korisnika i vrste usluge koju treba pružiti. Sredstva su planirana za 4-5 korisnika.

Naknade za prehranu dojenčadi

Ovu naknadu u punom iznosu koštanja hrane za dojenčad ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan od uvjeta određenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Preporuku o vrsti hrane za koju ostvaruju naknadu daje odabrani liječnik pedijatar. Naknada se isplaćuje mjesečno, do šest mjeseci starosti djeteta. Iznos je planiran za 2 djece godišnje.

Naknade za prijevoz učenika

Naknadu za plaćanje troškova prijevoza u punom iznosu mjesečne putne karte javnog prijevoza ostvaruju učenici srednjih škola iz obitelji koje ispunjavaju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Odnosi se na učenike srednjih škola koji putuju u srednje škole na području Grada i u srednje škole u susjedne gradove (Buje, Pazin, Pula i Rovinj). Pravo ostvaruju i osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, koji pohađaju srednje škole na području Grada, ako nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. Sredstva su planirana za oko 13 učenika.

Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima

Naknadu za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtićima u iznosu kojeg plaćaju roditelj/i (učešće roditelja), može se ostvariti za dijete čiji roditelj/i ispunjava/ju uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča. Pod troškom boravka podrazumijeva se cijena smještaja djece utvrđena Odlukom Gradonačelnika o cijeni smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad, a kojom se određuje i učešće roditelja u cijeni programa. Ova cijena primjenjuje se i na plaćanje naknada za djecu smještenu u vrtiće i jaslice kojih nije osnivač Grad. Naknada se dodjeljuje za oko 30 djece tijekom pedagoške godine.

Naknade za prehranu djece u osnovnim školama

Naknadu za plaćanje troškova prehrane organizirane u osnovnoj školi, u punom iznosu cijene obroka, može ostvariti roditelj učenika iz obitelji koja ispunjava uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča te, iznimno od uvjeta određenih Odlukom, na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb Poreč. Naknada se osigurava za cca 30 učenika tijekom cijele školske godine.

Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama

Naknadu za plaćanje troškova produženog boravka učenika u osnovnim školama u punom iznosu cijene produženog boravka može ostvariti roditelj učenika iz obitelji koja ispunjava uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča, a iznimno od uvjeta određenih Odlukom, na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb Poreč. Pomoć se odobrava za cca 18 učenika.

Naknade za novorođeno dijete

Naknadu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji ili jedan od roditelja ili skrbnik djeteta, do navršene prve godine života djeteta, a ista se u pravilu koristi za nabavu neophodne opreme za dijete i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta. Uvjete, način ostvarivanja prava i visinu naknade za novorođeno dijete utvrđuje gradonačelnik na početku godine posebnom Odlukom. Za 2022. naknada iznosi 1.500,00 kuna. Sredstva su planirana za oko 180 novorođene djece.

Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula

Naknadu za plaćanje troškova prijevoza djece od Poreča do Pule radi korištenja usluga ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, ostvaruju roditelji djeteta koje koristi usluge ustanove, u iznosu koji odgovara uprosječnoj cijeni putnih troškova osoba upućenih na specijalističke i druge zdravstvene preglede u zdravstvene ustanove u Pulu, a koje priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Djeca koja se na takav način osposobljavaju za samozbrinjavanje izvan mjesta svog prebivališta, a ne koriste skrb izvan vlastite obitelji u okviru smještaja, već dolaze na rehabilitaciju u ugovorene dane, nemaju osnova ostvariti novčanu naknadu za putne troškove niti po Zakonu o socijalnoj skrbi niti po Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Stipendije iz socijalnog programa

Grad Poreč godišnje dodjeljuje stipendije iz programa socijalne skrbi i to učeničke i studentske stipendije i stipendije za studente s invaliditetom. Na temelju Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija, Grad dodjeljuje stipendije uspješnim učenicima i studentima čije obiteljske financijske prilike nisu dostatne za nesmetano školovanje. Sredstva su planirana za dodjelu novih stipendija (2 učeničke i 5 studentskih) i nastavak isplate ranijih godina dodijeljenih stipendija. Ukupno je planirano financirati 20 stipendija, 6 učeničkih i 14 studentskih. Učenička stipendija iznosi 1.200 kuna, studentska 1.600 kuna. Po završetku studija ili ako student prekine studij, stipendije se ne vraćaju. Na temelju Odluke o stipendijama Grada Poreča-Parenzo za studente s invaliditetom, Grad dodjeljuje stipendije studentima s težim i teškim oblicima invaliditeta kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u obrazovnom sustavu. Stipendija se ne vraća. Zadnjih godina nije bili interesa za ovim stipendijama.

Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi

Sredstva su planirana za financiranje programa i projekata udruga u ovom području. Upravni odjel po donošenju Proračuna za 2022. objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji se mogu odnositi na: prevenciju nasilja u obitelji; podršku liječenim ovisnicima i članovima njihovih obitelji; kvalitetno provođenje slobodnog vremena te aktivno sudjelovanje u životu zajednice osoba starije životne dobi; sprječavanje rizika društvene isključenosti; osiguravanje punog

i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice; uključivanje osoba s invaliditetom u sportske, rekreativne i druge aktivnosti u zajednici i olakšavanje zapošljavanja i pristupa svim izvorima, pravima, dobrima i uslugama u zajednici osobama s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva Grada Poreča, određenim udrugama koje ispunjavaju uvjete određene ovim propisima financijska sredstva dodjeljuju se izravno, jer se radi o udrugama koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju i operativno su sposobne za rad na području djelovanja i zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. To su udruga *Sigurna kuća Istra* (80.000,00 kn) i udruga *Centar za inkluziju i podršku u zajednici (za Našu dnevnu zajednicu Poreč* 240.000,00 kn), obje sa sjedištem u Puli.

Sigurna kuća Istra

Ova udruga, koja ima sjedište u Puli, provodi program pod nazivom „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja“, kojim se osigurava besplatna psihosocijalna, psihološka i pravna podrška, hitni smještaj i smještaj u skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu na području Istarske županije. Ciljane skupine su: žene izložene nasilju koje traže psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku u savjetovaštu Sigurne kuće Istra (predviđa se da će oko 80 žena godišnje zatražiti takvu vrstu podrške); žene i djeca izložene obiteljskom nasilju koje se žele dugoročnije udaljiti iz nasilnog obiteljskog okruženja smještajem u sklonište Sigurne kuće Istra (predviđa se smjestiti oko 20 osoba); žene i djeca s područja Istarske županije izložene obiteljskom nasilju koje se žele kratkoročno udaljiti iz nasilnog obiteljskog okruženja putem hitnog smještaja (predviđa se 10-ak zahtjeva); djelatnici policije, sudova, centara za socijalnu skrb i zdravstvenih ustanova, kroz aktivnost međuresorne suradnje; mladi i građanstvo na području Istarske županije koji će sudjelovati u aktivnostima udruge; stručni tim Sigurne kuće Istra. Programske aktivnosti Sigurne kuće Istra usmjerene su na: zbrinjavanje i potporu ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja; savjetodavnu pomoć ženama i djeci s iskustvom nasilja u obitelji (psihosocijalna, psihološka i pravna); programe primarne prevencije nasilja u partnerskim/bliskim vezama; senzibilizaciju javnosti za problematiku nasilja u obitelji (izrada i tisak pisanih materijala u cilju informiranja žrtava nasilja i javnosti, obilježavanje datuma vezanih uz problematiku nasilja u obitelji, zagovaranje potrebe i obveze prijavljivanja nasilja); unaprjeđenje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji. Sigurna kuća Istra je jedina organizacija civilnog društva na području Istarske županije koja pruža smještaj, pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja. Prije osnivanja Sigurne kuće Istra, u slučaju potrebe, žrtve nasilja sa područja Istarske županije bile su smještene u domove za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja izvan Istre. Sredstva (80.000,00 kn) su planirana za sufinanciranje plaća i naknada osobama koje provode program i drugih troškova provedbe programa.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Ova udruga sa sjedištem u Puli u Poreču provodi program pod nazivom „*Naša dnevna zajednica Poreč*“. Provedbom ovog programa zadovoljavaju se potrebe zajednice za skrb o populaciji osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti programa usmjerene su na sprečavanje rizika društvene isključenosti osoba s intelektualnim teškoćama; osiguravanje njihovog punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice; uključivanje u aktivnosti u zajednici kojima se kvalitetno organizira njihovo slobodno vrijeme i unapređuje kvaliteta života i zdravlja. Cilj programa je povećati sposobnosti korisnika projekta za svakodnevni život u obitelji i lokalnoj zajednici, povećati njihova praktična znanja i vještine i smanjiti stupanj društvene izoliranosti i ovisnosti korisnika i obitelji o institucionalnim programima. Suvremeni inkluzivni programi, po kojima udruga radi, pružaju odgovarajuću pomoć i podršku stručnih službi osobama s intelektualnim teškoćama. Život u zajednici uz podršku omogućava: nesporedivo veću kvalitetu života u odnosu na institucionalni oblik skrbi, veću osposobljenost u aktivnostima svakodnevnog života, značajno povećan stupanj realizacije razvojnih potencijala, višu razinu osobnih ambicija i očekivanja, obogaćene socijalne odnose,

prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja i psihičkih oboljenja. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: radno-kreativne (likovno-oblikovnog te glazbeno-dramskog karaktera), rekreativne aktivnosti (tjelesno vježbanje, pješaćenje, zabavne i sportsko-rekreativne igre, odlaske na more i bazene), edukacijske aktivnosti (radionice za stjecanje životnih vještina za kvalitetan život), inkluzivno volontiranje (s ciljem uključivanja u volonterske aktivnosti redovnih organizacija u zajednici), izleti i druženja, posjete i sudjelovanja u događajima u zajednici. Ciljane skupine su osobe s intelektualnim teškoćama u dobi od 20 godina i više, koje nisu zaposlene i žive u roditeljskom domu ili samostalno (15 osoba, od čega 10 s područja Poreča), obitelji korisnika i građani. Sredstva (240.000,00 kn) su planirana za sufinanciranje plaća i naknada osobama koje provode program i drugih troškova provedbe programa.

Humanitarna djelatnost Crvenog križa (Gradskog društva Poreč)

Financiranje Crvenog križa obaveza je svake jedinice lokalne samouprave temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLPS) osiguravaju sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, za što se izdvaja 0,5% sredstava prihoda JLPS i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa, te za rad i djelovanje Službe traženja, za što se na razini JLPS izdvaja 0,2% sredstava prihoda JLPS. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja JLPS ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč provodi aktivnosti usmjerene na educiranje i senzibiliziranje građana, te pruža neposrednu pomoć građanima kroz programe: Dobrovoljno davanje krvi, Pomladak i mladež Crvenog križa, Prva pomoć, Zdravstveno preventivni program i Služba traženja.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula

U ovoj ustanovi provode se aktivnosti rehabilitacije korisnika od dojenačke do odrasle dobi i to usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, psihosocijalne podrške za djecu školske dobi i mladež uključenu u redovne osnovne i srednje škole, poludnevnog boravka za djecu, mladež i odrasle osobe, te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija). Grad Poreč, kao suosnivač ove ustanove, participira u njenom sufinanciranju, temeljem ugovorne obveze.

Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe

Zbog posebnog interesa Grada u obavljanju djelatnosti iz područja socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sklopljen je Ugovor o korištenju objekta Doma za starije i nemoćne osobe između trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. i ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, temeljem kojeg se planiraju proračunska sredstva za plaćanje zakupa zgrade Doma.

Subvencije kamata za poticanu stanogradnju

Odlukom o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje Grada Poreča definirani su uvjeti za kupnju stana, odnosno za subvenciju kamata za stambene kredite, koje je ostvarilo ukupno 23 građana. Zaključkom Gradskog poglavarstva od 2.4.2002. godine Grad se obvezao subvencionirati kamate na kredite kod poslovnih banaka u visini od 2%.

Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi

Planirana sredstva namijenjena su za pomoć obiteljima u socijalnoj potrebi u snošenju troškova kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom o su/financiranju troškova kupnje udžbenika i drugog obrazovnog materijala koju donosi gradonačelnik prije početka nove školske godine. Naknada za školsku 2021./2022. godinu iznosila je do 500,00 kn za učenike nižih razreda osnovne škole, do 1.000,00 za učenike viših razreda osnovne škole i do 1.500,00 kn za učenike srednjih škola. Pravo ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i to za drugi obrazovni materijal te učenici iz obitelji koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na neku od sljedećih naknada (doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu za roditelja njegovatelja ili njegovatelja) i to za

udžbenike i za drugi obrazovni materijal. Učenici i roditelji moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Poreča (hrvatski državljani), da imaju stalni ili privremeni boravak na području Grada Poreča (strani državljani), da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča i susjednih Općina (Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar) ili srednjih škola na području Grada Poreča i drugih gradova na području Istarske županije. Naknada se isplaćuje na temelju dokazanog (nastalog) troška.

Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima

Sredstva su planirana za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 50% iznosu godišnje obveze za oko 2.800 osoba (za 2.600 umirovljenika i 200 osoba starijih od 65 godina koji nemaju mirovinu). Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom o dopunskom zdravstvenom osiguranju umirovljenika koju za tekuću godinu donosi Gradonačelnik. Sredstva su planirana za isplatu naknada u iznosu do 35 kuna mjesečno, odnosno do 420 kuna godišnje po osobi.

Prehrana djece u osnovnim školama u riziku od siromaštva

Sredstva su planirana za sufinanciranje toplog obroka za 70 učenika, 5 kuna po učeniku dnevno za II. polugodište školske 2021./2022. i I. polugodište školske 2022./2023. godine. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom koju donosi Gradonačelnik po donošenju Proračuna za 2022. godinu.

Naknada za grobna mjesta hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave dužne su osloboditi ih (obitelj) plaćanja pola iznosa naknade za grobno mjesto, ako nemaju od ranije vlastito grobno mjesto. Naknada za grobno mjesto za jednu osobu na porečkom groblju iznosi oko 9.000 kn, sredstva su planirana za 2 osobe.

Ostale potrebe u socijalnoj skrbi

Sredstva su planirana I. izmjenama i dopunama Proračuna kao mjera pomoći obiteljima u socijalnoj potrebi za isplatu jednokratnih naknada zbog povećanja cijene energenata i ostalih životnih troškova.

Kapitalni projekt:

Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

Sredstva su planirana za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta izgradnje i dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, koja će uslijediti u 2023. i 2024. godini.

Tekući projekti:

Subvencije kamata za kupnju prvog stana

Grad Poreč je s Privrednom bankom Zagreb d.d sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji kojim su bila regulirana međusobna prava i obveze vezano uz odobravanje stambenih kredita građanima koji sudjeluju u Programu subvencije kamata za kupnju prvog stana. Planiranim sredstvima Grad subvencionira dio kamate (2%) za ukupno 3 korisnika kredita.

Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancira prehranu učenika osnovnih škola iz obitelji u potrebi koje ispunjavaju uvjete određene od strane Zaklade, s iznosom od 5,50 kn po učeniku dnevno. Sredstva su planirana za sufinanciranje prehrane za 70-ak učenika u školskoj godini 2021./2022.

EU projekt: Prijatelj Suncu

Projekt „Prijatelj Suncu“ pridonosi povećanju znanja i svijesti stanovnika na području Poreča i Malinske-Dubašnice o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, te koji su rizici prekomjerne izloženosti UV zračenju, kroz planirane programe – radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta, savjetovalište za građane, predavanja/seminare koja imaju cilj osvještavanje građana, te obilježavanje „Svjetskog dana Sunca“.

Grad Poreč je zajedno s partnerom Općinom Malinska-Dubašnica predvidio niz aktivnosti (radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta, predavanja/seminare te obilježavanje „Svjetskog dana Sunca“), koje imaju za cilj povećati svijesti o važnosti prevencije malignih oboljenja kože i potaknuti građane da pravilnim ponašanjem i odgovarajućom zaštitom smanje rizik obolijevanja od ove sveprisutnije bolesti današnjice. Ciljane skupine su: mlađi od 25 godina (djeca), zaposleni

uključujući samozaposlene, nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, osobe starije od 54 godine. Navedene ciljane skupine s područja Poreča i Malinske-Dubašnice uključene su u projektne aktivnosti zbog činjenice da su obje vrlo atraktivne morske sredine, s velikim brojem sunčanih dana u godini, sličnih klimatskih obilježja i turistički orijentirane. Prijavitelj i partner uviđaju važnost njihovog osvještavanja o pravilnom ponašanju na suncu i time žele utjecati na smanjenje rizika od malignih oboljenja kože. Aktivnosti projekta: organizacija radionica za djecu (predškolskog i školskog uzrasta) s ciljem prevencije malignih bolesti kože, organizacija predavanja/seminara s ciljem prevencije malignih bolesti kože, uspostava savjetovališta za prevenciju malignih bolesti kože Grada Poreča, obilježavanje "Svjetskog dana Sunca", promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija.

Trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci, njegova realizacija započela je u rujnu 2020. te će trajati do ožujka 2022., financiranje je 100%.

Proračun projekta za 2022. iznosi 28.090,00 kuna. Sredstva su planirana za usluge promidžbe i informiranja i intelektualne usluge (za administriranje projekta).

Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom

Sredstva su planirana za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije izazvane koronavirusom. Uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava uređuju se Odlukom o pomoći osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom, koju za tekuću godinu donosi Gradonačelnik. Sredstva su planirana za isplatu jednokratnih naknada u iznosu od 3.250 kuna, (što odgovara visini minimalne neto plaće u 2021. godini), za cca 15-ak korisnika.

CILJ PROGRAMA:

Poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi sufinanciranjem njihovog smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, kao i ostalih programa koji se realiziraju u ovoj ustanovi. Uvođenjem i financiranjem novih programa u Domu za starije i nemoćne osobe pomoći osobama koje su preboljele Covid-19 radi rehabilitacije, starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pružiti usluge pomoći i njege u kući i pripreme toplog obroka. Osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju Doma, koja se planira izvoditi u naredne dvije godine. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonskim propisima, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim gradskim odlukama i odlukama nadležnih tijela, pomoći građanima koji ostvaruju pravo na pomoć, s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Pomoći roditeljima u opremanju novorođenog djeteta, kao i roditeljima djece koja moraju koristiti usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula. Sufinancirati rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, koje je Grad Poreč suosnivač. Udrugama i ustanovama osigurati materijalnu i financijsku pomoć za rad i realizaciju programa/projekata koji imaju za cilj zadovoljiti potrebe posebnih društvenih skupina u zajednici obuhvaćenih programima/projektima. Podmiriti obaveze vezane uz subvencije kamata na temelju ugovora o kreditima zaključenih ranijih godina. Sudjelovati u evropskim projektima, kao nositelj ili partner, sa svrhom razmjene primjera dobre prakse, umrežavanja i ostvarivanja međunarodne suradnje te povećavanja kvalitete i vrste usluga i aktivnosti.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč - sredstva u okviru ove aktivnosti realizirana su za sljedeće programe: *Sufinanciranje smještaja korisnika u Domu* 3.326.619,00 kn, *Poludnevni boravak za starije osobe* 292.470,00 kn, *Hospicij-kućna skrb* 283.000,00 kn, *Medicinska rekreacija za starije osobe* 13.000,00 kn, *Post COVID rehabilitacija osoba koje su preboljele COVID-19* 5.000,00 kn, *Pomoć i njega u kući* 159.134,73 kn. Za *zadržavanje postojeće razine standarda* realizirano je 324.630,00 kn. Svi programi koje Dom realizira izvršeni su na nivou ustanove u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje smještaja korisnika u Domu

Financijsko poslovanje osnovnog programa Doma bazira se na popunjenosti smještajnih kapaciteta od prosječno 83 korisnika mjesečno s prosječnom mjesečnom cijenom po korisniku od oko 6.651,00 kuna. U toku 2022. godine Grad je sufinancirao smještaj za ukupno 75 korisnika i to za 73 korisnika smještenih u stambeni ili stacionarni dio Doma s prosječnim iznosom subvencije od 3.259,00 kuna po korisniku mjesečno, te za 2 korisnika - terminalno bolesne osobe u posljednjoj fazi života.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Poludnevni boravak za starije osobe

Poludnevni boravak kao usluga se pruža za 20-ak korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i radne okupacije. Prosječno mjesečno za Poludnevni boravak Grad Poreč sufinancira s 1.340,00 kuna po korisniku. Troškovi Poludnevnog boravka sufinancirani su za sve korisnike s područja Grada Poreča s 50% iznosa. Radi epidemije bolesti COVID-19 Poludnevni boravak bio je u prvih 6 mjeseci 2022. godine organiziran sukladno važećim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi. Prema navedenim Uputama, pružanje ove usluge bilo je moguće uz osiguranje strogih uvjeta kao što su: potpuno zaseban prostor za takve korisnike bez mogućnosti kontakta s ostalim korisnicima i zaposlenicima Doma, zaposlenici koji rade s ovim korisnicima ne smiju imati kontakte s ostalim korisnicima i zaposlenicima, značajno smanjen broj korisnika za cca 50% dosadašnjeg kapaciteta uz provedbu obaveznih mjera pojačane dezinfekcije i nošenja zaštitne opreme sukladno propisanom. 26.5.2022. stupile su na snagu nove Upute kojima su ove restriktivne mjere gotovo u potpunosti ukinute te je rad Poludnevnog boravka mogao se nastaviti punim kapacitetom. Tijekom 2022. godine usluge Poludnevnog boravka koristilo je između 8 i 15 korisnika. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Hospicij-kućna skrb

Programom su pružane socijalne, psihološke i zdravstvene usluge neautonomnim i terminalnim bolesnicima. Socijalni izvidi u kućama palijativnih bolesnika obavljaju se u pravilu jednom mjesečno, izvidi su se posebno u prvom dijelu godine, dok su bile na snazi Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi, provodili sukladno važećim epidemiološkim mjerama. Program se tijekom 2022. godine provodio na području Grada Poreča i okolnih općina Poreštine. Njime je bilo obuhvaćeno 83 bolesnika te oko 120 članova obitelji palijativnih bolesnika godišnje, korisnika različitih oblika pomoći i podrške. Izrađene su socijalne slike obitelj za palijativne bolesnike: usluge su pružene za 7 novih korisnika i članovi njihovih obitelji, dok se 1 nova korisnica kao i članovi obitelji upućeni na prava iz socijalne skrbi, uz povećanje socijalne participacije korisnika i članova njihovih obitelji. Tijekom 2022. pružene su usluge specijalističkog fizijatrijskog pregleda za 61 pacijenta, od kojih su neki bolesnici usluge pregleda dobili i po nekoliko puta u tijeku godine. Naglasak ovog segmenta programa je u što ranijoj rehabilitaciji i osposobljavanju korisnika za što bolje sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života. Zdravstvena njega u kući bolesnika-realizirano je ovisno o limitima koje postavlja HZZO i broju dolazaka koje preporuči liječnik. Potpora bolesniku, savjetovanje, psihoterapija, psihoedukacija o načinu ponašanja i prihvaćanju bolesti, evaluacija. Poticanje na adekvatnu komunikaciju u smislu uvažavanja osjećaja članova obitelji i razvijanje tolerancije i razumijevanja, rad na prihvaćanju trenutnog zdravstvenog stanja. Usluga je pružena za 4 nova korisnika i članove njihovih obitelji.

Tijekom 2022.g. ortopedska pomagala koristilo je 87 osoba i to: 34 osobe je koristilo električni medicinski krevet, 10 osoba je koristile invalidska kolica, 20 osoba je koristilo hodalicu, 10 osoba je koristilo toaletnu stolicu, 1 osoba koristila je noćni ormarić za hranjenje, 11 osoba je koristilo štake i 1 osoba je koristila antidekubitalni madrac. Radi epidemiološke situacije i ranijih otpusta s bolničkih liječenja uočen je veći interes i upiti za ortopedskim pomagalima, pogotovo medicinskim krevetima. Uslijed bolesti COVID-19 i prema preporukama epidemiologa radi dezinfekcije ortopedskih pomagala u proteklom razdoblju utrošena su značajna dodatna financijska sredstva za ovu namjenu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Medicinska rekreacija za starije osobe

Program je započeo s provođenjem u rujnu 2022. godine u prostorima SRC Palestra dva puta tjedno u dvije grupe. Naime, sukladno važećim Uputama, epidemiološke mjere za pružatelje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga su gotovo u potpunosti ukinute 26.5.2022., a nakon ljetne stanke započelo se s provođenjem programa. Program je tijekom 2022. godine koristilo 110 osoba, u to u prostorima SRC Palestra, u kojem su vježbale 66 osoba u dvije grupe, te u prostorima Društvenog doma Kukci gdje su vježbale 44 osobe u dvije grupe, sve po dva puta tjedno. Program je u prostorima Društvenog doma Kukci vodila volonterka Dragica Šuran te su iz tog razloga troškovi provođenja programa bili bitno manji.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Post COVID rehabilitacija osoba koje su preboljele COVID-19

Dom je početkom 2021. godine započeo s provedbom Programa post COVID rehabilitacije za osobe koje su preboljele infekciju COVID-19. Rehabilitacijski tim činili su specijalist fizijatar i fizioterapeut, a rehabilitacija se odvijala s ciljem poboljšanja općeg kondicionog statusa, povećanja opsega pokreta zglobova (smanjenja kontraktura) i jačanja mišića. Prioritet u provođenju rehabilitacije imali su bolesnici s duljim hospitalizacijama i oni s neuromuskularnim bolestima. kroz ovaj program pružena i post-covid rehabilitacija za 46 korisnika.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 50,00% od planiranog iznosa.

Pomoć i njega u kući

Pružanje pomoći i njege u kući započeto je u 2022. godini prioritarno prema osobama u socijalnoj potrebi koji su funkcionalno djelomično ovisni, a takvu im pomoć nisu u stanju osigurati obveznici uzdržavanja. Suradnjom Grada Poreča, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Centra za socijalnu skrb Poreč i Doma ispitane su potrebe ove socijalno najugroženije skupine građana te je organizirana pomoć u kući u segmentu obavljanja kućanskih poslova. Ovaj segment programa pomoći u kući kroz 2022. godinu obavlja vanjska suradna agencija, prije svega zbog nepostojanja odgovarajućih kadrova (gerontodomačica, njegovateljice) na tržištu rada i fluktuacije radne snage. Tijekom 2022. pružena je usluga pomoći u kući za segment obavljanja kućanskih poslova za 4 korisnika mjesečno, dok je tijekom cijele 2022. godine kontinuirano pružana usluga pomoći u kući u segmentu organizirane prehrane – dostave toplog obroka za 16 korisnika.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 103,24% od planiranog iznosa.

Zadržavanje postojeće razine standarda

Prosječna cijena usluga stalnog smještaja Doma, čije pružanje zbog specifičnosti 24-satne njege i skrbi iziskuje najveća financijska sredstva, zadnji je put utvrđena 2018. godine za 2019. godinu i nadalje, te je iznosila prosječno 6.889,70 kuna mjesečno po korisniku. Tijekom 2022. godine uslijed poremećaja na tržištu došlo je do većeg povećanja troškova funkcioniranja Doma, od kojih je u masi sredstava najveće povećanje s osnova troškova rada, energenata i namirnica, ali i svih ostalih troškova. Najznačajnije povećanje troškova odnosi se na brutto plaće i naknade zaposlenicima u povećanom iznosu od 9% (povećanje plaća u iznosu od 5% te povećanje naknade za putne troškove i topli obrok zaposlenika). Troškovi namirnica veći su za oko 5%, troškovi električne energije za oko 13%, troškovi plina veći su za oko 11%, a vode za 14%. Uslijed dotrajalosti tehničke opreme i njezinog habanja zbog konstantne upotrebe svih 365 dana u godini, izrazito se iz godine u godinu povećavaju troškovi tekućeg održavanja, a oni su u 2022. godini bili za 46% veći u odnosu na prethodnu. Veći su bili i troškovi materijala i sredstava za čišćenje za 19%.

S druge strane, zbog uvjeta pandemije COVID-19, u prvom dijelu godine broj korisnika Doma bio je smanjen, iako je sama dinamika useljavanja korisnika do lipnja 2022., kada su preventivne mjere bile relaksirane, bila izrazito povećana (useljavali su korisnici ante finem u terminalnoj fazi, neki su u Domu boravili samo nekoliko sati, najčešće nekoliko dana). Do kraja lipnja 2022. godine Dom je radio smanjenim kapacitetima obzirom da je osiguravao tri jednokrevetne sobe za potrebe samoizolacije pozitivnih korisnika.

Kako ovi realno povećani troškovi ne bi teretili korisnike i njihove obitelji te kako se dostignuti nivo kvalitete usluge u Domu ne bi smanjivao, Grad Poreč osigurao je dodatna sredstva za redovno funkcioniranje Doma.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Naknade i prava koji se ostvaruju temeljem zakona i gradskih odluka

Naknade za podmirenje troškova stanovanja u novcu – naknada je isplaćena za ukupno 70 domaćinstava - 29 obitelji i 41 samca.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 89,54% od planiranog iznosa.

Jednokratne pomoći građanima – naknada je isplaćena 107 domaćinstava - 50 obitelji i 57 samaca.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,23% od planiranog iznosa.

Naknade za dopunsku zaštitu boraca NOR-a – Naknadu je isplaćena 1 osobi u iznosu od 200 kuna mjesečno.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,00 % planiranog iznosa.

Naknade socijalno ugroženim umirovljenicima Poreča - pomoć je primao 34 umirovljenik.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,69% od planiranog iznosa.

Naknade za podmirenje troškova stanovanja u naravi - naknada je isplaćena za ukupno 81 domaćinstava - 27 obitelji i 54 samaca.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 62,81% planiranog iznosa.

Naknade za plaćanje pogrebnih troškova – podmireni su troškovi pogreba za 2 osobe.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,62% planiranog iznosa.

Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi – povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad je darovao 395 poklon paketa našim sugrađanima smještenim u Dom za starije i nemoćne osobe Poreč te članove Društva invalida Poreč.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,93% od planiranog iznosa.

Naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana

Aktivnost nije izvršena, vrijednost izvršenja iznosi 0,00% od planiranog iznosa.

Naknade za prehranu dojenčadi - naknada je isplaćena za 1 dijete. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 39,33% od planiranog iznosa.

Naknade za prijevoz učenika - naknada je isplaćena za 17 učenika. Cijena karata za ovaj broj učenika iznosi prosječno mjesečno 5.310,00 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima - naknada je isplaćena za 44 djece, prosječna mjesečna izdvajanja iznose 19.915,50 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 95,59% od planiranog iznosa.

Naknade za prehranu djece u osnovnim školama - naknada je isplaćena za 46 učenika, prosječna mjesečna izdvajanja iznose cca 5.106,64 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 85,11% od planiranog iznosa.

Naknade za produženi boravak učenika u osnovnim školama - naknada je isplaćena za 25 učenika, prosječna mjesečna izdvajanja iznosi cca 12.876,10 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,05% od planiranog iznosa.

Naknade za novorođeno dijete – naknada iznosi 1.500,00 kuna i isplaćena je za 159 novorođene djece.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 91,38% planiranog iznosa.

Prijevoz djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula - u tretmane ove ustanove bilo je uključeno 5 djece s područja Grada Poreča, a putni troškovi iznosili su prosječno mjesečno 941,67 kuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 70,63% od planiranog iznosa.

Stipendije iz socijalnog programa - Grad Poreč nastavio je s isplatama učeničkih i studentskih stipendija na temelju ugovora zaključenih ranijih godina za 3 učenika i 9 studenata mjesečno.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi – u 2022. provedena su dva javna natječaja za financiranje programa i projekata udruga, prvi u siječnju, a drugi u travnju 2022. Nakon provedenog postupka procjene i ocjene projektnih prijava gradonačelnik Grada Poreča je donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva, temeljem kojih su sa istima zaključeni ugovori o korištenju sredstava Proračuna za 2022. godinu. Ugovorima su određene aktivnosti i rashodi koji će se financirati, način i dinamika plaćanja, te su sukladno tome vršena i plaćanja. Financirano je 11 udruga koje su realizirale 11 projekata.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Humanitarna djelatnost Crvenog križa (Gradskog društva Poreč)

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa. **Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula** – usluge ustanove koristilo je 45 djece s područja sjeverozapadne Istre, od toga 29 djece iz Poreča, 6 u programu neurorazvojne terapije u Puli, 11 u programu rane intervencije u Ispostavi Poreč, 2 u programu psihosocijalne podrške za djecu školske dobi od od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole u Puli, dok je 10 djece dobilo uslugu procjene razvoja, kontrole i savjetodavni rad.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100 % planiranog iznosa.

Zakup zgrade Doma za starije i nemoćne osobe

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,04% od planiranog iznosa.

Subvencije kamata za poticanu stanogradnju - Grad je subvencionirao kamate na kredite za 10 osoba.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 55,47% planiranog iznosa.

Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi - pravo je ostvarilo 25 obitelji.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 96,31% od planiranog iznosa.

Naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima i starijima od 65 koji nemaju mirovinu – naknada je iznosila 50% godišnje obveze ili 420 kn po osobi, isplaćena je za 2663 osoba.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 94,59% od planiranog iznosa.

Naknade za grobna mjesta HR braniteljima Domovinskog rata – – naknada je isplaćena za 4 branitelja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,68% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u socijalnoj skrbi

Novčane nakade isplaćene su za 53 obitelji.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 88,33% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt:

Dogradnja zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

Sredstva su realizirana za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču u iznosu od 122.500,00 kn.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 61,25% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Subvencije kamata za kupnju prvog stana - planiranim sredstvima Grad subvencionira dio kamate (2%) za 1 korisnika kredita.

Projekt je izvršen u vrijednosti od 88,80% planiranog iznosa.

Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“

U projekt su bili uključeni učenici OŠ Poreč 4 učenika, OŠ Finida 12 učenika, ukupno 16 učenika.

Učenici TOŠ B. Parentin nisu se uključili u projekt. Temeljem ugovora zaključenog između Grada i Zaklade, Grad je 2022. dobio donaciju za sufinanciranje prehrane, te su tim sredstvima podmireni troškovi nabave namirnica za škole.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,94% od planiranog iznosa.

EU projekt: Prijatelj suncu

Sredstva su realizirana za plaćanje usluge promidžbe i informiranja i intelektualne usluge. Građanima je na raspolaganje stavljeno 28 termina za obavljanje potpuno besplatnog, individualnog

dermatološkog pregleda u svih 10 porečkih mjesnih odbora. U okviru rada savjetovališta pregledana je 201 osoba, a kod 60 % građana nađene su promjene na koži uzrokovane dugotrajnim izlaganjem suncu. Većina projektnih aktivnosti završena je u 2021. (radionice za djecu, predavanja, pregledi po mjesnim odborima i sl.). U 2022. Je u sklopu elementa promidžbe i vidljivosti provedena medijska kampanja – zakupljen je oglasni prostor u dnevnom tisku (Glas Istre), te su na Radio Centru i Radio Istri emitirani radio oglasi u razdoblju od 27.1. do 31.1.2022. U siječnju 2022. održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati provedenog projekta. Plaćena usluga promotivnih i promidžbenih aktivnosti (17.042,50 kn) odnosi se na usluge izvršene od 5.11.2021. do 7.2.2022. Usluge praćenja i provedbe EU projekta plaćene su konzultantskoj firmi SENSUM d.o.o. (11.043,75 kn), koja je angažirana za obavljanje ovog posla.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,99% od planiranog iznosa.

Naknade za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog epidemije koronavirusom – naknada je iznosila 3.750,00 kn, odnosno bila je određena u iznosu minimalne neto plaće u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu, isplaćena je za 5 osoba.

Projekt je izvršen u vrijednosti 62,50% od planiranog iznosa.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Program 1039	PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA	441.466,00	406.192,13	92,01
Aktivnost A10003	Veterinarsko-higijeničarska služba	99.000,00	99.000,00	100,00
Aktivnost A10004	Sklonište za životinje	162.466,00	162.445,22	99,99
Aktivnost A10008	Zaštita životinja putem udruga	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A10010	Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama	175.000,00	139.746,91	79,86

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o veterinarstvu («Narodne novine» broj 82/13,148/13,115/18,52/21),
- Zakon zaštititi životinja („Narodne novine“ broj 102/17,32/19),
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti: Veterinarsko – higijeničarska služba, Sklonište za životinje i Zaštita životinja putem udruga i Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama.

Aktivnosti:

Veterinarsko – higijeničarska služba

Program uključuje organizaciju sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Poreča, što je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Program se provoditi u suradnji s organizacijom koja je ovlaštena obavljati ove poslove i ima stručno osoblje i sredstva rada s kojima će obavljati navedene poslove.

Sklonište za životinje

Temeljem Zakona o zaštiti životinja poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave koje mogu sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem kojeg na njihovom području mogu ili

jesu osnovale fizičke ili pravne osobe i snositi troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite takvih životinja. Program se provodi u suradnji s organizacijom koja posjeduje odgovarajuće dozvole nadležnih tijela za obavljanje ovih poslova, stručno osoblje i sredstva rada s kojima obavlja navedene poslove.

Zaštita životinja putem udruga

Sredstva su planirana za su/financiranje potreba u zaštiti životinja (mačaka i pasa), koje iskazuje udruga s područja Grada Poreča.

Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju usluge pražnjenja septičkih jama, sklopljenog s TD Odvodnja Poreč d.o.o., Grad Poreč je preuzeo obvezu sufinanciranja 40% cijene usluge pražnjenja septičkih jama korisnicima s područja Grada Poreča. Grad Poreč ne sufinancira pražnjenje septičkih jama nezakonito izgrađenim građevinama, kao ni građevinama koje imaju uvjete za priključenje na sustav javne odvodnje.

CILJ PROGRAMA:

Financirati obavljanje poslova vezanih uz program zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanja animalnog otpada na području Poreča, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Su/financirati potrebe u zaštiti životinja (mačaka i pasa) koje iskazuje udruga s područja Grada Poreča. Sufinancirati cijenu usluge pražnjenja septičkih jama korisnicima s područja Grada Poreča temeljem zaključenog Sporazuma.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Veterinarsko – higijeničarska služba

Obavljeno je 102 usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja, te 35 usluga hvatanja ptica i divljači, koje su, nakon pregleda i liječenja, vraćene u prirodna staništa, ako je to bilo moguće. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa.

Sklonište za životinje

Uhvaćena je ukupno 191 životinja (129 mačaka i 62 psa), 89 ih je vraćeno u prirodna staništa ili vlasnicima. Izvršena je 191 sterilizacija/kastracija. Jedan dio mačaka, koje nisu vraćene u prirodna staništa, i psi za koje su se našli udomitelji su udomljeni, a za ostale se traže udomitelji.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,99 % od planiranog iznosa.

Zaštita životinja putem udruga

Udrugi SOS Šape iz Poreča je isplaćen iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje liječenja bolesnih životinja, dostavu donacija na područja pogođena potresom te za sterilizaciju pasa i mačaka.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 79,86% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00302	VRTIĆI	25.649.960,00	22.514.865,33	87,78
Podglava 35298	DJEČJI VRTIĆ “RADOST”	19.547.060,00	16.591.075,16	84,88
Program 1028	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	19.547.060,00	16.591.075,16	84,88
Odjel 0101	DV RADOST – VRTIĆ I + II	9.605.825,00	7.658.643,18	79,73
Aktivnost	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	7.495.227,00	7.192.179,55	95,96

A100001	vrtića			
Aktivnost A100003	Sportski program djece u vrtiću	18.590,00	7.838,56	42,17
Aktivnost A100004	Program predškole	34.702,00	46.311,61	133,46
Aktivnost A100005	Program djece s teškoćama u razvoju	358.400,00	339.044,09	94,60
Aktivnost A100038	Zavičajna nastava	1,00	0,10	10,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	83.905,00	48.894,27	58,27
Kapitalni projekt K100002	Adaptacija i sanacija predškolske ustanove	1.615.000,00	24.375,00	1,51
Odjel 0102	DV RADOST-VRTIĆ U BADERNI	1.261.281,00	1.129.884,79	89,60
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.142.542,00	1.094.120,79	95,76
Aktivnost A100004	Program predškole	639,00	639,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	47.400,00	35.125,00	74,10
Kapitalni projekt K100009	Opremanje predškolske ustanove	70.700,00	0,00	0,00
Odjel 0103	DV RADOST-VRTIĆ U VIŽINADI	1.694.041,00	1.626.334,79	96,00
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.566.968,00	1.522.901,01	97,19
Aktivnost A100004	Program predškole	1.920,00	1.920,00	100,00
Aktivnost A100005	Program djece s teškoćama u razvoju	105.053,00	98.325,27	93,60
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	20.100,00	3.188,51	15,86
Odjel 0104	DV RADOST-VRTIĆ U KAŠTELIRU	1.525.137,00	1.491.051,44	97,77
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.508.847,00	1.480.525,66	98,12
Aktivnost A100004	Program predškole	2.240,00	2.246,78	100,30
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	14.050,00	8.279,00	58,93
Odjel 0105	DV RADOST-VRTIĆ U SV. LOVREČU	594.972,00	543.503,20	58,93
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	528.487,00	477.667,02	90,38
Aktivnost A100004	Program predškole	960,00	6.612,50	688,80
Aktivnost A100005	Program djece s teškoćama u razvoju	57.125,00	57.024,30	99,82
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	8.400,00	2.199,38	26,18
Odjel 0107	DV RADOST- JASLICE U POREČU	2.947.861,00	2.397.897,31	81,34
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	2.525.316,00	2.396.084,81	94,88

Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	234.045,00	1.812,50	0,77
Kapitalni projekt K100010	Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice	188.500,00	0,00	0,00
Odjel 0115	DV RADOST-VRTIĆ U ŽBANDAJU	1.917.943,00	1.743.760,45	90,91
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.890.473,00	1.720.994,95	91,04
Aktivnost A100004	Program predškole	1.280,00	1.280,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	26.190,00	21.485,50	82,04

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19,144/20),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13,14/14,30/15, 115/18),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
- podzakonski akti
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21),
- Odluka o mjerilima financiranja predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 11/10),
- Odluka o cijenama smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo (klasa: 601-02/10-01/38, ur.broj: 2167/01-09/01-10-2 od 9.11.2010.),
- akti ustanove .

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića, Sportski program djece u vrtiću, Program predškole, Program djece s teškoćama u razvoju, Zavičajna nastava i kapitalne projekte: Opremanje predškolske ustanove, Adaptacija i sanacija predškolske ustanove i Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice.*

Aktivnosti:

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - kroz ovu aktivnost prikazani su rashodi za redovnu djelatnost vrtića. U vrtićima u Poreču i susjednim općinama zaposleno je ukupno 98 radnika (60 odgojiteljica, 15,5 kuharica, 12,5 spremačica, 1 pralja, 2 kućna majstora-kotlovničara, 4 člana stručnog tima (pedagog, psiholog, edukator-rehabilitator, zdravstvena voditeljica), 4 administrativna djelatnika i ravnatelj). Rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava) i naknade članovima Upravnog vijeća pokrivaju se sredstvima iz Proračuna Grada Poreča, dok se materijalni rashodi kojima se osigurava obavljanje redovne djelatnosti (nabavka namirnica, energija, uredski materijal, komunalne usluge, stručno usavršavanje, računalne usluge i dr.) u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava (uplata roditelja i stanarina).

Sportski program djece u vrtiću – u suradnji s Gradom i Sportskom zajednicom Poreč planirano se uvesti sportski program za djecu u godini prije polaska u školu.

Program predškole - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju obavezno je izvođenje programa predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. U dječjim vrtićima Radost I i II u razdoblju 1.1.-30.5.2022. i 1.10.-31.12.2022. za 70 predškolaca program predškole provodi se u sklopu redovnog programa. Za djecu koja ne pohađaju redoviti program predškole provodi se u trajanju od 310 sati u razdoblju 1.10.2021.-31.5.2022.g. Upisano je ukupno 12 djece. Program se financira sredstvima iz gradskog i državnog proračuna. Iz gradskog proračuna financiraju se plaće i ostale naknade zaposlenih, a iz državnog proračuna materijal potreban za izvođenje programa (slikovnice, likovni materijal, matematičke mape, drugo).

Program djece s teškoćama u razvoju izvodi se u DV u Poreču, Vižinadi i Sv. Lovreču. Djeca s teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe vrtića. U 2022. iz proračuna Grada Poreča u cijelosti se financira rad asistenata za rad sa djecom s teškoćama (plaće i putni troškovi), dok Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika vrtića koji rade s djecom s teškoćama.

Zavičajna nastava - planira se provoditi projekt kojeg je inicirala Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost pod objedinjenim nazivom „Istra u očima djece – istražiti, upoznati, razumjeti i zavoljeti zavičaj”. Osnovni cilj projekta je očuvanje istarskog identiteta, kulturne, povijesne i prirodne baštine i uvođenje zavičajne tradicije u predškolske ustanove. Projekt provode odgojiteljice DV “Radost I” u odgojnoj skupini mlađe i srednje dobi (18 djece) pod nazivom „Zavičajno bilje/Domaće trave“. Cilj projekta odgojne skupine je poticati dječji interes za istraživanje, uočavanje, bilježenje i očuvanje kulturne baštine i zavičajnog identiteta. Glavna značajka projekta je istražiti, uočavati, upoznati autohtone biljke te približiti djeci važnost i dobrobiti uzgoja zavičajnog bilja.

Kapitalni projekti:

Opremanje predškolske ustanove - planirano je u svim vrtićima ustanove, a odnosi se na nabavu opreme neophodne za rad vrtića. I. izmjenama i dopunama Proračuna planirana su nova sredstva za *Opremanje Vrtića u Baderni* za nabavu novih igrala u dvorištu vrtića.

Adaptacija i sanacija predškolske ustanove - sredstva su planirana I. i II. izmjenama i dopunama Proračuna za izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji objekta Radost II u ulici O. Keršovanija. Planirana je sanacija svih sanitarnih čvorova, uređenje potkrovlja za još jednu skupinu djece, sanacija vlage u blagovaonici, skladištu hrane, garderobi kuharica, promjena linoleuma u dječjim garderobama i na hodniku na katu, lakiranje parketa i postavljanje novoga u nekim prostorijama, ličenje zidova svih prostorija, sanacija i uređenje vanjskih kamenih stepenica i ulaza u zgradu, sanacija zidane ograde u dvorištu, sanacija i nabava novih igrala u dvorištu, ličenje metalnih ograda u dvorištu.

Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice - sredstva su planirana za postavljanje novog poda od linoleuma u polivalentom prostoru jaslica u Poreču.

CILJ PROGRAMA:

Zadržati postojeći standard u dječjim vrtićima, voditi i dalje brigu o stvaranju što boljih materijalnih uvjeta djeci i zaposlenicima i omogućiti im što više edukacija. Omogućiti djeci psiho-fizički, emocionalni razvoj, te poticati cjelovit razvoj - poticati kreativnost, pozitivnu sliku o sebi, poticati radne navike, razvijati intelektualne sposobnosti. Djeci s teškoćama u razvoju osigurati asistente. Održati postojeći standard, suradnju s roditeljima, uvoditi i dalje nove oblike i načine suradnje.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - ova aktivnost obuhvaća rashode za djelatnike kao i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, odnosno za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Aktivnost je izvršena na nivou ustanove ukupno 95,36% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 95,96% u Vrtiću u Poreču, 95,76% u Vrtiću u Baderni, 97,19% u Vrtiću u Vižinadi, 98,12% u Vrtiću u Kašteliru, 90,38% u Vrtiću u Sv. Lovreču, 94,88% u Jaslicama u Poreču te 91,04% u Vrtiću u Žbandaju.

Sportski program - program se izvodio u razdoblju od veljače do kraja svibnja, u DV „Radost I“ i DV „Radost II“ u dvije odgojno obrazovne skupine u svakom vrtiću, ukupno je u program bilo uključeno 77 djece. Cilj programa je poticanje višestranog psihomotornog razvoja te stjecanje navike redovite tjelovježbe uz igru i zabavu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 42,17% od planiranog iznosa.

Program predškole - Programom predškole je u svim vrtićima ove ustanove u redovitom programu bilo obuhvaćeno ukupno 124 djece. Odgojiteljice su vrednovala program kroz propisanu pedagošku dokumentaciju, pritom uvažavajući sve materijale nastale u neposrednom radu s djecom (audio-video zapisi, fotografije, ankete, likovne mape, radni listovi crtančice i testiranje djece) u odnosu na spremnost za upis u I. razred, kojeg su izvršile stručne suradnice osnovnih škola. Plaće odgojno-obrazovnih djelatnica financiran je iz nadležnog proračuna, dok je program predškole financiran iz državnog proračuna, te je Ministarstvu znanosti i obrazovanja podneseno godišnje izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

Aktivnost je izvršena na nivou ustanove ukupno 141,37% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 133,46% u Vrtiću u Poreču, 100,00% u Vrtićima u Baderni, Vižinadi, Kašteliru i Žbandaju, te 688,80% u Vrtiću u Sv. Lovreču.

Program djece s teškoćama u razvoju - u odgojno-obrazovnim skupinama redovitog programa provedena je inkluzija djece s teškoćama u razvoju. Djeci je omogućen individualni rad od strane rehabilitatorice vrtića, određena djeca imala su podršku osobnog asistenta, 9 djece do 31.8. i 8 djece od 1.9. do 31.12. Roditeljima djece pružena je podrška i osnažena njihova roditeljska uloga u obliku prisustvovanja individualnom radu rehabilitatorica-dijete, te sudjelovanjem u suportivnim grupama koje vodi rehabilitatorica vrtića. U 2022.g. Ministarstvo je sufinanciralo opremu koja je potrebna za rad s djecom s teškoćama u razvoju, a integrirana su u redovite programe i imaju rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja. Vrtić je sredstva koristio namjenski za nabavu materijala i didaktike potrebnih za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Aktivnost je izvršena na nivou ustanove ukupno 94,97% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 94,60% u Vrtiću u Poreču, 93,60% u Vrtiću u Vižinadi i 99,82% u Vrtiću u Sv. Lovreču.

Zavičajna nastava u dječjim vrtićima - projekt provode odgojiteljice PV Vižinada u odgojnoj skupini djece od 4.godine do polaska u osnovnu školu pod nazivom „Lavanda, mirisne note naše Vižinade“. Cilj projekta je upoznati djecu s biljkom lavandom i njezinim širokim spektrom uporabe. Glavna značajka projekta je istražiti, uočavati, upoznati autohtone biljke te približiti djeci važnost i

dobrobiti uzgoja zavičajnog bilja. Presentacija projekta je održana na festival zavičajnosti 26.svibnja 2022. u Pazinu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt:

Opremanje predškolske ustanove - u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada u 2022.g. za sve vrtiće u sastavu ustanove vršena je nabavka uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, sportske ,računala i računalna oprema, kuhinjska i didaktička oprema, telefoni i telefonska centrala, glazbene linije te projektna dokumentacija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za rekonstrukciju zgrade DV “Radost II”.

Projekt je izvršen na nivou ustanove ukupno 27,87% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 58,27% u Vrtiću u Poreču, 74,10% u Vrtiću u Baderni, 15,86% u Vrtiću u Vižinadi, 58,93% u Vrtiću u Kašteliru, 26,18% u Vrtiću u Sv.Lovreču, 0,77% u Jaslicama u Poreču i 82,04% u Vrtiću u Žbandaju.

Adaptacija i sanacija predškolske ustanove - kako se s naprijed opisanim radovima na adaptaciji i sanaciji objekta Radost II započelo krajem godine i nastavilo u 2023. godini, sredstva za izvođenje radova planirana su u Proračunu za 2023. godinu.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 1,51% od planiranog iznosa.

Adaptacija i sanacija predškolske ustanove jaslice - sredstva su bila planirana za postavljanje novog poda od linoleuma u polivalentom prostoru jaslica u Poreču. Vrtić je proveo nabavu u listopadu 2022. godine i nije dobio ni jednu ponudu za izvođenje radova.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 0,00% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Poglava 38399	DJEČJI VRTIĆ “PAPERINO”	6.102.900,00	5.923.790,17	97,07
Program 1028	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.102.900,00	5.923.790,17	97,07
Odjel 0108	DV PAPERINO – VRTIĆ U POREČU	2.237.600,00	2.125.082,06	94,98
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.924.300,00	1.890.410,11	98,24
AktivnostA 100003	Sportski program djece u vrtiću	7.000,00	839,84	12,00
Aktivnost A100005	Program djece s teškoćama u razvoju	105.800,00	87.261,67	82,48
Aktivnost A100018	Program za djecu nacionalnih manjina	69.000,00	66.119,94	95,83
Aktivnost A100038	Zavičajna nastava	5.000,00	1.560,00	31,20
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	126.500,00	78.890,50	62,36
Odjel 0111	DV PAPERINO – VRTIĆ U TARU	1.214.700,00	1.194.290,71	98,31
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	1.209.700,00	1.191.520,71	98,50
Kapitalni projekt K100001	Opremanje predškolske ustanove	5.000,00	2.770,00	55,40
Odjel 0112	DV PAPERINO – VRTIĆ U VRVARI	924.400,00	915.820,43	99,07
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	924.400,00	915.820,43	99,07
Odjel 0113	DV PAPERINO – VRTIĆ U VELOM	784.800,00	771.262,29	98,28

	MAJU			
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	784.800,00	771.262,29	98,28
Odjel 0114	DV PAPERINO – VRTIĆ U DRAČEVCU	941.400,00	917.334,68	97,44
Aktivnost A100001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića	941.400,00	917.334,68	97,44

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15)
- Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15,120/16,116/18,42/20, 47/20)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14,127/17, 98/19)
- Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13,14/14,30/15, 115/18),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20,134/20)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/0,110/21)
- podzakonski akti
- Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13,10/18,2/21),
- Odluka o mjerilima financiranja predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 11/10),
- Odluka o cijenama smještaja djece i učešću roditelja u cijeni programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo (klasa: 601-02/10-01/38, ur.broj: 2167/01-09/01-10-2 od 9.11.2010.),
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća :

aktivnosti: *Odgojno i administrativno tehničko osoblje, Sportski program djece u vrtiću Program djece s teškoćama u razvoju, Program za djecu nacionalnih manjina i Zavičajna nastava te kapitalni projekt: Opremanje predškolske ustanove.*

Aktivnosti:

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - kroz ovu aktivnost prikazani su rashodi za redovnu djelatnost vrtića. U vrtićima u Poreču i susjednim općinama zaposleno je ukupno 38 radnika (21 odgojiteljica, tehničko osoblje 11 (kuhari, spremačice, domar), psiholog, 2 administrativna djelatnika, tajnica, medicinske sestre i ravnateljica). Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Sportski program djece u vrtiću – u suradnji s Gradom i Sportskom zajednicom Poreč planirano se uvesti sportski program za djecu u godini prije polaska u školu.

Program djece s teškoćama u razvoju izvodio se u DV u Poreču. Dijete s teškoćama u razvoju integrirano je u redovni program vrtića. Ministarstvo prosvjete financira nabavu opreme i usavršavanje stručnih djelatnika vrtića koji rade s takvom djecom, dok Grad Poreč financira plaću i putne troškove asistentu koja radi s djetetom s teškoćama u razvoju.

Program za djecu nacionalnih manjina - financira se u cijelosti iz državnog proračuna, sredstva se koriste za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa, radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Zavičajna nastava - sredstva se koriste za nabavu uredskog materijala i prijevoz djece na izlete, financira ga u 100%-tnom iznosu Istarska županija

Kapitalni projekt:

Opremanje predškolske ustanove – planirano je opremanje Vrtića u Poreču i Taru. U Poreču je planirano zamjeniti dotrajalu opremu u vrtićkim skupinama, dotrajalu uredsku opremu i nabaviti nova didaktička pomagala za potrebe kvalitetnog rada i napretka djece. Nabava opreme planira se podmiriti dijelom iz sredstava nadležnog Ministarstva i vlastitim sredstvima. Za Vrtić u Taru sredstvima iz proračuna planirano je nabaviti opremu neohodnu za rad vrtića (za zamjenu dotrajale i oštećene opreme).

CILJ PROGRAMA:

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja je da pridonese cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koji se ostvaruje osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i dječjih prava u vrtiću. Osnovni ciljevi programa su: zadovoljavanje djetetovih potreba, razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete. U realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - u svih 5 organizacijskih jedinica obuhvaćeni su rashodi za djelatnike i ostali rashodi vezani uz poslovanje ustanove, za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge.

Aktivnost je izvršena na nivou ustanove ukupno 98,30% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 98,24% u Vrtiću u Poreču, 98,50% u Vrtiću u Taru, 99,07% u Vrtiću u Varvarima, 98,28% u Vrtiću u Velom Maju i 97,44% u Vrtiću u Dračevcu.

Sportski program - program se izvodio u razdoblju od veljače do kraja svibnja, izvodio se u sportskoj dvorani talijanske osnovne škole, 2 puta tjedno u trajanju jednog školskog sata, sa djecom starije vrtićke dobi, njih 18. Sportski program se provodio sa ciljem razvoja motoričkih sposobnosti djece te približavanja djeci raznih sportova i aktivnosti u sportskoj dvorani i vani.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 12,00% od planiranog iznosa

Program djece s teškoćama u razvoju izvodio se u Vrtiću u Poreču.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 82,48 % od planiranog iznosa.

Program za djecu nacionalnih manjina financira se u potpunosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva se koriste za nabavu didaktičkih pomagala, suvremene literature, stručno usavršavanje odgojatelja, sve s ciljem poboljšanja odgoja i obrazovanja vrtićke i predškolske djece.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 95,83% od planiranog iznosa.

Zavičajna nastava – od siječnja do svibnja su projekt zavičajne nastave provodili Oodgajateljice i djeca iz vrtićke i jasličke grupe u Taru a tema je bila “ Putevima dinosaura na istarskom poluotoku” dok od rujna 2022 taj projekt vodi vrtić u Dračevcu, uključene su vrtićka i jaslička skuoina a tema su “ Boškarini.

Kapitalni projekt:

Opremanje predškolske ustanove - nabava opreme financira se dijelom sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, iz prihoda za posebne namjene (od uplata roditelja) i donacija Talijanske unije. Za Vrtić u Poreču nabavljeno je: PC, interaktivni ekran, radio, fotoaparati, sinisajzer, dječja kućica, printeri, plastifikator, miniwash a za Vrtić u Taru: printer, muzički zvučnik, didaktičke velike lutke (74 cm visoke). Za sve skupine je nabavljena nova didaktika prikladna za dob djece te slikovnice.

Projekt je na nivou ustanove izvršen u vrijednosti 62,10% od planiranog iznosa, a po vrtićima u sljedećim postocima: 62,36% u Vrtiću u Poreču i 55,40% u Vrtiću u Taru.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00303	OSNOVNE ŠKOLE	44.726.041,00	42.804.404,22	95,70
Poglava 10803	OSNOVNA ŠKOLA POREČ	17.216.303,00	16.601.289,63	96,43
Program 1029	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	17.216.303,00	16.601.289,63	96,43
Odjel 0301	OSNOVNO ŠKOLSTVO – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	988.588,00	988.588,00	100,00
Aktivnost A100001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	755.033,00	755.033,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme - minimalni standard	162.555,00	162.555,00	100,00
Kapitalni projekt K100002	Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard	71.000,00	71.000,00	100,00
Odjel 0302	OSNOVNO ŠKOLSTVO –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.032.650,00	4.395.014,05	87,33
Aktivnost A100003	Produženi boravak	1.548.000,00	1.265.137,26	81,73
Aktivnost A100004	Rad s nadarenim učenicima	5.500,00	3.488,00	63,42
Aktivnost A100005	Izborni i dodatni programi	24.405,00	21.851,88	89,54
Aktivnost A100006	Program izvanastavne aktivnosti	11.500,00	10.044,04	87,34
Aktivnost A100007	Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	546.230,00	590.289,30	108,07
Aktivnost A100008	Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	1.292.998,00	1.022.602,86	79,09
Aktivnost A100009	Odjel djece s teškoćama u razvoju	31.900,00	24.654,12	77,29
Aktivnost A100010	Školsko športsko društvo	3.000,00	2.921,14	97,37
Aktivnost A100013	Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	24.000,00	21.245,81	88,52
Aktivnost A100021	Stručna županijska vijeća	410,00	410,00	100,00
Aktivnost A100026	Mentorstvo	5.600,00	5.508,00	98,36
Aktivnost A100041	Zavičajna nastava	12.784,00	13.398,19	104,80

Aktivnost A100045	Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje	184.799,00	164.099,88	88,80
Aktivnost A100049	Ostale potrebe u obrazovanju	23.400,00	23.398,99	100,00
Kapitalni projekt K100003	Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda	140.551,00	140.367,50	99,87
Kapitalni projekt K100004	Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	57.000,00	56.497,10	99,12
Kapitalni projekt K100013	Nabava udžbenika	272.670,00	272.111,58	99,80
Kapitalni projekt K100015	Uređenje učionice za poseban odjel	100.000,00	100.000,00	100,00
Tekući projekt T100005	Prehrana djece u OŠ – Zaklada “Hrvatska za djecu”	17.600,00	3.542,00	20,13
Tekući projekt T100009	Školska shema	40.000,00	7.186,38	17,97
Tekući projekt T100014	Pomoćnici u nastavi –projekt RAST	436.613,00	436.387,99	99,95
Tekući projekt T100016	Pomoćnici u nastavi– PUNa torba zajedništva	253.690,00	209.872,03	82,73
Odjel 0303	OSNOVNO ŠKOLSTVO – MZO	11.195.065,00	11.217.687,58	100,20
Aktivnost A100001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	11.195.065,00	11.217.687,58	100,20

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14,127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15),
- Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10),
- Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18),
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18),
- Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08,124/10,86/12,94/13,85/15,19/16, 98/19,47/20,77/20),
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (“Narodne novine” broj 125/08,55/09,119/09,94/13),
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)
- **podzakonski akti,**
- **akti ustanove.**

OPIS PROGRAMA:

Program Škole ostvaruje se kroz aktivnosti i projekte koji se financiraju iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije (minimalni standard), gradskog proračuna (iznad minimalnog standarda) i proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanje (plaće zaposlenih).

Program obuhvaća:

aktivnosti: Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje (financirano sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja), Produženi boravak, Rad s nadarenim učenicima, Izborni i dodatni programi, Program izvannastavne aktivnosti, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe, Odjel

djece s teškoćama u razvoju, Školsko športsko društvo, Permanentno (interno) usavršavanje učitelja, Stručna županijska vijeća, Mentorstvo, Zavičajna nastava, Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje i Ostale potrebe u obrazovanju, kapitalne projekte: Nabava opreme - minimalni standard, Adaptacija i sanacija ustanova – minimalni standard, Adaptacija i sanacija ustanova – iznad minimalnog standarda, Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda, Nabava udžbenika i Uređenje učionica za Poseban odjel, tekuće projekte: Prehrana djece u OŠ - Zaklada „ Hrvatska za djecu“, Školska shema, Pomoćnici u nastavi-projekt RAST i Pomoćnici u nastavi-projekt PUN-a torba zajedništva.

Aktivnosti:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - aktivnost se financira sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za decentralizirane funkcije planirana su za financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda u grupi službenih putovanja, uredskog materijala, energije, materijala za tekuće održavanje, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalnih usluga, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi za tekuću godinu. Najznačajnije promjene unutar aktivnosti vezane su za zdravstvene usluge gdje su se preraspodjelom sredstava unutar grupe osigurala sredstva potrebna za obavezne sistematske preglede. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su sredstva koja se planiraju za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

Produženi boravak - namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. Za potrebe produženog boravka zapošljava se 5 učitelja razredne nastave i 1 kuhar. Od rujna 2021. godine u produženi boravak upisano je ukupno 100 učenika u 5 grupa, i to 4 grupe u matičnoj škola i 1 grupa u Područnoj školi Žbandaj. Troškove snose Grad Poreč i roditelji učenika na način da Grad plaća 50% troškova za osoblje i opremu, dok roditelji plaćaju materijalne troškove, prehranu i troškove za osoblje.

Rad s nadarenim učenicima - Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima kao što je: Ljetna škola matematike, Mala glagoljaška akademija, Novigradsko proljeće, Ljetna škola znanosti u Višnjaju i slično. Sredstva se koriste za dodatne programe za nadarene učenike (materijal, usluge, prijevoz, boravak, kotizacija, putni troškovi), te troškove sudjelovanja na natjecanjima i sudjelovanja u posebnim programima.

Izborni i dodatni program - izborni program stranog jezika uvodi se od IV. razreda, te je omogućeno učenje talijanskog i njemačkog jezika kao izbornoga. U razredima gdje je prvi jezik njemački omogućeno je učenje engleskog jezika kao izbornog. U izbornu nastavu vjeronauka – katoličkog, uključeni su učenici od I. do VIII. razreda, za svaki razred po 1 grupa, ukupno 24 grupe. U izbornu nastavu vjeronauka – islamskog, učenici su uključeni u 2 kombinirane grupe od čega je jedna za mlađu dobnu skupinu, a druga za učenike predmetne nastave. Uvođenjem informatike kao redovnog predmeta u 5. i 6. razredu od prošle školske godine, izborni programi izvode se u 7. i 8. razredu.. Nastava učenja (njegovanja) albanskog jezika i kulture (Model C), izvodi se u 2 kombinirane grupe. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes, a uključuju se na temelju vlastite odluke. U školi je organizirana dodatna nastava iz: hrvatskog jezika, matematike, engleskog, njemačkog, kemije, biologije, fizike, tehničke kulture, povijesti, geografije. Ukupno u predmetnoj

nastavi u ovoj aktivnosti sudjeluje 20 grupa, a u razrednoj nastavi 13 grupa. Učenici sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te postižu izvrsne rezultate.

Program izvannastavne aktivnosti - radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, škola organizira posebne izvannastavne aktivnosti. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike. Planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom, a povezane su s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Način i metode realizacije su pretežno radioničkog, projektnog, skupno istraživačkog tipa, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. U školi je organizirano: Kulturno umjetničko društvo-9 grupa, Strani jezici-5 grupa, Školsko sportsko društvo-5 grupa, Grupe za pedagoško-psihološku podršku, socijalnu pomoć i socio-emocionalni razvoj- 2 grupe, Klub mladih tehničara-4 grupe, Ostale grupe-6 grupa. Za sve te grupe potrebna su sredstva za nabavu različitog potrošnog materijala, te trošak putovanja na smotre i natjecanja.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - Škola ima organiziranu prehranu za učenike dok borave u školi u skladu s propisima, preporukama i normativima Ministarstva zdravlja. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči. Sredstva uplaćuju roditelji u iznosu od 8 kuna za obrok.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe – OŠ Poreč obuhvaća matičnu školu i Područnu školu Žbandaj. Za PŠ Žbandaj potrebno je izraditi zaštitnu ogradu prema prometnici. Prioritet je popravak staklenih vrata koja iz produženog boravka vode u zatvoreni vrt, koja se ne mogu otvoriti jer su velikih dimenzija i predstavljaju i potencijalnu opasnost za učenike, te i zatvaranje tog prostora, čime bi se dobio prijeko potreban prostor za dodatni rad s učenicima. Potrebno je ulaganje u školski vrt (ograde oko vrta, izrada gredica, nabava nadstrešnice). Pod tom aktivnošću planirana su i sredstva za popravke i sanaciju nepredvidivih šteta i kvarova, te za troškove sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija.

Odjel djece s teškoćama u razvoju - provodi se nastava u jednom posebnom odjelu kojeg pohađa petoro učenika koji se školuju po posebnom programu, te u jednom kombiniranom posebnom odjelu u kojem se školuje četvero učenika po posebnom programu uz djelomičnu integraciju u redovnom program. Zatražena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanje za otvaranje još jednog posebnog odjela te će biti potrebno povećati planirana sredstva radi uređenja novog prostora za ovaj odjel, ali i opremanje trenutnih prostorija sa svim primjerenim sredstvima.

Školsko sportsko društvo - Školsko sportsko društvo uključit će se u natjecanja prema vremeniku i planu Županijskog školskog sportskog društva. Sredstva su namijenjena za putne troškove učitelja, radnu odjeću učitelja, dresove i rekvizite, eventualni smještaj i prehranu učenika, te za troškove učitelja koji vode učenike ili ih prate na natjecanjima. Trošak tj. visina sredstava ovisi o uspješnosti i plasmanu školskih ekipa.

Permanentno (interno) usavršavanje učitelja - ravnatelj, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja. Učiteljsko vijeće je usvojilo program profesionalnog usavršavanja, koji obvezuje sve odgojno obrazovne radnike. Planiraju se predavanja za učitelje za koje je potrebno osigurati financijska sredstva za honorare predavačima, za trošak puta na edukacije te za smještaj.

Stručna županijska vijeća - sredstva su predviđena za realizaciju stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave. Osnovna škola Poreč ima jednog učitelja - voditelja Stručnog županijskog vijeća.

Mentorstvo - sredstva su predviđena za naknadu mentorima te za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Zavičajna nastava - cilj ove aktivnosti je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Sredstva su namijenjena za nabavu materijala i usluga te za troškove prijevoza.

Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje - nova zgrada Područne škole veća je kvadraturom od prethodne, a zbog povećanog broja upisanih učenika u ovu školu i povećanja broja učenika u produženom boravku, povećan je broj djece koja se hrani u školskoj kuhinji. Zbog toga je Ministarstvu znanosti i obrazovanja još 2017. godine upućen zahtjev, a nakon toga i u više navrata upućene su i ponovljene molbe za odobrenje zapošljavanja još jedne spremačice i kuharice, što nije pozitivno riješeno. Do dobivanja suglasnosti Ministarstva, potrebno je na teret gradskog proračuna osigurati plaće za navedeno osoblje.

Ostale potrebe u obrazovanju – sredstva su planirana za isplatu plaća zaposlenima po sudskim presudama.

Nabava opreme - minimalni standard - sredstva se odnose na poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava i opreme, te nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog.

Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard - nastavilo bi se sa zamjenom vanjske stolarije (vrata, prozori i staklene stijene) koji su dotrajali i oštećeni te nemaju nikakvu toplinsku izolaciju. Potrebno je popraviti krovšte iznad hodnika i posebnog odjela jer propušta kišu. Planira se renoviranje vertikalne sanitarnih čvorova u zgradi koja se sastoji od tri sanitarna čvora na svakom katu. Krenulo bi se od sanitarnog čvora u kabinetu likovne kulture u potkrovlju zgrade te zatim na prvom katu koji se nalazi ispod ovog već spomenutog.

Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda - sredstva su planirana za uređenje pročelja matične škole u Poreču, za sanaciju krova iznad posebnog odjela u matičnoj školi i za ostale radove u matičnoj školi.

Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda - sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i za nabavu opreme, a ostvaruju se iz pomoći koju daje Ministarstvo znanosti i obrazovanje i naplaćenih najamnina školskih prostora.

Nabava udžbenika - Sredstva su planirana za nabavu udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda, izvor financiranja Državni proračun.

Uređenje učionica za Poseban odjel – sredstva su planirana za uređenje i opremanje dviju učionica u matičnoj školi za potrebe posebnog odjela, jedne postojeće i jedne nove učionice.

Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“ - Zaklada „Hrvatska za djecu“ je školske godine 2020./2021. sufinancirala obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada (učenicima iz obitelji čiji prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno i korisnici su dječjeg doplatka) s 5,5 kuna dnevno. Sredstva su planirana i za školsku 2021./2022. godinu, iako se nije imala informacija da li će obroci biti sufinancirani, jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Školska shema - Školska shema je projekt osiguravanja konzumacije voća i mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima, s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika i prevencije pretilosti. Račune dobavljačima plaća Škola, te je zato potrebno osigurati sredstva gradskim proračunom iz kojih će se plaćati računi dobavljačima, a koji će se refundirati Školi (Gradu) od strane Ministarstva poljoprivrede.

Pomoćnici u nastavi-projekt RAST - Projektom “Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju” RAST, koji je slijednik sličnih projekata iz prethodnih godina i koji se financiraju iz EU socijalnog fonda osigurani su pomoćnici u nastavi za 13 učenika. Sredstva su namijenjena za plaću i putne troškove pomoćnika u nastavi.

Pomoćnici u nastavi - projekt PUN-a torba zajedništva – ovaj projekt nastavak je sličnih projekata iz prethodnih godina kojima su se učenicima s teškoćama u razvoju osiguravali pomoćnici u nastavi i financiran je iz EU socijalnog fonda. Sredstva su planirana za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi.

CILJ PROGRAMA :

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama, uz poštovanje individualnosti i osobnosti i maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za pokriće troškova škole, troškova tekućih popravaka i hitnih intervencija, energenata za grijanje škole, izdataka za investicijsko održavanje školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, kao i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - sredstva iz decentraliziranih funkcija su utrošena za materijalne i financijske rashode vezane uz poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode). Aktivnost je izvršena 100,00% od planiranog iznosa. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su na plaće zaposlenih i ostala materijalna prava radnika u školama. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,20% od planiranog iznosa.

Produženi boravak - školske godine 2021./2022. produženi boravak pohađalo je 108 učenika raspoređenih u 5 grupa, 4 grupe u matičnoj školi (86 učenika) i 1 grupu u Područnoj školi Žbandaj (22 učenika). Sredstva su utrošena za plaće i putne troškove učitelja, službena putovanja, uredski materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, kupnju knjiga.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 81,73% od planiranog iznosa.

Rad s nadarenim učenicima - sredstva su utrošena za odlaske na natjecanja s učenicima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 63,42% od planiranog iznosa.

Izborni i dodatni programi - sredstva su utrošena za odlaske učenika na natjecanja i prijevoz učitelja i učenika na natjecanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 89,54% od planiranog iznosa.

Program izvannastavne aktivnosti – sredstva su utrošena za nabavu različitog potrošnog materijala, te trošak putovanja na smotre i natjecanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 87,34% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - sredstva su najvećim dijelom utrošena za prehranu učenika u školskoj kuhinji (materijal i sirovine) i za rashode za energiju, a manjim dijelom za radnu i zaštitnu odjeću i obuću, zdravstvene usluge, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 108,07% od planiranog iznosa.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe - sredstva su najvećim dijelom utrošena za energiju, ostale usluge, za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne i zdravstvene usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, a manjim dijelom za uredski materijal, za usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad članovima školskog odbora, nabavu knjiga.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 79,09% od planiranog iznosa.

Odjel djece s teškoćama u razvoju – sredstva su utrošena za financiranje usluga telefona, pošte i prijevoza roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju – financirano iz sredstava državnog proračuna.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 77,29% od planiranog iznosa.

Školsko sportsko društvo - sredstva su utrošena za sportska natjecanja i službenu radnu odjeću učitelja tjelesnog odgoja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,37% od planiranog iznosa.

Permanentno (interno) usavršavanje učitelja - sredstva su utrošena za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 88,52% od planiranog iznosa.

Stručna županijska vijeća – sredstva su utrošena za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima učiteljici voditeljici županijskih stručnih vijeća za odlazak na seminare za stručna vijeća.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Mentorstvo – sredstva su utrošena za isplatu naknada mentorima za mentorstvo pripravnicima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,36% od planiranog iznosa.

Zavičajna nastava – u sklopu zavičanosti uređen je kutak za zavičanost na temu istarski običaji i kultura te na uredski materijal za odražavanje projekta za zavičajnost.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 104,80% od planiranog iznosa.

Područna škola Žbandaj- tehničko osoblje – realizirana sredstva odnose se najvećim dijelom na plaće za dvije djelatnice (kuharicu i spremačicu) čiji trošak snosi Grad Poreč. Dio sredstava iz izvora vlastiti prihodi Škole, realiziran je za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i nabavu uredske opreme i namještaja. Nabavljene su školske klupe za područnu školu te sredstva za čišćenje i održavanje.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 88,80% od planiranog iznosa.

Ostale potrebe u obrazovanju – isplatena je razlika plaća zaposlenima po sudskim presudama.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme-minimalni standard – sredstva su utrošena za nabavu uredske opreme (ormari, stol u administraciji, školske klupe i stolice), nabava kosilice, sušilice, računalni program digitalne arhive.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Adaptacija i sanacija ustanove-minimalni standard - sredstva su utrošena za ugradnju kupole u učionici posebnog odjela.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Adaptacija i sanacija ustanove iznad minimalnog standarda - sredstva su utrošena za uređenje pročelja matične škole u Poreču, za sanaciju krova iznad posebnog odjela u matičnoj školi i za ostale radove u matičnoj školi.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,87% od planiranog iznosa.

Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda – nabavljene su knjige za školsku knjižnicu (6.997,10 kn), 49.500 kuna potrošeno je za senzorne podloge za senzorni park.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,12% od planiranog iznosa.

Nabava udžbenika - Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je Školi sredstva iz državnog proračuna za nabavu udžbenika svim učenicima Škole.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,80% od planiranog iznosa.

Uređenje učionica za Poseban odjel - u matičnoj školi uređene su i opremljene dvije učionice za poseban odjel, jedna postojeća i jedna nova učionica, tako da učenici iz posebnog odjela sada koriste 3 učionice.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“ - Zaklada je u suradnji s Gradom Porečom i Školom raspisala javni poziv na kojega su se odazvali roditelji i ostvarili pravo za sufinanciranje prehrane djece u školi. Zaklada je sufinancirala prehranu s 5,50 kn po učeniku dnevno. U projektu je sudjelovalo 4 učenika.

Projekt je izvršen u vrijednosti 20,13% od planiranog iznosa.

Školska shema – u sklopu projekta učenici su jednom tjedno dobijali čašu mlijeka. U svrhu dobave mlijeka Škola je sklopila ugovor s dobavljačem s liste i pod uvjetima koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede te vršila plaćanja istima, a koja su kasnije Školi bila nadoknađena. U projektu Škola je sudjelovala do kraja ožujka 2022. godine.

Projekt je izvršen u vrijednosti 17,97 % od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST - sredstva su realizirana za isplatu plaća i putnih troškova pomoćnicima u nastavi za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,95% od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - projekt PUN-a torba zajedništva – sredstva su planirana za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi za razdoblje rujan – prosinac 2022. godine.

Projekt je izvršen u vrijednosti 82,73% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Poglava 16230	OSNOVNA ŠKOLA “BERNARDO PARENTIN” POREČ	4.734.376,00	4.425.236,69	93,47
Program 1029	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	4.734.376,00	4.425.236,69	93,47
Odjel 0301	OSNOVNO ŠKOLSTVO – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	164.902,00	164.766,77	99,92
Aktivnost A100001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	117.195,00	117.195,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme - minimalni standard	13.320,00	13.184,27	98,98
Kapitalni projekt K100002	Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard	34.387,00	34.387,50	100,00
Odjel 0302	OSNOVNO ŠKOLSTVO –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.311.895,00	1.024.382,36	78,10
Aktivnost A100003	Produženi boravak	494.796,00	422.086,35	85,31
Aktivnost A100005	Izborni i dodatni programi	21.806,00	19.562,36	89,71
Aktivnost A100007	Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	157.245,00	102.066,65	64,91
Aktivnost A100008	Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	148.293,00	109.849,87	74,08
Aktivnost A100015	Program škola nacionalnih manjina	11.464,00	11.385,91	99,32
Aktivnost A100017	Redoviti programi odgoja i obrazovanja iznad standarda	213.176,00	178.043,01	83,52
Aktivnost A100023	Prijateljstvo bez granica	5.859,00	5.358,09	91,45
Aktivnost A100026	Mentorstvo	3.000,00	1.296,00	43,20
Aktivnost A100041	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100004	Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	200.857,00	132.449,66	65,94
Kapitalni projekt	Nabava udžbenika	38.516,00	35.284,46	91,61

K100013				
Tekući projekt T100005	Prehrana djece u OŠ – Zaklada “Hrvatska za djecu”	3.927,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009	Školska shema	5.956,00	0,00	0,00
Odjel 0303	OSNOVNO ŠKOLSTVO – MZO	3.257.579,00	3.236.087,56	99,34
Aktivnost A100001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	3.257.579,00	3.236.087,56	99,34

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/1219/13,137/15,13/17,98/19,144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 86/09, 87/08, 92/10, 105/10 i 90/11,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, 56/00),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10,120/13),
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program Škole ostvaruje se kroz aktivnosti i projekte koji se financiraju iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije (minimalni standard), gradskog proračuna (iznad minimalnog standarda) i proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanje (plaće zaposlenih).

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje (financirano sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja), Produženi boravak, Izborni i dodatni programi, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe, Program škola nacionalnih manjina, Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standard, Prijateljstvo bez granica, Mentorstvo, Zavičajna nastava, kapitalne projekte: Nabava opreme-minimalni standard, Adaptacija i sanacija ustanove-minimalni standard, Nabava opreme – iznad minimalnog standarda i Nabava udžbenika, te tekuće projekte: Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“ i Školska shema.*

Aktivnosti:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - aktivnost se financira sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za decentralizirane funkcije koriste se za financiranje rashoda za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenih, uredskog i ostalog materijala, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, naknade osobama izvan radnog odnosa, članarine. Iznos sredstava za ovu aktivnost se utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi za tekuću godinu. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su sredstva koja se planiraju za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

Produženi boravak - produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, s osiguranim toplim obrokom, pohađaju ga učenici od I. do IV. razreda nakon redovite nastave, podijeljeni u 2 skupine, pri čemu su se primjenjivale određene epidemiološke mjere uslijed epidemije izazvane koronavirusom COVID 19. S učenicima rade 2 učiteljice razredne nastave. Troškove snose Grad Poreč-Parenzo i roditelji, svaki 50%.

Izborni i dodatni programi - programom se nastoji poticati učenike na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitoga školskog sustava tijekom školske godine, s ciljem omogućavanja iskazivanja i ostvarivanja posebnih zanimanja i sklonosti učenika, otkrivanja i njegovanja darovitosti, poticanja stvaralaštva, te stjecanja znanja i umijeća. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti su natjecanja, susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, te radionice, samostalni radovi i projekti planirani u Školskom kurikulumu. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za dva voditelja županijskog stručnog vijeća za organizaciju stručnih skupova za učitelje, što se financira iz državnog proračuna.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - planirani su rashodi po procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči te na web stranicama škole. U školi se provodi program zdrave prehrane s ciljem očuvanja zdravlja učenika, oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničavanja unosa hrane s visokim sadržajem masti i šećera. U ovu aktivnost spadaju i donacije dobivene posredstvom Talijanske Unije za financiranje različitih manifestacija, natjecanja, smotri i slično, školski udžbenici i nastavna sredstva odobrena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se dodjele učenicima na početku svake školske godine, kao i namještaj za učionice i ostala uredska oprema.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe - pod ovom aktivnošću podrazumijevaju se razni popravci koji se ne mogu planirati, održavanje sredstava rada i opreme, troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, rashodi za zakupnine i najamnine iz kojih će se podmiriti najam sportske dvorane i vanjskih terena za atletiku. Aktivnost obuhvaća i rashode za plaćanje troškova električne energije, telefona i ostalih usluga i premija osiguranja školske zgrade i opreme.

Program škola nacionalnih manjina - pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s propisima RH kojima se uređuje to pravo. Nastavni plan i program odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz opći dio, obvezno sadrži dio čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine, a odnosi se na materinski jezik, književnost, povijest, geografiju, glazbenu i likovnu kulturu. Dio nastavnog plana i programa čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine, utvrđuje i donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje, po pribavljenom mišljenju Talijanske Unije. Cilj ovog programa je njegovanje jezika, običaja i kulture nacionalne manjine.

Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda - potrebno je osigurati nastavnom i nenastavnom osoblju kvalitetan rad sa neophodnim sredstvima rada, te sudjelovanje na raznim stručnim usavršavanjima, stručnim skupovima i seminarima koji iziskuju izdatke za službena putovanja. Planirani su neophodni rashodi za realizaciju navedenih aktivnosti, nabavku uredskog materijala, literature i ostalih materijalnih rashoda. Cilj ove aktivnosti je osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj, u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

Prijateljstvo bez granica - projekt pod nazivom „Vicini anche oltre i confini“ omogućuje učenicima stjecanje novih spoznaja i iskustava, socijalizaciju među vršnjacima, podizanje svijesti zajednice, solidarnost, te mogućnost usvajanja trajnih vrijednosti i pozitivnih ponašanja. Isto tako učenici će spoznati, odnosno prihvatiti različite kulturne vrijednosti, te povećati razinu tolerancije, uz poštivanje svoje kulturne baštine. Cilj ove aktivnosti je potaknuti estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj,

kako među učenicima tako i među nastavnim i ostalim osobljem koji su direktno i indirektno povezani u svakodnevnom radu.

Mentorstvo - sredstva su predviđena za naknadu mentorima te za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Zavičajna nastava - ciljevi projekta, koji se školske godine 2021./2022. planirao realizirati u svakom razrednom odjelu, jesu istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, razvijati učeničku sposobnost i potrebu za samostalnim učenjem i cjeloživotnim obrazovanjem, njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Projekt obuhvaća sve sfere života, opisuju se neke od prirodnih, ekoloških, kulturnih i društvenih karakteristika istarskog stanovništva. Aktivnosti se provode kroz radionice, terenskom nastavom, realizacijom različitih istraživanja (jezik, glazba, obrtništvo, tradicije).

Kapitalni projekti:

Nabava opreme – minimalni standard – sredstva su planirana za nabavu opreme za zaštitu i komunikacijsku opremu.

Adaptacija i sanacija ustanove – minimalni standard – planiranim sredstvima planira se zamijeniti dotrajale škure na zgradi školske dvorane.

Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda – sredstva su planirana za nabavu uredske opreme koja je potrebna za svakodnevni rad.

Nabava udžbenika - Ministarstva znanosti i obrazovanja doznačuje Školi sredstva iz državnog proračuna za nabavu udžbenika svim učenicima.

Tekući projekti:

Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“ - Zaklada je školske 2020./2021. godine sufinancirala obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada (učenicima iz obitelji čiji prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno i korisnici su dječjeg doplatka) s 5,5 kuna dnevno. Sredstva su planirana i za školsku 2021./2022. godinu, iako nismo imali informaciju da li će obroci biti sufinancirani, jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Školska shema - je projekt koji se provodi radi povećanja unosa svježeg voća i mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu učenika, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Škola naručuje voće i mlijeko i mliječne proizvode za raspodjelu učenicima koji sudjeluju u projektu i plaća račune dobavljačima. Grad Školi osigurava sredstva za plaćanje računa dobavljačima, koja mu se vraćaju kada Agencija za plaćanja u poljoprivredi izvrši plaćanje.

CILJ PROGRAMA:

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti, uz maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za pokriće troškova škole, troškova tekućih popravaka i hitnih intervencija, energenata za grijanje škole, izdataka za investicijsko održavanje školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, kao i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje - sredstva iz decentraliziranih funkcija su utrošena za materijalne i financijske rashode vezane uz poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske usluge, te druge rashode

poslovanja). Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa. *Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja* utrošena su na plaće zaposlenih i ostala materijalna prava radnika u školama. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,34% od planiranog iznosa.

Produženi boravak - podrazumijeva isplate plaća za 2 učiteljice i plaćanje materijalnih i ostalih troškova koji se odnose na rad u produženom boravku.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 85,31% od planiranog iznosa.

Izborni i dodatni programi - izvršena su plaćanja za rashode vezane za provođenje slobodnih i izvannastavnih aktivnosti, projekata, radionica, susreta, natjecanja i smotri. Izvršena su plaćanja rashoda nastalih organizacijom natjecanja iz šaha, (za službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski material, usluge telefona, pošte i prijevoza, ostale rashode).

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 89,71% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - obuhvaća izvršena plaćanja materijalnih troškova za sufinanciranje učenika za prehranu i druge programe. Također obuhvaća plaćanje službenih putovanja, nastalih praćenjem učenika na raznim natjecanjima organiziranim od strane Tlijanske Unije, te ostalih materijalnih troškova.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 64,91 % od planiranog iznosa.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe - izvršena su plaćanja raznih popravaka, kvarova, troškova održavanja sredstava rada i opreme kao i troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja, plaćanje rashoda za najamninu fotokopirnog aparata, te plaćene su premije osiguranja školske zgrade.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 74,08% od planiranog iznosa.

Program škola nacionalnih manjina - izvršena su plaćanja nabavke uredskog materijala za omogućavanje rada s posebnosću nacionalne manjine, te ostalih usluga tiskanja i vezivanja literature na talijanskom jeziku, potrebne za redovit rad.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 99,32% od planiranog iznosa.

Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda – izvršena je isplata plaće za pola radnog vremena računovođe i pola radnog vremena psihologice, te pola radnog vremena kuharice u produženom boravku. Izvršena su plaćanja materijalnih troškova i ostalih usluga koje su bile potrebne za redoviti rad i realizaciju ove aktivnosti.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 83,52% od planiranog iznosa.

Prijateljstvo bez granica - izvršena su plaćanja dnevnica na aktivnostima organiziranim sa drugim školama, povezane istim projektom, manifestacijama, te uredskog materijala za provedbu aktivnosti.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 91,45% od planiranog iznosa.

Mentorstvo - Izvršena je isplata mentorstva učiteljice biologije i kemije koja je bila mentorica učitelju pripravniku. Sredstva su primljena sa strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 43,20% od planiranog iznosa.

Zavičajna nastava - Podmireni su troškovi usluge tiskanja, uredskog i didaktičkog materijala za realizaciju projekta “ Personaggi e famiglie del nostro territorio“ i troškovi radionice koje su se izvodile kroz terensku nastavu. Aktivnost je dokumentirana tijekom godine na web stranicama škole i lokalnim medijima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme - minimalni standard - izvršena je nabava jednog klima uređaja za razred, te nabava parlafona.

Projekt je izvršen u vrijednosti 98,98% od planiranog iznosa.

Adaptacija i sanacija ustanove – minimalni standard – sredstva su realizirana za dobavu, izradu i montažu 3 komada škurnica na školskoj dvorani.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Nabava opreme za škola iznad standarda - izvršena je nabava dvije interaktivne ploče, postavljen je sustav videonadzora po školskoj zgradi, te je nabavljen parlafon. Oprema je nabavljena primljenom

novčanom donacijom Talijanske Unije, također su primljeni precizni optički instrumenti za rad na satima kemije, fizike i biologije.

Projekt je izvršen u vrijednosti 65,94% od planiranog iznosa.

Nabava udžbenika - Ministarstvo znanosti i obrazovanja je iz državnog proračuna doznačilo sredstva za nabavu udžbenika svim učenicima Škole.

Projekt je izvršen u vrijednosti 91,61% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“ -Škola se nije uključila u navedeni projekt, jer nije bio iskazan interes obitelji u potrebi koje bi ostvarile pravo temeljem traženih kriterija koje određuje Zaklada.

Projekt nije realiziran, vrijednost izvršenja iznosi 0,00% od planiranog iznosa.

Školska shema –Škola se nije uključila u navedeni projekt iz razloga što je prethodnih godina primjećivan minimalni interes učenika za konzumaciju svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda, dok je voće koje je dostavljano bilo nedovoljne kvalitete i učenici ga nisu dobrovoljno konzumirali, te je često i bacano.

Projekt nije realiziran, vrijednost izvršenja iznosi 0,00% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Poglava 48486	UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	8.035.545,00	7.516.265,49	93,54
Program 1029	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	8.035.545,00	7.516.265,49	93,54
Odjel 0301	OSNOVNO ŠKOLSTVO – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	588.417,00	588.417,00	100,00
Aktivnost A100001	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	406.178,00	406.178,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme - minimalni standard	182.239,00	182.239,00	100,00
Odjel 0302	OSNOVNO ŠKOLSTVO –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.415.335,00	1.039.852,42	73,50
Aktivnost A100018	Redovni programi glazbene škole	1.074.928,00	852.207,51	79,28
Kapitalni projekt K100004	Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	340.407,00	187.644,91	55,12
Odjel 0303	OSNOVNO ŠKOLSTVO – MZO	6.031.793,00	5.887.996,07	97,62
Aktivnost A100001	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	6.031.793,00	5.887.996,07	97,62

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19),
- Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12,15/15),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)

- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program Škole ostvaruje se kroz aktivnosti i projekte koji se financiraju iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije (minimalni standard), gradskog proračuna (iznad minimalnog standarda) i proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanje (plaće zaposlenih).

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i Redovni programi, kapitalne projekte: Nabava opreme-minimalni standard i Nabava opreme- iznad minimalnog standarda.*

Aktivnosti:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - aktivnost se financira sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za decentralizirane funkcije planirana su za financiranje rashoda za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, članarine i norme, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi za tekuću godinu. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su sredstva koja se planiraju za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

Redovni programi - ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovitu djelatnost Škole za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena, radna i zaštitna odjeća, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, članarine i norme. U Godišnjem nastavnom planu i programu Škole planirano je sudjelovanje učenika i učitelja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Obuhvaćene su aktivnosti kojima se osiguravaju plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje. U 2022. uz postojeće zaposlenike (28 učitelja/ica, ravnateljicu, pedagoginju, tajnicu, voditeljicu računovodstva, 3 spremačice, domara), u skladu s potrebama i interesima roditelja i djece, u planu je zapošljavanje učitelja zbog sve većeg interesa učenika za glazbeno i plesno obrazovanje.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme-minimalni standard – planirana je nabavka osnovnih sredstava i pomagala, računala, klavirskih stolica, klupa, ormara, klima uređaja, školske opreme, glazbenih instrumenata, uvođenje stabilnog sustava za dojavu požara s projektnom dokumentacijom te revitalizacija postojećeg protuprovalnog alarmnog sustavu, rekonstrukcija i uređenje ulaza i atrija zgrade u Kandlerovoj 2.

Nabava opreme- iznad minimalnog standarda – planira se nabava instrumenata i opreme kako bi se obnovio instrumentarij s ciljem kvalitetnog i nesmetanog održavanja nastave u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

CILJ PROGRAMA:

Opći cilj: Realizacija Godišnjeg nastavnog plana i programa te Školskog kurikulumu. Podizanje pedagoških standarda, a samim time osiguravanje većeg standarda učenicima na području grada Poreča, Općine Vrsar i Općine Funtana.

Posebni cilj: Osigurati što kvalitetniji rad Škole i maksimalno razviti potencijal svakog učenika. Učenike osposobiti za samostalno muziciranje, razvijati glazbeni i plesni ukus, kreativnost, inteligenciju, kritičko razmišljanje, poticati na individualno stvaralaštvo. Kroz komorne sastave, zbor, orkestar i plesne skupine razviti i njegovati ljubav prema skupnom muziciranju i zajedničkom plesu i koreografijama. Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja i plesanja, svjesnog čitanja notnog teksta, te razviti učenikove glazbene i plesne sposobnosti. Obogatiti kulturni život grada Poreča i izvan turističke sezone.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničku osoblje - sredstvima iz minimalnog financijskog standarda osigurava se realizacija Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikuluma. Iz tog programa osigurala su se sredstva za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, članarine i norme. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100 % od planiranog iznosa. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su na plaće zaposlenih i ostala materijalna prava radnika u školama. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 97,62 % od planiranog iznosa.

Redovni programi Umjetničke škole - ovom aktivnošću osigurala su se sredstva za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene te redovnu djelatnost Škole. Najveći dio sredstava planiranih za redovnu djelatnost Škole odnosi se na naknade troškova zaposlenima (za službena putovanja i stručna usavršavanja), na rashode za materijal i energiju (za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), na rashode za usluge (usluge, telefona, pošte, prijevoza, intelektualne i osobne usluge, računalne i komunalne usluge, zakupnine i najmanine), na naknade osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade).

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 79,28% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme - minimalni standard - kupljena je slijedeća oprema: vanjski diskovi, projektor, fotoaparat, kolica za prevoženje tereta, violončelo, navlake i torbe za čelo, gudalo za čelo i tende (roloi).

Projekt je izvršen u vrijednosti 100% od planiranog iznosa.

Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda – kupljena je slijedeća oprema: mobiteli, harmonike, majstorska violina sa gudalom i koferom, električni pijanino i klasična majstorska gitara. Projekt je izvršen u vrijednosti 55,12% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA			
RASHODI / IZDACI	1	2	3=(2/1)
Glava 50338 OSNOVNA ŠKOLA FINIDA	14.739.817,00	14.261.612,41	96,76
Program 1029 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	14.739.817,00	14.261.612,41	96,76
Odjel 0301 OSNOVNO ŠKOLSTVO – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	921.575,00	921.575,00	100,00
Aktivnost A100001 Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničku osoblje-minimalni standard	702.472,00	702.472,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme - minimalni standard	219.103,00	219.103,00	100,00

Odjel 0302	OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	3.817.567,00	3.490.634,68	91,43
Aktivnost A10003	Produženi boravak	854.480,00	824.605,12	96,50
Aktivnost A10004	Rad s nadarenim učenicima	7.000,00	1.800,00	25,71
Aktivnost A10005	Izborni i dodatni programi	5.000,00	1.100,00	22,00
Aktivnost A10006	Program izvanastavne aktivnosti	24.100,00	12.775,00	53,01
Aktivnost A10007	Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	1.090.300,00	1.122.090,57	102,92
Aktivnost A10008	Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	988.220,00	893.152,00	90,38
Aktivnost A10010	Školsko športsko društvo	43.322,00	24.378,99	56,27
Aktivnost A10021	Stručna županijska vijeća	2.460,00	310,00	12,60
Aktivnost A10026	Mentorstvo	8.000,00	3.888,00	48,60
Aktivnost A10041	Zavičajna nastava	9.500,00	9.391,50	98,86
Aktivnost A10047	Državna natjecanja	4.800,00	300,00	6,25
Kapitalni projekt K10002	Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	39.000,00	43.274,59	110,96
Kapitalni projekt K10012	Provedba kurikularne reforme	80.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K10013	Nabava udžbenika	198.000,00	204.637,52	103,35
Tekući projekt T10005	Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“	10.500,00	10.500,00	100,00
Tekući projekt T10009	Školska shema	43.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T10011	Pripravništvo u školama	97.940,00	97.901,99	99,96
Tekući projekt T10014	Pomoćnici u nastavi –projekt RAST	184.500,00	148.800,07	80,65
Tekući projekt T10016	Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva	126.845,00	91.729,33	72,32
Odjel 0303	OSNOVNO ŠKOLSTVO – MZO	10.000.675,00	9.849.402,73	98,49
Aktivnost A10001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard	10.000.675,00	9.849.402,73	98,49

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19, 144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),

- Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14,127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12,15/15),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18),
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" broj 27/10, 57/11, 101/13, 116/18),
- Zakon o sportu ("Narodne novine" 71/06,150/08,124/10,86/12,94/13,85/15,19/16, 98/19)
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program Škole ostvaruje se kroz aktivnosti i projekte koji se financiraju iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije (minimalni standard), gradskog proračuna (iznad minimalnog standarda) i proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanje (plaće zaposlenih).

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje, Produženi boravak, Rad s nadarenim učenicima, Izborni i dodatni programi, Program izvannastavne aktivnosti, Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe, Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe, Školsko športsko društvo, Stručna županijska vijeća, Mentorstvo, Zavičajna nastava, Državna natjecanja, kapitalne projekte: Nabava opreme – minimalni standard, Nabava opreme iznad minimalnog standarda, Provedba kurikularne reforme, Nabava udžbenika, tekuće projekte: Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“, Školska shema, Pripravništvo u školama, Pomoćnici u nastavi-projekt RAST i Pomoćnici u nastavi-projekt PUN-a torba zajedništva.*

Aktivnosti:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – aktivnost se financira sredstvima za decentralizirane funkcije i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za decentralizirane funkcije koriste se za financiranje rashoda za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenih, uredskog i ostalog materijala, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, naknade osobama izvan radnog odnosa, članarine, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se donosi za tekuću godinu. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su sredstva koja se planiraju za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

Produženi boravak - namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda, 5 odgojno obrazovnih skupina, 4 u matičnoj školi i 1 u Područnoj školi Nova Vas. Optimalan broj učenika u skupini je 20, dok je broj djece i do 26, što znatno otežava rad i smanjuje kvalitetu istog. Dodatna otežavajuća okolnost u tako velikim skupinama je i činjenica da su u iste uključena i djeca s poteškoćama, koja unutar produženog boravka nemaju osiguranog pomoćnika u nastavi. Troškove plaća učiteljica i jedne kuharice snose Grad Poreč i roditelji učenika, svaki 50% troškova, a troškove prehrane učenika snose u potpunosti roditelji. Učenicima koji pohađaju produženi boravak omogućava se redovitost u pisanju domaćih zadaća, ponavljanu, uvježbavanju i primjenu stečenog znanja, ali i vrijeme za razonodu, igru i druge aktivnosti. Učenici imaju organiziranu prehranu (2 obroka).

Rad s nadarenim učenicima - Škola tijekom školske godine provodi postupak uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Upućuje učenike na uključivanje u izvanškolske sadržaje (npr. Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće,

Znanstveno edukacijski centar u Višnjanu, Škola tehničke kulture u Kraljevici i sl.), u kojima bi oni mogli zadovoljiti svoje potrebe za rastom i razvojem.

Izborni i dodatni program - osim izborne nastave (vjeronauk, strani jezici i informatika) škola za sada nije uvela druge oblike izbornih programa. Međutim, ukoliko bude mogućnosti Škola će se uključiti u provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja za učenike 8. razreda što za njih predstavlja izbornost u odabiru. Od dodatnih programa škola se uključila u provedbu aktivnosti Croatian makers lige, te učenici sudjeluju na natjecanjima od županijske/međužupanijske i državne razine. Isto tako, planirano je sudjelovanje u aktivnostima Robotika na prstenac.

Program izvannastavne aktivnosti - iz područja tehničke kulture učenici sudjeluju u županijskim aktivnostima Modelarske lige. Iz područja matematike planira se sudjelovanje učenika škole na Ljetnoj školi matematike u Roču kao i na Festivalu matematike u ekipnom natjecanju, sve u organizaciji MDI. Za potrebe praćenja rada škole i aktivnosti u školi, planira se pokrenuti školski list.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - Škola ima organiziranu prehranu za učenike dok borave u školi u skladu s propisima, preporukama i normativima Ministarstva zdravlja. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole. Planiranim sredstvima podmiruju se troškovi za prehranu učenika.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe - zbog povećanih potreba škole planirana sredstva namijenjena su održavanju škole, podmirenju troškova električne energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih usluge, usluga čuvanja imovine (video nadzor), te premije osiguranja, a koje su preko iznosa minimalnog standarda.

Školsko sportsko društvo - ŠSD uključuje se u natjecanja prema vremeniku i planu Školskog sportskog saveza Istarske županije. Organizira se obuka neplivača, te kinezioterapeutski rad s učenicima s teškoćama. ŠSD ima potrebu za nabavkom dresova s natpisom škole.

Stručna županijska vijeća - sredstva su planirana za realizaciju Stručnih vijeća Istarske županije za učitelje razredne nastave, predmetne nastave i drugih prema potrebi.

Mentorstvo - sredstva su predviđena za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Zavičajna nastava - cilj ove aktivnosti je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Školski projekt zavičajne nastave planira se provoditi ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Državna natjecanja - Škola dobiva brojne pozive za organizaciju domaćinstva raznih Državnih natjecanja u organizaciji AZOO, koja će se organizirati u skladu s epidemiološkom situacijom vezanom uz epidemiju izazvanu bolešću COVID 19.

Nabava opreme - minimalni standard - potrebno je opremiti zavjesama školsku knjižnicu i novu preuređenu učionicu razredne nastave. U područnoj škola Nova Vas učionice razredne nastave potrebno je opremiti stolovima i stolicama koji nedostaju, a u kuhinji kupiti napu. Planira se nabaviti opremu kabineta STEAM područja (kemija, biologija, fizika, informatika) i nabava sportske i glazbene opreme te uređaja i stojeva za potrebe škole.

Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda – sredstva su planirana za nabavu uredske oprema i namještaja te knjiga za školsku knjižnicu.

Provedba kurikularne reforme- Škola je od školske godine 2021./2022. uključena u provedbu Kurikularne reforme, sredstva su planirana za nastavak provedbe reforme.

Nabava udžbenika - sredstva su planirana za nabavu udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda, izvor financiranja Državni proračun.

Prehrana djece u OŠ – Zaklada Hrvatska za djecu - Zaklada je školske 2020./2021. godine sufinancirala obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada (učenicima iz obitelji čiji prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno i korisnici su dječjeg doplatka), s 5,5 kuna dnevno. Sredstva su planirana i za školsku 2021./2022. godinu, iako se nije imala informacija da li će obroci biti i sufinancirani, jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Školska shema

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi projekt „Školska shema“, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. U OŠ Finida svi učenici od I. do VIII. razreda uključeni su u podjelu voća i povrća jednom tjedno, a učenici od I. do IV. razreda još i u podjelu mlijeka i jogurta jednom tjedno.

Pripravništvo u školama - Škola planira školeske godine 2021./2022. koristiti mjeru pripravništva koja se financira iz državnog proračuna i od strane HZZ-a, te zaposliti jednog stručnog suradnika pripravnika.

Pomoćnici u nastavi – projekt RAST

OŠ Finida uključena je u projekt RAST, kojim su za pet učenika s teškoćama u razvoju osiguravani pomoćnici u nastavi. Sredstva su namijenjena za plaću i putne troškove pomoćnika

Pomoćnici u nastavi - projekt PUN-a torba zajedništva – ovaj projekt nastavak je sličnih projekata iz prethodnih godina kojima su se učenicima s teškoćama u razvoju osiguravali pomoćnici u nastavi i financiran je iz EU socijalnog fonda. Sredstva su planirana za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi.

CILJ PROGRAMA :

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti, uz maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za pokriće troškova škole, troškova tekućih popravaka i hitnih intervencija, energenata za grijanje škole, izdataka za investicijsko održavanje školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, kao i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - sredstva iz decentraliziranih funkcija su utrošena za materijalne i financijske rashode vezane uz poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge-telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa.

Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su na plaće zaposlenih i ostala materijalna prava radnika u školama. Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,49 % od planiranog iznosa.

Produženi boravak - sredstva su utrošena na 5 odjela produženog boravka u matičnoj školi i 1 odjel produženog boravka u PŠ Nova Vas i to za plaće, materijalna prava i putne troškove učiteljica.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 96,50% od planiranog iznosa.

Rad s nadarenim učenicima - sredstva su realizirana za kotizaciju za 9 učenika na Novigradskom proljeću.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 25,71% od planiranog iznosa.

Izborni i dodatni programi - realizirana sredstva utrošena su za prijevoz učenika na županijsko natjecanje iz modelarstva.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 22,00% od planiranog iznosa.

Program izvannastavne aktivnosti – sredstva su realizirana za prijevoz učenika na županijska natjecanja iz kemije, talijanskog i hrvatskog jezika, kao i prijevoz učenika koji su putovali na razmjenu učenika u Bordoux, Francuska.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 53,01% od planiranog iznosa.

Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe - sredstva su najvećim dijelom utrošena na prehranu učenika u školskoj kuhinji, uredski materijal i ostale rashode poslovanja iz vlastitih izvora.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 102,92% od planiranog iznosa.

Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe - sredstva su utrošena najvećim dijelom za rashode za uredski materijal i energiju, za rashode za usluge (najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad članova školskog odbora, premije osiguranja), te službena putovanja (izvor vlastiti prihodi Škole).

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 90,38% od planiranog iznosa.

Školsko sportsko društvo – sredstva su realizirana za prijevoz učenika na sportska natjecanja, tisak loga Škole na majice i nabavu trenirki za učitelje TZK-a iz vlastitih izvora Škole kada su sudjelovali na državnom natjecanju.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 56,27% od planiranog iznosa.

Stručna županijska vijeća – sredstva su realizirana za isplatu po putnom nalogu voditeljice županijskog stručnog vijeća razredne nastave.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 12,60% od planiranog iznosa.

Mentorstvo – odnosi se na isplatu naknada za mentorstvo dva učitelja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 48,60% od planiranog iznosa.

Zavičajna nastava - sredstva su utrošena na nabavu gline, nabavu i montažu murala na zid u hodniku kojim se prezentira kulturna baština Istre.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 98,86% od planiranog iznosa.

Državna natjecanja – sredstva su utrošena na testiranje na covid učenika prije sudjelovanja na državnom natjecanju.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 6,25 % od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme – minimalni standard – za potrebe Škole nabavljeno je novo računalo za ured ravnateljice, projektor, fotokopirni uređaj, garderobne klupe, rolo zavjese za knjižnicu, perilica rublja, nadstrešnica za učenike putnike na parkingu škole, te lektirni naslovi.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Nabava opreme – iznad minimalnog standarda - za potrebe škole nabavljena su prijenosna računala, namještaj za hodnik škole iz vlastitih izvora škole i knjige za knjižnicu iz državnog proračuna.

Projekt je izvršen u vrijednosti 110,96% od planiranog iznosa.

Provedba kurikularne reforme - aktivnost nije izvršena.

Projekt je izvršen u vrijednosti 0,00% od planiranog iznosa.

Nabava udžbenika – sredstva su utrošena na nabavu udžbenika svim učenicima.

Projekt je izvršen u vrijednosti 103,35% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“ obuhvaća izvršena plaćanja materijalnih troškova školske kuhinje.

Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00 % od planiranog iznosa.

Školska shema – projekt se nije realizirao.

Projekt je izvršen u vrijednosti 0,00% od planiranog iznosa.

Pripravništvo u školama – sredstva su realizirana za plaću i materijalna prava pripravnice socijalne pedagoginje.

Projekt je izvršen u vrijednosti 99,96% od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - Projekt RAST - sredstva su realizirana za isplatu plaća i putnih troškova pomoćnicima u nastavi za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.

Projekt je izvršen u vrijednosti 80,65% od planiranog iznosa.

Pomoćnici u nastavi - projekt PUN-a torba zajedništva – sredstva su planirana za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi za razdoblje rujan – prosinac 2022. godine.

Projekt je izvršen u vrijednosti 72,32% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00304	UČILIŠTA	7.311.101,00	5.841.582,59	79,90
Podglava 10879	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ	7.311.101,00	5.841.582,59	79,90
Program 1030	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.311.101,00	5.841.582,59	79,90
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje- uprava	2.570.916,00	2.349.437,76	91,39
Aktivnost A100003	Administrativno, tehničko i stručno osoblje-kulturna djelatnost	1.190.850,00	1.087.477,59	91,32
Aktivnost A100004	Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi	2.280.739,00	1.952.072,85	85,59
Kapitalni projekt K100002	Nabava opreme za upravu	146.000,00	125.225,05	85,77
Kapitalni projekt K100003	Nabava opreme u kulturi	24.231,00	19.856,25	81,95
Tekući projekt T100008	EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M.	4.676,00	0,00	0,00
Tekući projekt T00009	EU projekt: ERASMUS+EQUALITY	62.900,00	57.399,58	91,26
Tekući projekt T000010	EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM	1.030.789,00	250.113,51	24,26

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13-proč.tekst,137/15, 98/19,144/21)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99,35/08,127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 98/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15),
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11,83/13,143/13 i 13/14),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18),
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18),
- Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine" broj 17/07,107/07 i 24/10),
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15),
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje – uprava, Administrativno, tehničko i stručno osoblje – kulturna djelatnost, Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi,*

kapitalne projekte: *Nabava opreme za Upravu, Nabava opreme u Kulturi i tekuće projekte: EU project: "Erasmus+C.A.L.M.", EU projekt: ERASMUS+EQUALITY i EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM.*

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje-Uprava - planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za zaposlenike za deset osoba koje su zaposlene u Odjelu za kadrovske i opće poslove i Odjelu za financije i računovodstvo za sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz za sve zaposlenike, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja za osobe i imovinu, zdravstvene usluge, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada za rad članova Upravnog vijeća. Ova aktivnost podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem organizacijskih, pravnih, računovodstvenih, stručno-administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih odjela, što podrazumijeva logističku i operativnu pomoć u pripremi i izvedbi programa.

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – Kulturna djelatnost - unutar ove aktivnosti osiguravaju se plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje za devet osoba zaposlenih u likovnom, glazbeno-scenskom, obrazovnom odjelu i odjelu posebnih i EU fondova. Unutar ove aktivnosti obavljaju se administrativni, opći i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi manifestacija, predstava, izložbi i obrazovanja u kulturu, obogaćuje se i razvija kulturna ponuda grada, uz njegovanje i čuvanje bogatog kulturnog nasljeđa. Potiče se umjetničko i kulturno stvaralaštvo, unaprjeđuju se standardi kulturne djelatnosti i podiže kvaliteta, razvija se amaterizam, organiziraju se programi, razna predavanja i radionice za sve životne dobi, potiče se i motivira pojedinac na učenje i promovira cjeloživotno obrazovanje. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.

Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi financira se iz sredstava Grada Poreča, Istarske županije, Ministarstva kulture i medija RH, Turističke zajednice grada Poreča, Turističkih zajednica Općine Vrsar, Općine Tar-Vabriga i Općine Vrsar-Orsera. Planirana sredstva namijenjena su financiranju: troškova vezanih uz održavanje koncerata (Koncerti u Eufrazijani, Koncerti u crkvi sv. Martina u Taru, tradicionalni božićni koncert), festivala (Jazz u lapidariju, Zlatni zub - festival komedije i smijeha, Street art Poreč, Porečdox, Tjedan kulture življenja) i izložbi (Annale, izložbe u galeriji Zuccato, izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici, Profutura, skupna izložba amaterskog stvaralaštva).

Nadalje, namijenjena su financiranju održavanja Susreta pjevačkih zborova *Naš kanat je lip*, Međunarodne studentske kiparske škole *Montraker*, programa kazališne sezone proljeće/jesen/zima, kinoprograma (redovne projekcije filmova, filmske revije, dječje matineje) i programa u foajeu. Iz planiranih sredstava financira se amatersko djelovanje: dramski studio *Čin,čin*, Mješoviti pjevački zbor *Joakim Rakovac* i Dječji puhački orkestar *Porečki delfini*.

U okviru ove aktivnosti organiziraju se i financiraju aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih tradicionalnih godišnjih manifestacija i datuma iz povijesti grada poput Dana grada Poreča, dodjele Nagrade sv. Maura, obilježavanja Rušnjaka, Dječjeg tjedna, Adventa i drugih manifestacija. Pored toga, Ustanova djeluje kao platforma za gradske ustanove, udruge i društva te im omogućuje korištenje prostora, tehničkih i ljudskih resursa za izvedbu

potrebnih aktivnosti i programa. U sadržaj tih aktivnosti ulazi logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programa te izradi grafičkih priprema pratećeg tiskovnog materijala.

U obrazovnoj djelatnosti Odjel provodi različite obrazovne programe, usmjerene na sve životne dobi. Posebnu pažnju posvećuje se programima odobrenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno verificiranim jezičnim tečajevima i programima osposobljavanja, koje pohađa veliki broj korisnika u svrhu traženja poslova. U 2022. godini planirani su sljedeći obrazovni programi: *verificirani programi osposobljavanja* (za poslove računovodstveno–knjigovodstvenog referenta/ice, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, dadilje, gerontodomaćina/ice, maslinara/ke, serviser/ke osobnih računala, operatera/ke na računalima, računovođe/tkinje, vrtlara, cvjećara – aranžera, uzgajivača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja, Internet marketing, suradnik u EU projektima, voditelj EU projekata), *verificirani strani jezici* (opći engleski, talijanski i njemački jezik), *neformalni tečajevi stranih jezika* (španjolski, ruski, francuski i hrvatski za strance), *kreativne i dječje radionice* (pripremni glazbeni razred, dječji glazbeni vrtić, likovne radionice, radionice komunikacijskih vještina, radionica animacije, radionica produkcije, krojenje i šivanje, izrada ukrasa za slastice, izrada ukrasa za Uskrs i Božić), *informatički tečajevi* (osnove korištenja računala i interneta, tečaj Worda i Excela), *ispiti za autotaksi vozače i predavanja u Tjednu cjeloživotnog učenja*. Obrazovni programi provode se od siječnja do lipnja te od rujna do prosinca. Korisnici su građani Poreča i šire okolice svih dobnih skupina. U programima Obrazovnoga odjela korisnici mogu ispuniti svoje interese, bilo u poslovnom ili privatnom pogledu. Djelatnost se samofinancira kroz uplate polaznika ili njihovih poslodavaca, iz institucija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europskog socijalnog fonda. Planirana je suradnja s udrugama, školama i učilištima.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme za Upravu – planirana je nabava vanjskih hard-diskova za pohranu podataka i ugradnja (nadogradnja i obnova) sustava za videonadzor na zgradi Pučkog otvorenog učilište.

Nabava opreme u kulturu – planirana je nabava visokotlačnog čistača za održavanje vanjskih površina i prilaza zgradi Pučkog otvorenog učilišta Poreč, nabava prijenosnog računala i printera za ispis ulaznica, te oruđa za obradu kamena u sklopu Međunarodne kiparske škole Montraker. Planira se obnova i ugradnja suvremenog sustava za videonadzor u galeriji Zuccato čime se osigurava sigurnost izloženih umjetničkih djela na tri etaže, čitave zgrade te sigurnost posjetitelja.

Tekući projekti:

EU projekt: ERASMUS + C.A.L.M. - Učilištu je odobrena financijska potpora za projekt Creative Advanced Learning Methods C.A.L.M. u iznosu 8.360,00 EUR po programu Erasmus + , Ključna Aktivnost 1, područje obrazovanje odraslih. Projekt traje od 1.10.2020. do 31.3.2022. Opći cilj: Poboljšanje kvalitete obrazovne usluge Učilišta, posebni ciljevi: Edukacija zaposlenika i nastavnika u području kreiranja i upotrebe inovativnih metoda poučavanja, organizacije nastave i razvoja motivacijskih strategija. Očekivani rezultat je efikasnije učenje stranog jezika.

EU projekt: ERASMUS+EQUALITY- jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih - Učilištu je odobrena financijska potpora za projekt EQUALITY-jednake mogućnosti u obrazovanju odraslih, u iznosu 8.140,00 EUR, po programu Erasmus + , Ključna Aktivnost 1, područje obrazovanje odraslih. Projekt traje od 1. 12. 2021. do 1.6.2023. Opći cilj: Poboljšanje kvalitete obrazovne usluge Učilišta razvijanjem alata i tehnika za podučavanje u inkluzivnoj učionici. Posebni ciljevi: Potreba i svrha Učilišta da svoje obrazovne usluge usmjeri ka inkluzivnom principu. Potrebno je stručno usavršavanje predavača za izvođenje kreativnih radionica za osobe s invaliditetom (OSI) kako bi cjelokupna ponuda, odnosno svi programi obrazovanja, pa tako i kreativni tečajevi iz polja umjetnosti i kulture koje nudi Učilište, bila dostupna OSI.

EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM- edukacije osoba s invaliditetom za poslove u turizmu - Učilište je prijavilo projekt za koji se planira dobiti financijsku potporu u iznosu 1.240.441,74 kn u sklopu Europskog socijalnog fonda. Planirano trajanje projekta od 1. 12. 2021. do 1.7.2023. Partneri: Društvo invalida Poreč, Dante-ustanova za obrazovanje Rijeka, Društvo za istraživanje i razvoj

Rijeka, Mini Karavan servis d.o.o. Polidor kamp. Opći cilj: Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom (OSI) potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja, te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca. Posebni ciljevi: Kroz projekt pružat će se socijalne usluge za 110 OSI kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada. Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije razvija se i provodi program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem digitalne platforme - tržište rada i obrazovanja za OSI te kroz događaje za poslodavce promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i obrazovanju. Kapitalni projekt : nabava opreme - planirana sredstva odnose na nabavku prijenosnih računala za potrebe izvođenja obrazovnih programa za OSI.

CILJEVI PROGRAMA:

Opći cilj: Organizacija kvalitetnih programa iz područja umjetnosti i kulture te njegovanje tradicije lokalnog područja. Razvoj lokalne sredine u području kulturnih djelatnosti, edukacija i njegovanje publike te razvoj sustava vrijednosti. Razvoj novih programa i edukativnih sadržaja u kulturi i umjetnosti, uključivanje što većeg broja posjetitelja i korisnika.

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluga na području kulturne djelatnosti i obrazovanja. Izvođenje kulturnih i obrazovnih aktivnosti kroz cijelu godinu. Stalno obogaćivanje već postojećih sadržaja i programa kako bi se zadovoljile potrebe različitih dobnih skupina građana. Povećanje broja posjetitelja kroz sustavnu edukaciju mlađe publike i stimuliranje kulturne potrošnje te podizanje svijesti o značaju kulture i obrazovanja u suvremenom društvu. Zadovoljenje potrebe za unaprjeđenjem kvalitete života specifičnih grupa građana kroz suradnju s udrugama, školama i ustanovama.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – uprava i Administrativno, tehničko i stručno osoblje – kulturna djelatnost obuhvaćaju rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove, za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, naknade za prijevoz zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, usluge (telefona, pošta i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, zdravstvene usluge, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge) i članarina.

Aktivnost je u upravi izvršena u vrijednosti od 91,39% planiranog iznosa, dok je u kulturnoj djelatnosti izvršena u vrijednosti 91,32% od planiranog iznosa.

Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi - odnosi se na sve ostvarene kulturne i obrazovne programe tijekom 2022. godine. Valja istaknuti da su se, bez obzira na otežane uvjete u prvom dijelu godine, održali svi planirani progami.

61. Koncerti u Eufrazijani, kao jedan od najstarijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj, održava se tradicionalno u prostoru Eufrazijeve bazilike. Festival ima nacionalni kulturni značaj i iznimno je značajan za očuvanje, brigu i razvoj kulturne baštine. Održano je 13 koncerata klasične glazbe koje je poslušalo oko 1.200 posjetitelja. Koncerti su se održavali petkom, iznimno utorkom, tijekom srpnja, kolovoza i rujna, uz najavni koncert u svibnju i program Otvoreni proba u listopadu i studenome u kazališnoj dvorani.

27. Jazz u lapidariju održao se od 6. srpnja do 31. kolovoza 2022. u lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine. Tijekom godina stvorilo se okružje koje podupire džez, blues i funky glazbenu scenu te ovaj festival etiketira kao etablirani hrvatski festival džez. Umreženošću s drugim festivalima džez u regiji i šire postiže se isplativost i racionalizacija rashoda. U 2022. godini održano je 9 koncerata koje je posjetilo 800 ljudi.

23. Koncerti u crkvi svetog Martina u Taru – nisu se održali.

50. Susret zborova Naš kanat je lip tradicionalno se održava početkom lipnja, ali je zbog opće epidemiološke situacije odgođen i održan 25. i 26. studenog u kazalištu Poreč, kada se obilježilo i pola stoljeća ove vrijedne manifestacije koja čuva i njeguje UNESCO-om zaštićenu nematerijalnu baštinu Istre – istarsku ljestvicu. Voditeljica je i ove godine bila Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica, izvođačica i pedagoginja. U 2022. godini je uz susret zborova složena, tiskana i predstavljena 16. Zbirka skladbi Naš kanat je lip, za koju se bijenjalno raspisuje natječaj za izbor novih skladbi, skladanih na istarskoj ljestvici.

22. Street art Poreč jedan je od značajnih festivala na području neverbalnog i uličnog teatra u Hrvatskoj, a jedini takve vrste u našoj regiji. Ovaj festival njeguje posebne dramske umjetnosti te uključuje lokalne sudionike i umjetnike zabavno-edukativno-inovativnog festivala. Također je pokrenuo pozitivne pomake u razumijevanju turističke ponude grada Poreča unutar konteksta umjetnosti i zabave. Festival se 2022. godine održao od 18. do 24. kolovoza te je okupio ukupno 45 izvođača koji su izveli 19 izvedbi, od čega koncerata, izložbi, plesnih nastupa, predstava te likovnih, glazbenih i plesnih performansa, na 6 gradskih lokacija (Trg slobode, lapidarij, tržnica, šetnica Lungomare, gradska riva i po gradu u pokretu). Kao i svake godine dosad, Street art okupio je brojne pratitelje i posjetitelje.

15. Zlatni zub, festival komedije i smijeha, žanrovski je jedinstven festival komedije i smijeha u Istri. Programski koncept 15. Zlatnog zuba osmišljen je u skladu s epidemiološkim mjerama koje su u tom trenutku bile na snazi te se, kako bi se osigurala maksimalna zaštita od potencijalnog širenja virusa, održao u razdoblju od 4. do 24. travnja 2022. U ograničenim okolnostima na programu 15. Zlatnog zuba održano je 7 predstava koje je posjetilo je 1.075 posjetitelja. Ukupno su kroz kazališnu sezonu odigrane 33 predstave, a vidjelo ih je 3.575 posjetitelja.

Program u foajeu održava se u foajeu kazališta, osnovni mu je zadatak ponuditi kvalitetan obrazovni i urbani program građanima u razdoblju jesen/zima/proljeće. Budući da je zbog pandemije i ograničenih okupljanja godina bila zahtjevna za organizaciju takvih događanja, foaje je tijekom Tjedna kulture življenja ljeta pretvoren u izložbeni prostor. U foajeu je kroz niz predavanja predstavljen i Tjedan cjeloživotnog učenja početkom listopada, predstavljena je knjiga Ante Cukrova Uduhovnome logoru, monografija Peruška Bogdanića, a tijekom godine često je Gradu poslužio kao prostor za medijsku promociju.

12. Porečdox, međunarodni festival dokumentarnog filma održao se od ponedjeljka, 7. do subote, 12. studenog 2022. Ove je godine donio 8 vrhunskih natjecateljskih filmova iz Francuske, Njemačke, Hrvatske, Italije, daleke Indije i Myanmara. Osim glavnog programa porečko kino ponudilo je i dvije matinee za djecu, kulni film za otvaranje, glazbeni hit-film za zatvaranje i koncerte nakon filmova. Selektori programa 12. Porečdoxa bili su Davor Sanvincenti i Karla Carević te su ove godine uvedene i dvije nagrade – jedna za film i jedna za publiku. Festival je posjetilo 767 posjetitelja.

Kulni ponedjeljak - program Kulnog ponedjeljka jedinstven je takvog tipa u široj regiji, a obuhvaća projekcije starih, kulturnih filmova. U 2022. godini prikazana su tri filma.

Ekolo 4, tjedan kulture življenja održao se od 18. svibnja do 3. lipnja 2022. Ekolo nastoji promišljati grad, tematizirajući ga kroz kulturu i umjetnost, te je uvijek usredotočen na to da građanima Poreča izvan turističke sezone ponudi kvalitetne događaje kroz zabavu i edukaciju: kazališne i plesne predstave, tradicionalni, klasični i džez-koncerti, projekcije aktualnih, nagrađivanih, dokumentarnih i kulturnih filmova, likovne izložbe, performansi, promocije knjiga, edukativne radionice i predavanja, stručno vođene edukativne ture porečkim znamenitostima, poput Eufrazijeve bazilike ili ture skulptura moderne i suvremene umjetnosti. Festival je u 2022. godini posjetilo 600 posjetitelja.

Kinodjelatnost /Redovne i dječje kinopredstave, filmske revije – kinodjelatnost kroz svoj redovan rad tjedno prosječno prikazuje 6 projekcija. Tijekom 2022. godine ukupno je održano 257

filmskih projekcija, u pravilu 6 projekcija tjedno s 8.985 posjetitelja. Održan je program Revija oskarovaca početkom godine, a tijekom ljeta u suradnji s Pula Film Festivalom u Ljetnom kinu Roxy na otvorenome prikazana su 3 filma i programa Festivala. Ukupno 96 posjetitelja. Kroz kinoprostor Ustanova je tijekom godine ostvarila i suradnju s CGI-jem (Homo, fešta!) te Kino Klubom Zagreb.

Projekt Tornaj se doma – Torna casa platforma je koja okuplja različite umjetnike vezane uz Poreč, no svoje karijere grade izvan Poreča. Projekt ih poziva da se vrate u svoj kraj i predstavljaju svoje stvaralaštvo. Jedan od ciljeva je afirmacija prostora grada za nove umjetničke doživljaje. Autorica Tajana Reznik Brenko tijekom 2022. godine osmislila je koncept te obavila razgovore s umjetnicima i analizu njihova stvaralaštva, za publikaciju koja će se u 2023. godini izdati i promovirati

62. Annale: New fundamental tendencies – najstarija skupna izložba suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. Cilj je prikazati presjek suvremene likovne scene te obogatiti kulturno-turističke ponude ne samo grada već i regije i cijele Hrvatske. 62. Annale bio je otvoren od 14. 7. do 18. 9. 2022., pod nazivom *New fundamental tendencies*, na dvije lokacije (Istarska sabornica i Mala galerija). Autor koncepta bio je Marinko Sudac, a kustosica izložbe Dorotea Fotivec Očić. Tekstove za katalog pisali su Ješa Denegri i Feđa Vukić. Na izložbi je izlagalo trinaest umjetnica i umjetnika koji su svojim radovima povezali prvu računalnu umjetnost sa suvremenim NFT-jevima. Na otvorenju izložbe održao je predavanje Frieder Nake, naziva *New Tendencies. We did not know where they would go*. Osim same izložbe, treću godinu zaredom, organizirana je u sklopu Annala radionica za mlade, i ovaj put sukladno s temom izložbe, radionica se bavila tehnikama izrade promotivnih videa. Broj posjetitelja: 1.200.

32. Montraker, međunarodna studentska kiparska škola - Vrsar / 29. 8. - 10. 9. 2022.- rashodi za navedeni program pokriveni su sredstvima iz proračuna Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Općine Vrsar-Orsera te donacijama tvrtke Kamen-Pazin i Maistre. U radu Škole sudjelovali su studenti i profesori s akademija iz Zagreba, Rijeke, Splita i Ljubljane. Studentima su u radu pomagali kamenoklesari Deni Krizmanić i Mauricio Matukina te umjetnički suradnik, akademski kipar Petar Dolić. Stručna suradnica bila je Vilma Bartolić, povjesničarka umjetnosti, koja je na zatvaranju predstavila gotove skulpture i napisala tekst za katalog. Studenti su radili skulpture prema zadanoj temi, skulpture koje se mogu koristiti kao klupe. U vrijeme održavanja Montrakera u foajeu porečkog kazališta predstavljena je monografija životne karijere akademskog kipara Peruška Bogdanića.

Broj posjetitelja: 1300.

Izložbe

U galeriji *Zuccato* održano je 6 izložbi: Izbor radova 6. bijenala slikarstva, Sandi Renko / Quadrivium, Anita Celić Cella, Vlatka Škoro, Igor Taritaš / Alteriteti, Stano Filko / Kolekcija Marinko Sudac, Alen Floričić/ Bez naziva, Markus Pippan, Michael Fanta, Jonas Fliedl/ Broken mirror. Posjetitelja na svim izložbama u galeriji bilo je 2.745.

U *Maloj galeriji i Istarskoj sabornici* realizirano je 5 izložbi, a vidjelo ih je 1.850 posjetitelja. Izložbe su bile sljedeće: Radoslav Putnik: deset puta sto 10 x 100; 15. Profutura-skupna izložba amaterskog likovnog stvaralaštva; Denis Sardoz: mijena u 30 kadrova; Ljiljana Rivić: Igra fikcije i stvarnosti; 62. Annale: *New fundamental tendencies* (dio izložbe, radovi Franca di Vita).

Amaterizam - Dramski studio Čin, čin broji 30 članova, a glumce-amatere vode umirovljena akademska glumica Vesna Stilinović, multimedijalni umjetnik David Belas i dramski glumac Valter Roša. U drugom dijelu godine pripremala se predstava čija se premijera planira u 2023. te obnovila predstava u produkciji Učilišta iz 2021. godine, Kad-tad.

U 2022. godini godini Mješoviti pjevački zbor *Joakim Rakovac* pokrenuo je redovite probe, ali s manjim brojem aktivnih članova. Stoga su radili na upisima i pomlađivanju zbora te su krajem godine sudjelovali na Božićnom koncertu u Piranu. Voditeljica: Đeni Dekleva- Radaković

Članovi Dječjeg puhačkog orkestra *Porečki delfini* pokrenuli su redovne skupne i individualne probe te pripreme za soliste. Voditelj Dušan Baćac. Nastupali su na proslavi Praznika

rada 1.svibnja, Dana Grada Poreča – Parenzo, na plivačkom natjecanju Porečki delfin, te na porečkom Adventu.

Aktivnosti obuhvaćene nazivom **Ostale priredbe** vezane su uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih tradicionalnih godišnjih manifestacija i datuma iz povijesti grada. Ustanova djeluje i kao platforma za gradske ustanove, udruge i društva te im omogućuje korištenje prostora, tehničkih i ljudskih resursa za izvedbu potrebnih aktivnosti i programa. U sadržaj tih aktivnosti ulazi logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programa te izradi grafičkih priprema pratećeg tiskovnog materijala. Dobitnica *Nagrade svetog Maura* u 2022. bila je Divna Radola, a nagrada joj je prigodno dodijeljena u Istarskoj sabornici.

Obrazovna djelatnost u 2022. godini brojila je 314 polaznika u sljedećim obrazovnim programima: verificirani tečajevi stranih jezika za odrasle (njemački, talijanski, engleski), verificirani program osposobljavanja (računovodstveno-knjigovodstveni referent), kreativni tečajevi (krojenje i šivanje, zelena radionica – začinsko bilje, likovna radionica eksperimentalnog tiska, portretni dokumentarni film, kaligrafija, radionica kreativnog pisanja), dječje igroradionice (glazbeni vrtić, pripremni glazbeni razred, radionica za maškare, povodom Dana žena, povodom Dana očeva, izrade uskrasnih košarica povodom Majčinog dana, izrade okvira, izrade društvene igre, izrade hranilice za ptice, izrade privjesaka), neverificirani program edukacije za pomoćnike u nastavi. Od 26. 9. do 11. 10. 2022. interaktivnim predavanjima obilježen je i nacionalni 16. Tjedan cjeloživotnog učenja.

Aktivnost *Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulturi* izvršena je u vrijednosti 85,59% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme za Upravu - odnosi se na nabavu servera učilišta, jednog računala, skenera za potrebe uredskog poslovanja, četiri televizora, videonadzora za obrazovnu djelatnost, zavjesa u uredu ravnateljice, tri metalna ormara, te opremu za održavanje zgrade učilište.

Projekt je izvršen u vrijednosti 85,77% od planiranog iznosa.

Nabava opreme u Kulturi - odnosi se na nabavu pneumatskog pištolja za potrebe likovne djelatnosti, projektora, rutera i zvučne opreme za tonski studio za snimanje zvučnih knjiga.

Projekt je izvršen u vrijednosti 81,95% od planiranog iznosa.

Tekući projekti:

EU projekt „Erasmus+ C.A.L.M.“ –

Provedene se diseminacijske radionice za predavače učilišta te za četiri ustanove za obrazovanje odraslih na području Istarske i Primorsko-goranske županije. Predan je završni izvještaj te je projekt ocijenjen uspješno proveden u cijelosti.

Projekt je izvršen u vrijednosti 0,00% od planiranog iznosa.

EU projekt: ERASMUS+EQUALITY-

Kroz projekt Equality sudjelovalo se na dvjema mobilnostima:

Mobilnost u Pragu – „Inkluzivno obrazovanje“(8. -12. 8. 2022.), Mobilnost u Beču – „Posebne obrazovne potrebe i likovna ekspresivna terapija“(11. -16. 10. 2022.). Nakon mobilnosti provode se diseminacijske radionice koje imaju za cilj dijeljenje znanja predavačima učilišta te svim zainteresiranim nastavnicima šire zajednice.

Projekt je izvršen u vrijednosti 91,26 % od planiranog iznosa.

EU projekt: ESF-EDUCOSI.TURIZAM –

Potpisivanjem Ugovora 10.3.2022. započelo sa s provedbom projekta. Izrađen je plan i kreirani su sadržaji radionica razvoja socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije osoba s invaliditetom (OSI) na tržište rada. Na području Istarske i Primorsko-goranske županije provedene su četiri radionice za 70 nezaposlenih OSI. Ugovoren je izvođač za izradu digitalne platforme www.burzaradaosi.com kao spona između OSI i poslodavaca. Digitalna platforme koja će podjednako koristiti poslodavcima u potrazi za radnicima i OSI u potrazi za zaposlenjem.

Projekt je izvršen u vrijednosti 24,26% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00305	KNJIŽNICE	3.122.182,00	1.758.450,14	56,32
Poglava 42418	GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	3.122.182,00	1.758.450,14	56,32
Program 1030	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.122.182,00	1.758.450,14	56,32
Aktivnost A100005	Administrativno, tehničko i stručno osoblje – knjižnica	1.186.993,00	1.070.705,91	90,20
Aktivnost A100006	Književni susreti, nagrade i sajmovi	132.500,00	132.957,31	100,35
Kapitalni projekt K100006	Nabavka knjižne i neknjižne građe	165.000,00	165.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100007	Nabava opreme za knjižnicu	24.500,00	23.231,40	94,82
Kapitalni projekt K100018	EU projekt: NA ISTOJ STRANICI	1.613.189,00	366.555,52	22,72

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/21),
- Zakon o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09),
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: *Administrativno, tehničko i stručno osoblje, Književni susreti, nagrade i sajmovi,*

kapitalne projekte: *Nabavka knjižne i neknjižne građe, Nabava opreme za knjižnicu i EU projekt: Na istoj stranici.*

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – u ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje. U 2022. godini planirana je zaposlenost od 6 osoba i to za 5 stručnih djelatnika te 1 spremačice na nepuno radno vrijeme. Usluge domara, tehničara i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljaju se i dalje, dogovorno s Pučkim otvorenim učilištem Poreč dok se ne riješi zapošljavanje pri samoj ustanovi. Planirana je isplata božićnica za 6 zaposlenika, sredstva za dar za 3 djece, te isplata jubilarne nagrade za 2 djelatnika. U ovoj aktivnosti planirane su naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, časopise i dnevni tisak za čitaonicu, računalne usluge za računovodstvenu aplikaciju LibussoftCicoma i za knjižničku aplikaciju VIVA info.

Književni susreti, nagrade i sajmovi - sredstva su namijenjena kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za odrasle (gostovanja književnika i umjetnika, predstavljanja i promocije knjiga,

stručna predavanja, Mjesec hrvatske knjige, radionice i tečajevi u ciklusu „Dam-daš: volonteri u akciji“ i projekt „Sretne priče“) i programima za djecu i mlade (ciklus radionica i igraonica za djecu „Petkom u pet“ i „Prije mora do Marafora“ te radionica za mlade „Prije kave u 2“), koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane građane te za stalni postav izložbe oko arheološkog nalazišta. Cilj ove aktivnosti je popularizacija knjige i čitanja, poticanje međunarodne suradnje, interakcija na relaciji ustanova u kulturi-posjetitelj, održavanje i poboljšanje odnosa s drugim zemljama na temelju umjetnosti i kulture, doprinos razvoju kulturnog turizma na našem području. Osnovna misao vodilja planiranih aktivnosti je popularizacija knjige i čitanja, pružanje novih mogućnosti edukacije u sadržajima koji su vezani uz djelovanje Gradske knjižnice. Od tradicionalnih manifestacija posebno se ističu:

1. **XXVI. *Laurus nobilis***, dodjela literarne nagrade za dvojezično pisano (hrvatski i talijanski jezik) stvaralaštvo učenika viših razreda osnovnih škola i srednjih škola s područja Poreča i okolice, za izvorno prozno djelo.
2. **XXIX. *Verši na šterni***, godišnji susret čakavskih pjesnika na Batistelinoj šterni u Vižinadi. Nakon objavljenog natječaja, svake godine novi izbornik odabire najuspješnija ostvarenja koja njihovi autori kazuju na susretu. Gradska knjižnica Poreč izdavač je istoimene zbirke pjesama *Verši na šterni*.
3. **XV. *BOOKtiga***, međunarodni festival pročitanih knjiga koji obuhvaća ponudu međunarodnih i domaćih antikvarijata, knjižni sajam BOOKtizin te dodjelu Nagrade BOOKtiga. Planira se raznovrstan program za sve dobne skupine od predstavljanja knjiga do radionica za djecu i odrasle.

Kapitalni projekti:

Nabavka knjižne i neknjižne građe - planirana sredstva namijenjena su nabavi knjižnične građe kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjižnične zbirke će se i dalje izgrađivati primjerno potrebama lokalne zajednice, a trenutno nedostupna, a potrebna građa dobavljat će se putem međuknjižnične posudbe. Pri nabavci knjižnične građe vodit će se računa o preporukama Standarda za narodne knjižnice, ali s posebnom pažnjom prema razvoju stručnih i znanstvenih knjižničnih baza iz područja turizma, ekonomije i poljoprivrede koji su vodeći interesi i društveno-gospodarske specifičnosti našeg područja. Planirani broj novih jedinica je 2330 svezaka knjižne te 258 svezaka AV građe. Osnovna ideja i cilj programa jest obogaćivanje knjižničnog fonda te posredovanje u dostupnosti informacija i publikacija. Nabavkom knjižne i neknjižne građe osigurava se odgovarajuća razina u pristupu informacijama zainteresiranim korisnicima. U tom će se cilju nabavljati, čuvati i učiniti dostupnom građa kupljena u skladu s planom nabave.

Nabava opreme za knjižnicu - planirana sredstva namijenjena su nabavi informatičke opreme za redovno poslovanje (dva stolna računala za studijski odjel). Nabavkom navedene opreme održat će se razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja u studijskom odjelu. Osiguranje odgovarajuće računalne opreme preduvjet je za izvedbu planiranih aktivnosti. Ponudom novih sadržaja, osim njegovanja kulture knjige, potiče se i njeguje, danas vrlo važna, digitalna pismenost i provodi se pravo na doživotno učenje svih potencijalnih korisnika knjižnice.

EU projekt: Na istoj stranici - Gradska knjižnica Poreč kao prijavitelj i Grad Poreč kao partner, odazvali su se pozivu Ministarstva kulture i medija „Čitanjem do uključivog društva“ i potpisali ugovor za financiranje projekta „Na istoj stran(ci)“ u iznosu od 2.132.819,87 kuna.

Projekt je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika drugih nacionalnih manjina kroz razvoj čitalačke pismenosti te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Raznolikim kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za sve životne dobi kroz brojne aktivnosti, uz gostovanja književnika i umjetnika, predstavljanja i promocije knjiga, stručna predavanja, radionice, filmske večeri, kazališne predstave utjecat će se na integraciju ranjivih skupina u društvo. Aktivno

sudjelovanje u radionicama prilagođenim ciljnim skupinama doprinijet će smanjenju društvenih nejednakosti i poboljšanju kvalitete života. Kroz predviđene aktivnosti omogućit će se, osobito kod djece i mladih te osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom, a koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti, jačanje čitalačke kompetencije, a time i socijalne integracije ovih ranjivih skupina. Provedbom doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022. Porečka knjižnica kontinuiranim radom neumorno promiče pisanu riječ i doživotno učenje, a u centar zbivanja stavlja korisnika i njegove kulturne potrebe. Projektnim aktivnostima sustavno će se razvijati čitalačka pismenost različitih dobnih i ranjivih skupina te stvarati preduvjeti za njihov cjeloviti osobni razvoj, podizanje stupnja obrazovanja, proširenje kompetencija te ravnopravno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice.

Projekt se financira iz sredstava EU socijalnog fonda (85%) i Ministarstva kulture i medija (15%). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, ostvaruje se kroz dvije aktivnosti i tri kapitalna projekta. Aktivnosti su: *plaće za zaposlene i redovno poslovanje i književni susreti, filmske večeri, radionice...*, a kapitalni projekti su: *nabava bibliokombija, nabavka knjižne i neknjižne građe i nabava računalne opreme za bibliokombi.*

Plaće za zaposlene i redovno poslovanje

Planirano je zapošljavanje 4 djelatnika na nepuno radno vrijeme (voditelj projekta, administrator, dilomirani knjižničar i vozač bibliokombija). Ovom aktivnošću osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje, isplata božićnica, sredstva za dar djeci, naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja te za računalne usluge za računovodstvenu i knjižničnu aplikaciju.

Potrebna sredstva: 419.683,00 kuna.

Književni susreti, filmske večeri, radionice...

U okviru ove aktivnosti provoditi će se sljedeće aktivnosti:

1. Uzmi knjigu u svoje ruke - program za mlade koja će se ostvariti sa srednjim školama Poreča. Bolja čitalačka pismenost osobito pozitivno utječe na mlade jer povećava emocionalnu inteligenciju, ohrabruje ih u odabiru daljnjeg obrazovanja i budućeg zvanja, stvara empatiju, a osobito utječe na jezične i opće spoznajne sposobnosti.
2. Knjiga na platnu - program osmišljen za mlade kojim će se na čitanje poticati ekranizacijama poznatih književnih predložaka te će se kroz aktivnost na zanimljiv način spojiti dvije umjetnosti, film i književnost.
3. Kazališne predstave - program za učenike osnovnih škola kojim će se dodatno približiti knjiga, a istovremeno je potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika te povećanju participacije knjige u kulturnom životu, što je u skladu s općim ciljem razvoja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, posebno s ciljem razvoja književno - nakladničke i knjižnične djelatnosti.
4. Pas(I)Ja - aktivnost uključuje osobe s poteškoćama čitanja i disleksijom u projekt usluga kojim će se utjecati na poboljšanje čitalačkih, komunikacijskih i govornih vještina, poticanje ljubavi prema čitanju i samopouzdanja te smanjenje straha, treme i nelagode zbog čitanja ili javnih nastupa, razvijanje pažnje i koncentracije te sposobnosti promišljanja o pročitanom.
5. Neispričane priče - aktivnost za starije osobe u kojoj su predviđene radionice čitanja.
6. Čita(j)mo o nama - književne su večeri za starije osobe kojima se promiče kultura čitanja, a pristup kulturnim sadržajima pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje.
7. Pronađi me u priči! - aktivnost kojom se otvara vrata knjižnice osobama s invaliditetom. Projektom se potiče međusobno podržavanje i stvaranje novih ideja. Time će se pridonijeti uključenosti, obuhvaćenosti i pripadnosti sudionika.
8. Do knjige u papučama - aktivnost kojom osiguravamo dostupnost knjige i korisnicima kojima knjiga nije nadohvat ruke. Jedna od planiranih aktivnosti je obilazak bibliokombija kojom će se omogućiti dostava knjige i na kućne pragove starijih i slabo pokretnih korisnika, korisnicima

porečkog Doma za starije i nemoćne te MO . Provođenjem aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija podiže se javna svijest o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju pripadnika ranjivih skupina, kojima je pristup knjizi umanjen i otežan, i pristupno i zbog zdravstvenih poteškoća.

Potrebna sredstva: 169.000,00 kuna.

Nabavka bibliokombija

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi bibliokombija čijim će se radom postići širenje knjižnične mreže i osigurati dostupnost knjige u mjestima udaljenim od matične knjižnice. Planira se nabavka bibliokombija koji će obilaziti mjesne odbore Varvari, Žbandaj, Baderna, Nova Vas, Červar i Fuškulin. Nabavkom bibliokombija osigurat će se pružanje usluga na cjelokupnom teritorijalnom prostoru grada Poreča i dostava knjiga do kućnog praga starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom

Potrebna sredstva: 774.900,00 kuna.

Nabavka knjižne i neknjižne građe za bibliokombi

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi knjižnične građe kako bi se u što većoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjižnična zbirka izgrađivat će se primjerno potrebama lokalne zajednice. Pri nabavci knjižnične građe vodit će se računa o preporukama Standarda za pokretne knjižnice, a s posebnom pažnjom prema potrebama ranjivih skupina. Fond pokretne knjižnice brojit će 2.160 jedinica, od čega beletristike 1.080, literature za djecu 650 jedinica građe te 430 jedinica popularno - znanstvene i znanstvene literature

Potrebna sredstva: 237.766,00 kuna.

Nabava računalne opreme za bibliokombi

Predviđena sredstva namijenjena su nabavi prijenosnog računala za redovno poslovanje bibliobusne službe. Nabavkom navedene opreme postići će se odgovarajuća razina kvalitete izvođenja programa, aktivnosti i kulturno-edukativnih sadržaja. Ponudom ove nove usluge osigurat će se umrežavanje bibliobusnog fonda s fondom matičnog i dječjeg odjela Gradske knjižnice Poreč i neposredan upis novih članova, posudbu i povrat građe.

CILJ PROGRAMA:

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Poreča te povećanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove: sredstva za plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine i premije osiguranja. Tijekom izvještajne godine u Ustanovi je u radnom odnosu bilo 5 stručnih djelatnika i 1 spremačica na nepuno radno vrijeme. Prema Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, u odnosu na broj učlanjenih korisnika i broj stanovništva, nedostaje 1 stručni/a djelatnik/ca. Uredno su obavljani poslovi vođenja evidencija iz djelokruga rada i radnih odnosa, poslovi prijema i otpreme poslovne dokumentacije te drugi opći poslovi. Sukladno posebnim propisima, obavljani su i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara i spašavanje te pročišćavanje fonda.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 90,20% od planiranog iznosa.

Književni susreti, nagrade i sajmovi – aktivnost obuhvaća kulturno-animacijske i edukacijske programe za odrasle, djecu i mlade koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane građane.

U okviru kulturno-edukativne i animacijske djelatnosti realizirane su tradicionalne manifestacije:

Literarna nagrada *Laurus nobilis* potiče razvijanje jezičnog izričaja i umjetničkog razvoja pojedinca, kao i širenje granica razumijevanja, prijateljstva i druženja te uvažavanja različitih stavova. Riječ je o nagradi za koju Gradska knjižnica Poreč svake godine raspisuje natječaj za izvorno prozno djelo u vidu kratke priče, humoreske, koserije, pjesme u prozi, putopisa, biografskog zapisa, eseja, na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Osim osvajanja nagrade, novčanog bona za kupnju knjiga u iznosu od 800 kuna te trodnevnog putovanja u Zabok, poticaj mladim autorima je tiskanje njihovih tekstova u knjizi PoZiCa, zbirci najboljih literarnih ostvarenja kojom još od 1995. godine tri prijateljska grada; Poreč, Zabok i Crikvenica stvaraju neraskidive kulturne veze u tri županije. U svibnju izvještajne godine održana je XXVI. dodjela Nagrade Laurus nobilis u Istarskoj sabornici. Nagrade je učenicima, čiji su literarni radovi na ovogodišnjem natječaju bili najbolji, uručio zamjenik gradonačelnika Elio Štifanić. Program je sufinanciran od Općine Funtana.

15. BOOKtiga - međunarodni festival pročitanih knjiga okuplja brojne znatiželjnike, ljubitelje pisane riječi, namjerne i nenamjerne goste, domaće i strane turiste. Gradska knjižnica Poreč organizirala je 15. po redu BOOKtigu od 8. do 10.9.2022. Pokrovitelji Festivala su, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, a vizualni identitet Festivala potpisuje Studio Sonda. I ove je godine BOOKtiga svojim vizualnim identitetom i konceptom pričala svoju priču. Posjetitelje su oduševili unaprijed pripremljeni paketi s temama u kojima se dobila i knjiga gratis. Kreativna, Moreplovci, Zdrav odnos s hranom, Za Guštanje ili pak Amore Mio. 8. rujna upriličena je svečana dodjela Nagrade BOOKtiga spisateljici Ivani Bodrožić za roman „Sinovi, kćeri“. Dobitnici je uručeno priznanje – primjerak najčitanije knjige u narodnim knjižnicama Istarske županije, koja je, u duhu Festivala, rabljena i ispisana osvrtima samih čitatelja, korisnika istarskih narodnih knjižnica. Nagrada BOOKtiga dodjeljuje se pod pokroviteljstvom Istarske županije. Osim prigodnog priznanja, sedmodnevnog boravka u Kući za pisce/Hiži od besid u Pazinu, autorica najčitanije knjige dobiva i novčanu nagradu. Nagrada BOOKtiga dodjeljuje se analizom statističke obrade podataka za najčitaniju knjigu u narodnim knjižnicama Istarske županije, u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2022. godine. U programskom dijelu Festivala glas ovogodišnje BOOKtige čuo se i u prostorijama Knjižnice, Klubu umirovljenika Galija te u porečkom Domu za starije i nemoćne osobe. Te tri lokacije ove je godine na poseban način povezala jedna od najčitanijih spisateljica u Hrvatskoj, Marija Jurić Zagorka. Zagorku je kroz umjetnički performans utjelovila Dubravka Vidović. Porečki gimnazijalci, umirovljenici i korisnici Doma susret i kavu sa Zagorkom zasigurno će još dugo pamtili. Na BOOKtigi su u sklopu večernjih događanja predstavljene romani "Hotel Wartburg", nagrađivanog i prevedenog riječkog autora Zorana Žmirića te "Doživotna robija" Vedrane Rudan. Održana je i šesta po redu aukcija starih knjiga i tiskovina pod nazivom „Udomi knjigu“ u suradnji s antikvarijatom Glavan iz Ljubljane te antikvarijatom Mali neboder iz Rijeke. Aukciju su vodili Rok Glavan, slovenski antikvar i Tomo Vučinić, riječki antikvar. Nakon aukcije posjetitelji su uživali u zanimljivom razgovoru Roka i Tome i saznali kako je to hodati „30 godina u antikvarnim cokulama“, o njihovom susretu na 1. BOOKtigi, zajedničkim projektima i antikvarnim iskustvima. Sedamdesetak porečkih mališana iz DV Radost i DV Paperino te prvaši i drugaši TOŠ/SEI Bernardo Parentin družili su se s književnicom Željkom Horvat Vukelja koja je svih oduševila nizajući priče jednu za drugom. A na BOOKtigi je predstavljena i prva slikovnica zavičajne povijesti u Istri "Kapelin" zahvaljujući autoricama Ani Dundara Pajić, Katarini Brajdić Divšić i Majdi Milevoj Klapčić.

XXIX. Verši na šterni, tradicionalni je susret čakavskih pjesnika. Okuplja brojne pjesnike i ljubitelje čakavske beside iz svih čakavskih područja, od Istre preko Rijeke i Čavala, uz obalu i po otocima sve do Šolte i Brača, a i u inozemstvu. Izbor pjesama za 29. zbirku „Verši na šterni“ učinio je uvaženi profesor, dr. sc. Filip Galović, koji je na ovogodišnjem natječaju između 226 pjesama iz pera 90 autora odabrao 60 pjesama koje su tiskane u istoimenoj zbirci. Njezino idejno rješenje potpisuje akademska slikarica Tea Bičić, a grafičko oblikovanje Studio za vizualne komunikacije „Na broju 8“. Zbirka je predstavljena 11. lipnja na Battistellinoj šterni u Vižinadi. Vrijednost ove manifestacije prepoznaju i svoju podršku daju Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske

županije te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Uz stihove izabranih pjesnika, Battistellinu šternu ispunili su i stihovi i glazba istarskog kantautora i jednog od najboljih autora pop rock i etno scene, Livija Morosina, uz klavirsku pratnju pulske glazbenice Anice Franjul. Okupljene je kroz predstavljanje zbirke vodila Martina Pereša, a druženje pjesnika nastavilo se uz okrijepu u organizaciji domaćina Općine Vižinada.

U *kulturno-edukativnoj i animacijskoj djelatnosti* realizirani su raznoliki programi:

- na ciklusu radionica za djecu „Petkom u 5“ i „Prije mora do Marafora“ sudjelovalo je 245 djece na 12 aktivnosti,

- u izložbenoj djelatnosti održane su tri izložbe: Harry Potter – Izložba raznih izdanja iz cijeloga svijeta autora Damira Tonkovića (20.3.-20.4.), povodom Valentinova održana je izložba starih spomenara autora Željke i Igora Novakovića - Tko se piše, taj se voli (14.2.-12.3.), te izložba povodom Dana hrvatske knjige – Misal kneza Novaka (22.4.-22.6.),

- u matičnom odjelu održana su predstavljanja knjiga „(P)ostati zdrav“ Bruna Šimleše (23.5.), „Zadnja ruka“ Renata Baretića (21.10.), „Dnevnik nepušača“ Mladena Blaževića (4.11.), zbirka PoZiCa (14.11.), te je održan književni susret Badavca (29.5.) i predavanje „Zdravlje je temelj poslovnog uspjeha“ Dalibora Petrinića (25.10.). Ovim događanjima prisustvovalo je 225 naših sugrađana,

- izvještajne godine otvoren je novi ciklus putopisnih predavanja „Putopriče: pozdrav iz...“ koji kreiraju zaljubljenici u putovanja, putnici, avanturisti, istraživači... Ove putopriče za svoj cilj imaju promicanje kulturnih i civilizacijskih vrijednosti, promicanje kulturne, etničke, jezične i vjerske raznolikosti te stvaranje okvira za zajedničko razmjenjivanje iskustava s putovanja. Ciklus je otvoren 28. studenog gostovanjem putopisca Gorana Blaževića kojem je nazočilo 39 sudionika,

-projekt „Dam – daš“ zajednički je nazivnik za aktivnosti knjižnice na polju cjeloživotnog učenja koji se provodi od 2009. godine, a oslanja se na sredstva i prostor knjižnice te volonterski rad naših sugrađana. Tijekom prosinca održane su radionice: dekorativnog slikanja „Tebi na dar“ (7.12.), decoupagea „Staklena bajka“ (13.12.), suhog filcanja „Blagdanske rukotvorine“ (15.12.) i pletenja „Kukičanjem do zvijezda“ (20.12.) koje je pohađalo ukupno 48 polaznika,

- u programu Advent Poreč, otvoren je Ured Djeda Mraza, koji je posebno uređen i okićen kako bi najmlađim stanovnicima i njihovim roditeljima približio čaroliju blagdanskog ozračja. Tijekom programa Advent Poreč na stotine mališana posjetilo je Ured i u sandučić ubacilo svoja pisma. Održano je 9 aktivnosti koje je pohađalo sveukupno 162 sudionika.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 100,35% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava knjižne i neknjižne građe

Prema preporukama Standarda za narodne knjižnice, porečka knjižnica pripada VI. tipu knjižnice (od 10.000 do 20.000 stanovnika), te s 2,5 knjige po stanovniku u potpunosti udovoljava preporukama Standarda. Građa je dostupna u slobodnom pristupu korisnicima. Bibliografske zapise moguće je pretraživati putem mrežnih stranica i elektroničkog knjižničnog kataloga u studijskoj učionici. Pretraživati se može po: autorskom, abecednom, stručnom i predmetnom katalogu. Povjerenstvo je ustanovilo da je knjižnični fond, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, obogaćen za ukupno 2122 jedinica knjižnične građe (2121 svezaka knjiga i 1 svezak AV-građe) u iznosu od 256.380,28 kuna. U izvještajnoj godini utrošeno je sveukupno 165.000,00 kuna za nabavku 1.372 svezaka građe i to 1371 svezaka knjiga u iznosu od 164.900,00 kuna te 1 jedinica audiovizualne građe u iznosu od 100,00 kuna.

U izvještajnoj godini knjižnični fond je obogaćen otkupom Ministarstva kulture, Istarske županije te donacijom građana s ukupno 750 jedinica knjižne građe u ukupnoj vrijednosti od 91.380,28 kuna. Od toga 654 sveska stigla su otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske u vrijednosti 82.361,78 kuna. Otkupom Istarske županije pristigla su 3 sveska knjižne građe u iznosu od 464,00 kuna. Donacijom građana pristigla su 93 sveska u vrijednosti 8.554,50 kuna. U izvještajnoj godini otpisano

je sveukupno 708 svezaka u iznosu od 44.686,29 kune, i to 708 svezaka knjižne građe iz inventarne knjige „Opći fond“ u iznosu od 44.686,29 kuna;
Projekt je izvršen u vrijednosti 100,00% od planiranog iznosa.

Nabava opreme za knjižnicu

Za potrebe održavanja knjižnog sajma BOOKtižin kupljeno je 30 novih sklopivih stolica te šest stolica za vanjski prostor. Ministarstvo kulture i medija odobrilo je sredstva za kupnju informatičke opreme za provođenje edukativnih sadržaja za korisnike knjižničnog stacionara Červar Porta. Nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 10 tisuća kuna.

Projekt je izvršen u vrijednosti 94,82% od planiranog iznosa.

EU projekt: Na istoj stranici – u projektu je planirano zapošljavanje 4 djelatnika na nepuno radno vrijeme (voditelja projekta, administratora, diplomiranog knjižničara i vozača bibliokombija). Na radnom mjestu administratora i voditelja projekta zaposlene su dvije osobe na nepuno radno vrijeme te su sredstva planirana i realizirana za plaću, doprinose, božićnicu, dar djeci i prijevoz.

„Na istoj strani(cu)“, projekt Gradske knjižnice Poreč u partnerstvu s Gradom Porečom, odobren je u okviru europskog natječaja „Čitanjem do uključivog društva“ te su za njegovu realizaciju odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.132.819,87 kn, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Europske Unije iz europskog socijalnog fonda. 85% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, 15% Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Projekt je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Cilj projekta je osnaživanje kulture čitanja u Poreču, osobito kod djece i mladih te osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom, a koje su najizložnije riziku od socijalne isključenosti. Sredstvima se financiraju aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Sudjelovanje u radionicama prilagođenim ciljnim skupinama doprinosi i smanjenju društvenih nejednakosti, što je jedna od osnovnih zadaća knjižnice. U aktivnostima projekta sudjelovalo je sveukupno 1679 sudionika.

Tijekom izvještajne godine za mlade su održano je osam aktivnosti unutar programa „Uzmi knjigu u svoje ruke“, a koje se ostvaruju u suradnji sa srednjim školama Poreča. Zajednica mladih čitatelja, u vidu čitateljskog kluba, sastaje se jedanput mjesečno i raspravlja o unaprijed odabranoj temi. Susrete svojim predavanjima i predstavljajima obogatili su književnici te stručnjaci čija su djelovanja usmjerena na različita problemska pitanja; od ovisnosti, siromaštva, migranata, nasilja među mladima i sl. Na taj se način mladi čitanjem određenih djela unaprijed pripremaju za susret te tako postaju aktivni dionici mjesečnih susreta u organizaciji porečke knjižnice. Obilježili smo Svjetski dan smijeha uz predavanje Ivana Sršena o Alanu Fordu, Dan ružičastih majica uz književno druženje s Ivanom Šojat, Svjetski dan poezije s pjesnikom Mladenom Blaževićem, Svjetski dan Roma s književnikom Kristijanom Novakom, Međunarodni dan nestale djece s književnicom Jasminkom Tihi-Stepanić, družili smo se s Zagorkom kroz performans Dubravke Vidović, poslušali smo predavanje Nevena Kepskog "Umreženi ili zamreženi" te putovali s putopiscem Goranom Blaževićem. U ovim aktivnostima sudjelovalo je 376 porečkih srednjoškolaca.

Prema mladima je usmjerena i aktivnost „Knjiga na platnu“ kroz koju ih se na čitanje potiče ekranizacijama poznatih književnih predložaka, u sklopu filmskih večeri, a kroz aktivnost na zanimljiv način spajaju se dvije umjetnosti, film i književnost. Održane su dvije projekcije filmova, i to "Pčelica Maja" i "Grinch" koje su okupile 394 porečkih osnovnoškolaca.

Učenicima nižih razreda porečkih osnovnih škola knjiga se dodatno približila kroz kazališnu predstavu „Hrvatska bajkovnica“, što je sve u skladu s Strateškim planom Ministarstva kulture 2020.-2022. Organizirano je sveukupno 12 predstava, a nazočile je 662 učenika osnovnih škola Poreča.

Za starije osobe projektom su predviđene radionice čitanja „Neispričane priče“ u sklopu kojih su održana 3 susreta; Drago Draguzet, Bruno Šimleša i Dubravka Vidović kojima je nazočilo 82 korisnika Doma za starije i nemoćne Poreč, te književne večeri „Priča(j)mo o nama“ u sklopu kojih

su održana 2 susreta i to s Brunom Šimlešom i Dubravkom Vidović u klubu umirovljenika Galija gdje je nazočilo 46 umirovljenika. Cilj je promicati kulturu čitanja, jačati čitalačke kompetencije i socijalnu integraciju ove ranjive skupine, a pritom se ne smije izostaviti i sama moć čitanja te činjenica kako pristup kulturnim sadržajima pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje starijih osoba, posebno nemoćnih.

Aktivnost „Pronađi me u priči!“ ima za cilj otvoriti vrata knjižnice osobama s invaliditetom. Projektom se potiče međusobno podržavanje i stvaranje novih ideja. U aktivnosti su uključeni korisnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici Poreč te Društva invalida Poreč. Održano je ukupno 8 tematskih radionica kojima je nazočilo 119 sugrađana.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti 22,72% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00306	MUZEJI	6.827.434,00	6.098.749,27	89,33
Poglava 43079	ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE	6.827.434,00	6.098.749,27	89,33
Program 1030	JAVNE POTREBE U KULTURI	6.827.434,00	6.098.749,27	89,33
Aktivnost A100007	Administrativno, tehničko i stručno osoblje-muzej	1.966.735,00	1.807.574,34	91,91
Aktivnost A100008	Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe	401.140,00	369.885,81	92,21
Kapitalni projekt K100010	Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta	856.850,00	769.958,43	89,86
Kapitalni projekt K100012	Obnova Palače Sinčić	2.923.709,00	2.669.738,19	92,34
Kapitalni projekt K100019	Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine	479.000,00	451.592,50	94,28
Tekući projekt T100014	Arheološko istraživanje trga Marafor	200.000,00	0,00	0,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19,144/21),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19),
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19),
- podzakonski akti,
- akti ustanove.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

aktivnosti: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe i kapitalne projekte: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta, Obnova palače Sinčić, Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine i Arheološko istraživanje trga Marafor.

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje - osnovna djelatnost Muzeja je prikupljanje građe, njena obrada te prezentacija spoznaja javnosti putem publikacija, izložbi i predavanja. Za sve to je potrebno znanje stručnih i pomoćnih stručnih djelatnika te podrška tehničkog osoblja. U Muzeju je zaposleno 10 djelatnika na neodređeno vrijeme, i to: ravnateljica, 4 kustosa, dokumentarist, spremač i 3 domara (1 domar u Muzeju i 2 u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru), dok je sistematizirano radno mjesto poslovnog tajnika upražnjeno zbog odlaska djelatnice u mirovinu. Aktivnost obuhvaća troškove plaća i ostalih materijalnih prava radnika i troškove redovnog poslovanja i to: troškove službenih putovanja; stručnog usavršavanja; uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda; energije; materijala i dijelove za tekuće investiranje i održavanje; usluge telefona, pošte prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja; usluge promidžbe; komunalne usluge; intelektualne i osobne usluge; računalne usluge; ostale usluge i članarine. Povećanje rashoda s obzirom na Plan za 2021. je planirano zbog zapošljavanja djelatnika na nepopunjeno sistematizirano radno mjesto.

Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe – programi zaštite muzejske građe odnose se na restauraciju najugroženijih predmeta u fundusu muzeja po naputcima Konzervatorskog odjela i uzusima struke. Svaki muzejski predmet mora biti evidentiran po Pravilniku o vođenju muzejske dokumentacije. Izložbe se odnose na prezentaciju restauriranih predmeta koji imaju visok stupanj istraženosti i tematski se uklapaju u dosad građanima i stručnjacima nepoznate cjeline.

Istraživanja

Međunarodna arheološka istraživanja na poluotoku Loron

Od 1994. godine Muzej je nositelj projekta međunarodnog arheološkog istraživanja u kojem su uz Muzej zastupljene sljedeće institucije: Aix-Marseille Université, Centre Camille Jullian, École française de Rome. Već se dugi niz godina na poluotoku Loron istražuje proizvodnja antičke figline na rimskoj ladanjskoj vili. Radi se o vrlo značajnom arheološkom lokalitetu koji je u rimsko doba bio jedan od glavnih centara proizvodnje keramike (posebno amfora tipa Dressel 6B) na sjevernom Jadranu. Sam lokalitet smješten je blizu Červara kod Poreča na području prepunom arheoloških nalazišta. Osim zbog povijesne važnosti samog lokaliteta, arheološka su istraživanja važna jer se na njima svake godine izravno educiraju hrvatski i strani studenti arheologije. Dosadašnja istraživanja donijela su niz novih spoznaja koje su važne kako za lokalnu i regionalnu povijest, tako i za širi sjevernojadranski kontekst. Od 2014. godine arheološka kampanja fokusirana je na istraživanje struktura na sjevernom dijelu loronskog poluotoka, na području Loron – Santa Marina, gdje su pronađeni ostaci velike maritimne vile s cisternom, uljarom i veličanstvenim stubištem. Osim njih tijekom posljednjih osam godina istraživanja otkrivene su brojne nove arheološke strukture. Posebno zanimljiv je sistem vodoopskrbe koji se sastojao od velike cisterne, manjeg bazena, kanala i odvodnih cijevi kojima se voda prenosila u različite dijelove rimske vile, te monumentalno stubište koje je vodilo prema rezidencijalnom najluksuznijem dijelu ovog kompleksa. Nova arheološka istraživanja planiraju se u lipnju i srpnju 2022. godine. Na temelju ne destruktivnih metoda istraživanja procjenjuje se da je do danas otkriveno manje od pola sveukupnih sačuvanih arheoloških struktura, stoga sam lokalitet spada među veće komplekse takvog tipa na Jadranu. Potencijalno najzanimljiviji i najatraktivniji dio, luksuzna pars urbana, istražit će tijekom budućih arheoloških kampanja. Zbog iznimne važnosti lokaliteta, nakon provedenih sustavnih istraživanja, redovito se ulažu sredstva i u konzervaciju i restauraciju kako bi se isti primjereno sačuvao i prezentirao. Šira javnost pokazuje sve veću zainteresiranost za rezultate arheoloških istraživanja na Loronu što se vidi po medijskoj pažnji koju je lokalitet privukao, kao i prema njegovoj posjećenosti tijekom i nakon arheoloških istraživanja od strane stručnjaka, studenata, učenika i znatiželjnika koji je iz godine u godinu sve veći. Buduća istraživanja kao i adekvatna valorizacija samog lokaliteta poboljšati će kulturnu i turističku ponudu čitave regije. Budući da se krajem 2021. očekuje ostvarenje prihoda iz izvora TZ, planiran višak prihoda u iznosu 30.000 kn se planira potrošiti u 2022. tijekom arheološke kampanje.

Hidroarheološka istraživanja Uvale Peškera

Sjeverna uvala Poreča naziva se Peškera po srednjovjekovnim ribogojilištima, posjedu porečkih biskupa. Nedaleko sjeverne obalne linije grada, od 2 do 4 metra ispod razine mora nalazi se impozantan nasip koji je dug više stotina metara i dobro vidljiv na zračnim snimkama. Lokalni toponim za taj nasip je Porporela. Vjerojatno je riječ o antičkom lukobranu koji je štitio gradske zidine i moguću manju luku na sjevernoj obali poluotoka od vjetrova i valova. Do sad nisu izvedena arheološka istraživanja i ne postoji dokumentacija o njemu. Ova potopljena struktura izvrstan je primjer antičkih lukobrana poznatih po antičkim opisima (Plinije), ali u malo slučajeva dobro sačuvanih kao u Poreču. Cilj programa je dokumentirati antički nasip, koji se nalazi u zaljevu Peškera. U programu bi sudjelovali stručnjaci iz Muzeja sa znanstvenicima iz Centra Camille Julien iz Marseillea i Arheološkog Muzeja Istre. Istraživanja se planiraju u svibnju 2022. Cilj je definirati funkciju zidova koji se nalaze u uvali Peškera. Svrha je trajna zaštita podvodne arheološke baštine uvale Peškera. Ta je baština važna za Poreč, jer je Peškera jedna od najznačajnijih povijesnih lokacija Poreča te će se otkrivene strukture moći uklopiti u buduću podvodnu arheološku rutu.

Istraživanje arheološkog lokaliteta stancija Blek

Na Stanciji Blek u Općini Tar - Vabriga identificiran je višeslojni lokalitet s arhitektonskim ostacima kompleksne strukture. Središnje i najbolje sačuvano zdanje tvori pravokutni tlocrt (kula, 11x7 m), dok su uz njega dozidani brojni aneksi ili zasebne strukture. Vidljiva je arhitektura mahom srednjovjekovna, uz iznimku antičke cisterne, no istraživanjima na ovoj i susjednim katastarskim česticama identificirani su ostaci rimskog ruralnog naselja (villa rustica). Uz kulu nalazi se manje crkvice ranosrednjovjekovne datacije, uz koju je identificirana srednjovjekovna funerarna zona. Na lokalitetu Stancija Blek u Taru Muzej i Institut za arheologiju iz Zagreba od 2008. godine provode arheološka istraživanja kojima su definirani odnosi danas vidljive arhitekture i ranijih faza kompleksa koje je bilo moguće naslutiti zbog pojave velikog broja spolija i slučajnih nalaza. Sve faze života na lokalitetu karakterizira očuvanost zidnih struktura u elevaciji, a stanje pojedinih struktura posebno je kritično s obzirom na prolongirani boravak pod utjecajem atmosferilija. Stoga su konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim strukturama nužni nakon svake kampanje istraživanja kako ne bi došlo do njihova urušavanja ili nepovratnih oštećenja. Konzervatorsko-restauratorski radovi predviđeni su u razdoblju svibnja i lipnja 2022., a uslijedit će nakon arheoloških istraživanja. Lokalitet Stancija Blek ima međunarodni status među znanstvenicima kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, jer se mogu, preko njega, pratiti transformacije od rimske arhitekture do srednjovjekovnog naselja. U isto vrijeme, visina zidova i dobra sačuvanost otkrivenih ostataka, idealne su za otvaranje arheološkog parka. Arheološki park bi bio namjenjen građanima i turistima svih uzrasta. Do sad je istraženo 60% sačuvane arhitekture. Budući da se krajem 2021. očekuje ostvarenje prihoda iz izvora TZ, planiran višak prihoda u iznosu 20.000 kn se planira potrošiti u 2022. godini tijekom arheološke kampanje.

Istraživanje arheološkog lokaliteta Porto Busolo

Tijekom 2022. namjerava se započeti s istraživanjem hidroarheološkog lokaliteta Porto Busolo, gdje je jako dobro sačuvano ribogojilište iz 1. stoljeća. Namjera je ustanoviti sustav kanala na jugoistočnoj strani poluotoka. Suradnici Muzeju na istraživanju će biti Arheološki muzej Istre iz Pule i Centre Camille Julien iz Marseillea. Do sad takva tipologija ribogojilišta je prvi put otkrivena, zato je riječ o vrlo važnom lokalitetu. Otkriveno je 30 % struktura. Privremeno su zaštićene. Zbog niske razine mora spomenuti lokalitet prikladan je za izradu podvodne arheološke rute, a osobito za djecu školskog uzrasta, što omogućuje razvoj suradnje sa školama na području grada Poreča i cijele Poreštine.

Konzervacije i restauracije

Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice (16. stoljeće)

Spomenička knjižnica Muzeja broji 5878 svezaka, od kojih se svojom starošću i vrijednošću ističu inkunabula tiskana 1489. i 56 naslova u 62 sveska tiskanih u 16. stoljeću (tzv. cinquecentine), te kao takva spada u najdragocjeniju knjižničnu baštinu Istre i Republike Hrvatske. Knjige su tijekom

stoljeća bile pohranjene u lošim mikroklimatskim uvjetima zbog čega je došlo do velikih oštećenja. Zahvaljujući značajnoj donaciji Regije Veneto te sredstvima Ministarstva kulture RH i Grada Poreča do sada je restaurirano 47 knjiga od kojih 44 cinquecentine. Tijekom 2022. godine planiramo započeti restauraciju knjige Decretales D. Gregorii Papae, Venecija 1595. Restauracija bi se povjerila Konzervatorsko restauratorskim laboratoriju Konzervator GEO-MED iz Zagreba. Cilj programa je zaštita od daljnega propadanja svih knjiga tiskanih u 16. stoljeću iz zbirke Spomenička knjižnica ZMP-a te stvaranje uvjeta za njihovo izlaganje i upoznavanje javnosti s tom vrijednom Porečkom baštinom.

Restauracija predmeta iz Zbirke dokumenata, rukopisa, tiskovina

Sačuvana rukopisna građa iz razdoblja NOB-a pohranjena je u Muzeju, a čuva se u Zbirci dokumenata, karata, rukopisa i raznih tiskovina. Radi se o teško oštećenoj građi, pri čemu su oštećenja uglavnom posljedica nepovoljnih mikroklimatskih utjecaja i loše kvalitete materijala.

Predmetna građa koja se sastoji od dva bloka, tri ukoričene bilježnice i jedne kartonske mape s pretincima, izuzetno je biokemijski i mehanički oštećena. Biokemijska oštećenja jasno se uočavaju na svim jedinicama građe, koja se ističu kao razne mrlje, izmeti insekata, žutosmeđa obojenja papira nastala oksidativnim procesima, naslage ustajale prašine i sl. Teža mehanička oštećenja zapažena su u vidu zaderanih bridova i oguljenih uglova većine listova, te posebno teška oštećenja u hrptenom području uveza. Izuzetno teško oštećene su kartonske korice presvučene marmoriranim papirom, te kartonska kutija s pretincima. Korice su deformirane i napuknute i u većoj su mjeri odvojene od blokova. Kartonska kutija je jako popucana i deformirana, te gotovo raspadnuta. Zatečeno stanje građe zahtjeva primjenu složenih i cjelovitih postupaka konzervacije i djelomične klasične ručne restauracije uz korištenje standardnih metoda i visokovrijednih restauratorskih materijala.

Restauracija antičkih kovanica

Numizmatičku zbirku Muzeja čine brojne kovanice koje se datiraju između 1. st. pr. Kr. i 20. st. Većina kovanica pronađena je tijekom arheoloških istraživanja unutar starogradske jezgre grada Poreča i njegove uže okolice. Među kovanicama koje se posebno izdvajaju unutar zbirke jesu antičke kovanice pronađene tijekom višegodišnjih arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta smještenog na poluotoku Loron blizu Červara kraj Poreča. Obzirom da je većina kovanica izrađena od bronce potrebno ih je što prije konsolidirati i restaurirati kako bi se izbjeglo njihovo danje propadanje. Radove restauracije kovanica provest će Konzervatorsko-restauratorski odjel Arheološkog muzeja Istre u Puli. Sam zahvat na kovanicama obavit će se u dvije faze. U prvoj fazi provest će se mehaničko odstranjivanje nečistoća i ostalih proizvoda korozije, dok će se u drugoj fazi provesti stabilizacija i konsolidacija kovanica, te će se one zaštititi odgovarajućim premazanim sredstvom. Brončane kovanice pronađene tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetima Loron i Loron-Santa Marina a koje se danas baštine u Muzeju relevantni su arheološki i povijesni izvor koji nam svjedoči o kulturnim, političkim i ekonomskim promjenama koje su se zbile u ovom dijelu Istre tijekom antičkog i srednjovjekovnog doba.

Restauracija rimskog šivanog broda Porečanka

Rimski šivani brod „Poreč“ otkriven je 20.2.2020. na križanju ulica Obala Maršala Tita i Cardo Maximus, na položaju poznatom kao „Porta de mar“, tijekom parternog uređenja gradske rive. Ostaci broda nalazili su se na dubini od -1,55 metara n/m, prekriveni sedimentom sačinjenim od manjeg neobrađenog kamenja i krhotina keramike, kao i masivnijim kamenjem polegnutim direktno na korito broda. Iznimnost nalaza je i u samom kontekstu u kojem je pronađen, a to su ostaci rimske operative obale izgrađene od masivnih kamenih blokova sačuvanom u tri reda. Brodska konstrukcija je očuvana u dužini od 5,7 m i širini od 1,4 m. Uzdužni presjek bio je uglavnom ravan, iako je dio zakrivljenosti sačuvan u presjeku, što bi kasnije omogućilo i precizniju rekonstrukciju broda. Ostaci su se sastojali od kobilice, ukupno 13 platica (sedam na sjevernoj i šest na južnoj strani), 8 rebara i temeljnice jarbola koja je najzanimljiviji element broda jer je rijetkost na drugim pronađenim brodskim olupinama. Nakon što je iskopan i dokumentiran in situ, brod „Poreč“ je demontiran i izvađen u dijelovima kako bi se desalinizirao i čekao prijeko potrebnu konzervatorsko-

restauratorske radove u ustanovama specijaliziranim za restauraciju takve vrste građe. Od 2022. do 2024. konzervirat će se u laboratoriju Arc-Nucleart u Grenoblu. Važnost takvog pronalaska je izvanredna. Cilj nam je da šivani brod „Porečanka“ postane nova kulturna atrakcija grada Poreča.

Preventivna zaštita, konzervacija i restauracija muzejske građe

Muzeji su dužni provoditi preventivnu zaštitu muzejske građe, konzervaciju i restauraciju ugrožene građe, kroz poduzimanje mjera i radova nužnih za njezinu zaštitu i očuvanje. Čuvanje i zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije niz je postupaka kojima se zaustavlja ili usporava prirodno propadanje muzejske građe i muzejske dokumentacije te umanjuju štetne posljedice prirodnih nepogoda ili štetnog djelovanja ljudi. U 2022. godini Muzej će nastaviti s planom i programom preventivne zaštite, konzervacije i restauracije fundusa svih muzejskih zbirki, a posebno jedinica građe koje će biti dijelom novog stalnog postava.

Pedagoško-edukativni programi

Muzejske manifestacije

Muzej već godinama njeguje pedagoško-edukativnu djelatnost kojom na razne načine i u različitim oblicima dodatnim muzejskim programima i projektima publici približava muzejsku građu i muzejske projekte. U 2022. godini se planiraju dva veća pedagoško-edukativna programa u sklopu muzejskih manifestacija: Noć muzeja (siječanj) i Međunarodni dan muzeja (svibanj). U sklopu obilježavanja bit će organizirani pedagoško-edukativni programi: radionice i igraonice za djecu, predavanja, stručna vođenja (posebne rute povezane s temom), izložbe, kvizovi, predstave i dr. Ciljevi programa su: podizanje svijesti o važnosti kulturno-povijesne baštine; sustavno i funkcionalno povezivanje lokalne zajednice i muzeja; približavanje i afirmiranje muzejske djelatnosti u javnosti.

Digitalizacija građe „Dostupna prošlost“

Portal digitalizirane baštine je mrežna usluga kojom Muzej predstavlja izbor digitalizirane građe u okviru projekta digitalizacije. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture RH 2011. i 2012. započeta je digitalizacija izabrane građe iz Zbirke razglednica i Zbirke fotografija Povijesnog odjela, koja je nastavljena u trogodišnjem razdoblju od 2014. do 2016, a do kraja 2019. izvršeno je programiranje i implementacija digitalne zbirke (prva i druga faza). Program digitalizacije se planira nastaviti i tijekom 2022. Izabrana građa predstavlja značajne kulturne vrijednosti zavičajne baštine našega kraja čijim će se prijenosom u elektronički oblik omogućiti najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku. Realizacija projekta povjerena je tvrtkama Maresoft d.o.o. iz Poreča i Link2 d.o.o iz Samobora.

Održavanje Parka skulptura Dušana Džamonje

Umjetnik svjetskog glasa Dušan Džamonja poklonio je u trajnu ostavštinu općini Vrsar i svom građanstvu skulpture koje su postavljene u Parku skulptura Dušana Džamonje u Vrsaru. Brigu o njegovom održavanju preuzeo je Zavičajni muzej Poreštine. Ovaj je Park značajan u smislu kulturno-turističke ponude istarskog poluotoka obzirom da sadrži dio opusa poznatog skulptora. U njemu posjetitelj može uživati među oblicima moderne skulpture smještenih u pitomom krajoliku vrsarske prirode. Ugovorom sklopljenim 25.2.1997. Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar sporazumno su utvrdili da će novčano osigurati održavanje Parka skulptura i redovite prihode djelatnika.

Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta

Planirana je nabava osobnog računala s operacijskim sustavom Winows Professional i paketom programskih aplikacija Microsoft Office, nabava knjiga za muzejsku knjižnicu otvorenu studentima i znanstvenicima i nabava muzejskih predmeta koji se nude na tržištu, a predstavljaju dragocjenosti neophodne za upotpunjavanje muzejskih zbirki.

Obnova Palače Sinčić

Zavičajni muzej Poreštine započeo je 2008. godine s projektom obnove palače Sinčić i izrade novog muzejskog postava, čiji je koncept pod nazivom „Poreč – grad mnogostrukih identiteta“ zgotovljen i za koji je izrađen izvedbeni projekt. Predstoji građevinska obnova palače Sinčić za što je izrađena

izvedbena dokumentacija za koju je dobivena i građevinska dozvola. 2022. namjera je nastaviti s obnovom međukatne konstrukcije palače Sinčić.

Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine - sredstva su planirana za dodatna ulaganja na zgradi Istarske sabornice (140.000), za Obnovu Romaničke kuće (1.000.000) i za Obnovu kuće Joakima Rakovca (110.000).

Arheološko istraživanje trga Marafor – Na trgu Marafor predviđaju se arheološka istraživanja koja su temelj za izradu konzervatorskog elaborata i obnovu trga. U sklopu arheoloških istraživanja planirana su sredstva za pomoćne radove iskopa na arheološkom nalazištu.

CILJ PROGRAMA:

Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njezina prezentacija i prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Poreštine.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje - obuhvaća rashode za djelatnike i ostale rashode vezane uz poslovanje ustanove (za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće investiranje i održavanje, usluga (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge te članarina). Aktivnost je izvršena u vrijednosti 91,91% od planiranog iznosa.

Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe - odnosi se na konzervacijsko-restauracijske postupke nad muzejskim predmetima vodeći se načelom prvenstva za najugroženije predmete, terenska istraživanja u arhivima za potrebe stručne obrade muzejskih predmeta Povijesnog odjela i arheološka istraživanja lokaliteta Loron i dr.

Restauracije i konzervacije

Započeta je restauracija i konzervacija knjige *Decretales D. Gregorii Papae*, Venecija 1595. Restauracija se povjerala Konzervatorsko restauratorskim laboratoriju Konzervator GEO-MED iz Zagreba. Provedeni su konzervatorsko-restauratorski postupci nad 40 antičkih kovanica te nekoliko metalnih predmeta pronađenih prilikom arheoloških istraživanja Riva – Porta da Mar. Tijekom godine nastavljena je konzervacija rimskog šivanog broda, pronađenog na rivi 2020., u laboratoriju Arc-Nucleart u Grenobleu u Francuskoj. Završetak konzervacije je predviđen tijekom 2023.

Arheološka istraživanja i nadzori provedeni u 2022. godini su: tijekom srpnja 2022. pod vodstvom Zavičajnog muzeja Poreštine odvijalo se međunarodno arheološko istraživanje na lokalitetu Loron-Santa Marina u suradnji sa stranim ustanovama Centre Camille Jullian, Aix Marseille Université i École française de Rome. U svibnju su provedena arheološka istraživanja na lokalitetu St. Blek u suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba i Università di Bologna. Od lipnja do kraja godine izvršen je arheološki nadzor prilikom izgradnje međuaobilaznice u zoni na Facinki, a izvršen je I arheološki nadzor u starogradskoj jezgri Vrsara, ulica Aldo Negri, prilikom rekonstrukcije obiteljske kuće.

Muzejske manifestacije su održane u planiranom obimu, djelomično prilagođene uvjetima pandemije. U siječnju i svibnju 2022. održane su tradicionalne manifestacije *Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja*. Na temu Noći muzeja „Muzeji - između stvarnog i digitalnog“ porečki muzej pripremio je program pod nazivom „Baština k vama / Il patrimonio a voi“, koji je bio dostupan putem digitalnih kanala, odnosno službene muzejske Facebook stranice 28. siječnja. Međunarodni dan muzeja obilježen je 21. svibnja rekreativno-edukativnim pješaćenjem od Vrsara preko arheološkog lokaliteta Monte Ricco do Parka skulptura Dušana Džamonje.

Edukativne radionice i predavanja

Tijekom godine održavane su razne edukativne radionice. Radionice tradicijskog pletenja košara održane su 26. veljače i 5. ožujka 2022. Tijekom godine su održavane radionice keramike za

početnike, na kojoj su polaznici usvojili osnovne tehnike izrade predmeta od keramike, kao i radionice figurativne skulpture.

U sklopu Europskih dana arheologije kustosica Klaudia Bartolić Sirotić 17. lipnja 2022. održala je prigodno predavanje naslovljeno „Oteto moru, dano gradu – arheološka istraživanja na porečkoj rivi 2020. godine“, u kojemu je predstavila rezultate najnovijih arheoloških istraživanja na rivi u Poreču. U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču, 6. listopada 2022. u Zavičajnom muzeju Poreštine održalo se predavanje i prezentacija predmeta iz muzejskih zbirki na temu „Obrtništvo kroz predmete porečkog muzeja“.

Izložbe

Od 30. srpnja do 30. kolovoza 2022. bila je otvorena izložba „Kristal Total Art“ čuvenog hrvatskog slikara, kipara, scenografa, dizajnera i glazbenika Ivice Propadala. Posjetitelji su mogli razgledati brojna djela koje krasi vitrine mnogih regionalnih i svjetskih zvijezda: Porin, Doru, Večernjakovu ružu i mnoge druge kristalne statuete-nagrade koje nose njegov osebujan rukopis. Organizator izložbe je bilo Učilište za umjetničko oblikovanje stakla „Zlatni vitraj“, Udruga za promociju tradicionalnih umjetnosti „Staklo & umjetnost“. Od 28. srpnja do 30. rujna održana je izložba dva nagrađena portfolija u sklopu međunarodnog fotografskog natječaja URBAN Photo Awards, čiji je organizator udruga dotART iz Trsta. Svoje fotografije izložili su francuski fotograf Anthony Sala („The Last Confession“) i talijanski fotograf Piero Colle („Centenarians“).

Portal digitalizirane baštine je mrežna usluga kojom Muzej predstavlja izbor digitalizirane građe u okviru projekta digitalizacije. Program digitalizacije je nastavljen u 2022. godini objavom nove digitalizirane građe (razglednica i fotografija). Izabrana građa predstavlja značajne kulturne vrijednosti zavičajne baštine našega kraja čijim će se prijenosom u elektronički oblik omogućiti najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku. Realizacija projekta povjerena je tvrtki Link2 d.o.o iz Samobora. Osim toga, digitalizirane su novine *Adria* i *Porečki glasnik*, prvi u nizu novinski fondovi obuhvaćeni projektom digitalizacije porečkih novina iz druge polovice 20. stoljeća.

Održavanje Parka skulptura D. Džamonje je višegodišnji program Muzeja koji je financiran iz izvora Ministarstva kulture i medija RH, Istarske županije i Općine Vrsar. Navedena sredstva se koriste za redovno održavanje Parka (energija –gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanje, osiguranje, komunalne usluge). Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, a zbog nedostatka sredstava, Muzej nije bio u mogućnosti provesti programe restauracije oštećenih skulptura i tiskanje kataloga Parka. Aktivnost Restauracije, izložbe i istraživanja muzejske građe je izvršena u vrijednosti 92,21% od planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta - obuhvaća nabavku knjižne građe, tehničke i računalne opreme te muzejskih predmeta. Tijekom 2022. godine otkupljeno je 19 predmeta za Zbirku starih razglednica, 3 predmeta za Zbirku dokumenata, karata rukopisa i tiskovina te 6 predmeta za Zbirku turizma Poreštine, 6 predmeta za Zbirku fotografija, 2 predmeta za Filatelističko poštansku zbirku, 1 predmet za Zbirku starih grafika, 2 predmeta za Zbirku umjetničkog obrta i 3 za Zbirku skulptura istarih slika što je ukupno 42 predmet, dok se darovanjem muzejski fundus povećao za 25 predmeta (1 predmet Etnografska zbirka, 1 predmet Sakralna zbirka, 9 predmeta Zbirka turizma, 3 predmeta Zbirka fotografija, 8 predmeta Zbirka dokumenta, karata rukopisa i raznih tiskovina, 3 predmeta Zbirka tekstila i modnog pribora). Za muzejsku knjižnicu nabavljena je ukupno 83 jedinica građe, od toga je 49 jedinica građe kupljeno, dok je preostalih 34 jedinice građe stečene donacijom ili razmjenom. Za potrebe obavljanja muzejske djelatnosti i preventivnu zaštitu predmeta nabavljene su izložbene vitrine, projektori za stalni postav u prizemlju s pripadajućim računalima. Za potrebe stručnih muzejskih djelatnika nabavljen je novi server te dva računala. Za potrebe provođenja arheoloških istraživanja nabavljena je totalna stanica, a za provođenje pedagoške djelatnosti Muzeja peć za keramiku. U prizemlju muzeja su postavljeni led reflektori..

Projekt je izvršen u vrijednosti 89,86% od planiranog iznosa.

Obnova Palače Sinčić - obuhvaća radove na konzervaciji i sanaciji kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine. Tijekom 2022. izvedeni su radovi ojačanja međukatne strukture tavana, dok je krajem godine po provedbi javne nabave pristupljeno obnovi fasada za što je planiran završetak u 2023. godini. Osim toga, u zgradi je proveden i novi alarmni sustav.

Projekt je izvršen u vrijednosti 92,34% od planiranog iznosa.

Obnova zgrada u vlasništvu Zavičajnog muzeja Poreštine – u 2022. godini provedena je sanacija kapilarne vlage u zgradi Istarske sabornice te su izrađeni konzervatorski i statički elaborat za sanaciju Romaničke kuće. Izrađeni su projekti građevinske sanacije za Romanički kuću i Memorijalnu kuću Joakima Rakovca. Za kuću J. Rakovca izrađeno je i idejno rješenje.

Projekt je izvršen u vrijednosti 94,28% od planiranog iznosa.

Arheološko istraživanje trga Marafor - projekt nije realiziran, izvršenje 0,00% od planiranog iznosa.

NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Glava 00307	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.117.498,00	2.053.740,29	96,99
Podglava 49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO	2.117.498,00	2.053.740,29	96,99
Program 1034	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.117.498,00	2.053.740,29	96,99
Aktivnost A100041	Projektni ured – stručno, administrativno i tehničku osoblje	1.644.498,00	1.605.048,40	97,60
Aktivnost A100042	Programske aktivnosti Centra Zdravi grad	473.000,00	448.691,89	94,86

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19,144/21),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17, 98/19,64/20,138/20)
- propisi strukovnih komora RH (Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora i druge).

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti: *Projektni ured-stručno, administrativno i tehničko osoblje* i *Programske aktivnosti Centra Zdravi grad*.

Aktivnosti:

Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje - u okviru ove programske cjeline planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i doprinosa na plaće zaposlenika i to svih radnika ustanove upravljačkih te administrativno računovodstvenih radnika i svih stručnih radnika ustanove (psihologa-psihoterapeuta). U istom dijelu se planira podmirivanje troškova materijalnih prava zaposlenih (službena putovanja, stručna usavršavanja, stručne suradnje, naknade za prijevoz) te podmirivanje rashoda projektnog ureda za materijal (uredski materijal) i ostale usluge (telefon, promidžba i informiranje, intelektualne usluge, pravni poslovi, naknade za rad Upravnog vijeća, računalne usluge, članarine HMZG i druge, pristojbe, reprezentacija, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, podrška Libusoft cicoma za korisnike proračuna te ostale usluge i rashodi poslovanja ustanove).

U projektnom uredu se planiraju i sredstva za realizaciju specifičnih stručnih programa koje vodi, organizira i realizira projektni ured sa zaposlenicima ustanove i to: Motovunska ljetna škola zdravlja, suradnja s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i EU mrežom zdravih gradova SZO, Istarskom županijom i drugim regionalnim partnerima, za koordinaciju i vođenje gradskih programa iz oblasti Ekologija i zdravlje te vođenje svih drugih projekata od interesa ustanove i zajednice (strateško planiranje za zdravlje, ispitivanje potreba ranjivih skupina, edukacije i dr.).

Iz projektnog ureda se vode i koordiniraju svi poslovi ustanove (administrativno tehničko upravljački poslovi te programske aktivnosti) i koordiniraju vanjski suradnici. Isto uključuje poslove i zadatke stručnih djelatnika iz oblasti psihosocijalne zaštite, ekologije, upravljanja, rukovođenja, administrativne, računovodstvene i druge tehničke poslove. Projektni ured, u kojemu rade svi zaposlenici ustanove, stvara uvjete za realizaciju svih specifičnih programskih aktivnosti ustanove, za suradnju sa resornim odjelima Grada Poreča-Parenzo, brojnim partnerskim organizacijama i vanjskim stručnim suradnicima u cilju formiranja visoko stručnih multi disciplinarnih timova za potrebe realizacije specifičnih zaštitnih programa za zdravlje u zajednici.

Rad projektnog ureda tijekom 2022. godine obilježen je ograničenjima zbog pandemije COVID 19. Karakteriziraju ga specifični uvjeti rada, epidemiološke mjere, nemogućnost realizacije grupnih preventivnih zaštitnih programa te značajno veći pritisak korisnika usluga u individualnom, obiteljskom tretmanu ili tretmanu u malim grupama. Karakterizira ga potreba djelovanja i rada u odnosu na višestruko narasle probleme mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije, posebice u odnosu na djecu i mlade koji su dobno razvojno u svojim potrebama iznimno ugroženi zbog fizičke i socijalne izolacije te online načina održavanja nastave. Anksioznost i depresija višestruko su učestalije u populaciji te iznimno prisutne kod djece i mladih u posljednje dvije godine.

Financijski plan ustanove za 2022. godinu prikazan u tabelarnom prikazu razlikuje se od Plana za 2021. godinu. Povećanje u projektnom uredu odnosi se na plaću stručnog zaposlenika psihologa i potrebu zapošljavanja psihologa u ustanovi iz nekoliko razloga:

1. višegodišnje usmjerenje ustanove i Grada Poreča-Parenzo da se ustanova ekipira vlastitim stručnim kadrovima koji mogu najbolje udovoljiti zahtjevima posla i da smanjuje broj vanjskih suradnika (intelektualne usluge);
2. upotpunjavanje sistematizacije ustanove temeljem internih akata za obavljanje poslova i osiguravanje psihosocijalnih usluga svim stanovnicima u potrebi u skladu s osnovnom djelatnosti i potrebama;
3. odgovor na višestruko narasle potrebe i poteškoće mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije COVID 19 (anksionosti, depresije..o čemu izvještava SZO i stručna zajednica RH), a koje narasle potrebe traže nove uvjete rada (individualno, obiteljske , male grupe) te onemogućavaju velike i značajne grupne preventivne obuhvate /programe te stoga traže povećanje kadra za prihvata svih osoba u potrebi.

S obzirom na krizu mentalnog zdravlja izazvanu pandemijom te značajno većim potrebama prihvata stanovnika Poreča u ustanovi se pojačava obuhvat korisnika u potrebi te se predlaže zapošljavanje još jednog psihologa sukladno sistematizaciji. Tijekom 2022. godine osiguravaju se zamjene za sve stručne zaposlenike koji iz opravdanih razloga budu dulje izostali s posla (bolovanja, porođajni dopusti i/ili dr).

Zaposlenici Projektnog ureda realiziraju sve poslove ustanove, kodiniraju sve programe i projekte u suradnji s vanjskim suradnicima i Osnivačem. Najveći dio svih programa/projekata zaposlenici ustanove su samostalni nositelji i izvoditelji stručnih poslova.

U projektnom uredu su zaposleni radnici na neodređeno vrijeme:

-ravnateljica, psihologinja psihoterapeutkinja, mag. javnog zdravstva koja je ujedno i koordinatorica projekta Zdravi grad Poreč i obnaša volonterski ulogu Nacionalne koordinatorice HMZG (prema propozcijama SZO svaki Zdravi grad na svijetu mora imati svog imenovanog koordinatora);

-3 psihologinje-psihoterapeutkinje;

-1 psihologinja u edukaciji za psihoterapeutkinju;

- poslovna tajnica i voditeljica računovodstvenih poslova;
- administrativno računovodstvena tajnica.

Radnica zaposlena na određeno vrijeme tijekom 2021. godine:

- 1 psihologinja-muzikoterapeutkinja.

Projektni ured realizira zadatke:

- organizacije rada svih zaposlenika i vanjskih suradnika ustanove te koordinacija svih programa koji se realiziraju u ustanovi ili ih ustanova vodi za Grad Poreč-Parenzo, IŽ i druge naručitelje,
- komunikacija sa svim projektnim partnerima i suradnicima horizontalno i vertikalno,
- kreiranje, opisivanje i kandidiranje programa ustanove na sve izvore financiranja iz oblasti djelovanja i osnovne djelatnosti ustanove;
- sudjelovanje u strateškom planiranju Grada Poreča-Parenzo u svim oblastima razvoja zajednice (gospodarskom, socijalnom, kulturnom, sportskom...i dr.) jer je zdravlje poveznica svih razvojnih planova u kojima je središte „čovjek“, stanovnik Poreča;
- ustanova će biti lokalni nositelj strateškog planiranja za zdravlje u zajednici te temeljem istog utvrđivati timski generalne pravce djelovanja i prioriteta za zdravlje u zajednici za višegodišnja razvojna razdoblja sa utvrđenim potrebama i prioritetima za zdravlje i socijalni razvoj zajednice,
- informativi punkt za građane koji nastoje zadovoljiti svoje potrebe u sferi socijale i zaštite zdravlja u ustanovi ili srodnim organizacijama,
- osiguravanje pomoći i podrške korisnicima usluga koji imaju potrebu za pomoći i podrškom te psihosocijalnom rehabilitacijom,
- promicanje i razvoj humanih vrijednosti i volonterizma u zajednici,
- „inkubator ideja“ u vidu otvorenosti za iniciranje i razvijanje kreativnih putova zaštite zdravlja u zajednici u skladu s temeljnom postavkom SZO „misli globalno, djeluj lokalno“,
- istraživački centar iz kojeg se osmišljavaju ispitivanja potreba građana, a posebno ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, mladi, stariji, ovisnici, jednoroditeljske obitelji, teško bolesni...),
- horizontalno i vertikalno povezivanje i suradnja na razini zajednice, županije, RH i u inozemstvu (povezivanje sa Istarskom županijom, HMZG, EU mrežom zdravih gradova i drugim međunarodnim partnerima, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), zavodom za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZ IŽ), resornim ministarstvima i drugim partnerima u zemlji i inozemstvu),
- nositelj međusektorske suradnje i umrežavanja postojećih državnih sustava RH i civilnog sektora u zajednici, a sve s ciljem stvaranja snažne lokalne socijalne mreže podrške i kreiranja lokalne politike zdravlja i socijalne stabilnosti,
- centar za lokalnu zaštitu i psihološke krizne intervencije u smjeru zaštite mentalnog zdravlja stanovnika Poreča svih dobnih skupina uslijed COVID 19.

Specifične aktivnosti i programi u okviru rada *Projektnog ureda*

Iz projektnog ureda Zdravog grada Poreč-Parenzo organiziraju se i vode specifične stručne aktivnosti i programi i to:

- Medijski program ustanove,
- Motovunska (Istarska) ljetna škole zdravlja (nositelj Hrvatska mreža zdravih gradova, Istarska županija, Zdravi grad Poreč-Parenzo),
- suradnja sa Hrvatskom mrežom zdravih gradova u dijelu istraživanja, izrada strategija i sl.,
- Unapređenje rada savjetovališta Istre, vođenje i realizacija projekta Istarske županije,
- Ekologija i zdravlje, koordinacija programa koji povezuju ekologiju i zdravlje za Grad Poreč-Parenzo..

Motovunska škola zdravlja, Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa IŽ, suradnja sa HMZG, Program – Ekologija i zdravlje (alergeno bilje, životinje, zdravlje i dr.), čiji opis slijedi, realiziraju se u 2022. sukladno epidemiološkoj situaciji te odlukama/uputama nacionalnog stožera civilne zaštite.

Medijski program ustanove - svi stručni zaposlenici ustanove uključuju se u medijski program i razradu mnogobrojnih stručnih tema i emisija radi podizanja razine zdravstvene pismenosti te

educiranja stanovnika o raznim temama vezanim uz unapređenje i čuvanje kako mentalnog tako i tjelesnog zdravlja, a posebice u vrijeme pandemije. Bit će govora o strahovima, strepnjama, anksioznosti, depresiji, tehnološkoj ovisnosti i emocionalnom jedenju pojačanim pandemijom, kako prevladati stres, mijenjati sebe, opustiti se, kako činiti bolje izbore za sebe, birati zdrave životne navike i brojnim drugim temama koje će putem medija biti dostupne i korisne cjelokupnoj populaciji. Medijski program ustanove je veoma opsežan i čini važan sastavni dio rada svih stručnih djelatnika ustanove. U pandemiji se pokazao iznimno važnim načinom dopiranja do stanovnika važnim temama te kao izvanredna mogućnost njihovog osnaživanja. Tijekom 2022. godine medijski program i njegova razrada te predstavljanje raznih stručnih tema putem svih dostupnih medijskih kanala (pisani mediji, web stranica ustanove te porečki i IŽ portali, radio postaje, TV postaje...) bit će još zastupljenije kako bi uslijed ograničenja u okupljanju i pandemije zaštitni programi i teme bili što dostupniji građanima. Stoga će stručni tim ustanove uložiti zanačajan napor u još intenzivnije javno medijsko nastupanje. U 2022. godini bit će realizirano 40-50 medijskih nastupa na radio i TV postajama te 20 – tak stručnih tema predstavljenih u pisanoj formi.

Informiranje građana putem letaka i brošura - Zdravi grad Poreč kontinuirano podiže razinu zdravstvene kulture i zdravstvene pismenosti građana u najširem smislu osim medijskim nastupima i edukacijama putem pisanih informativno edukativnih materijala. U navedenim aktivnostima sudjeluju svi zaposlenici projektnog ureda Zdravog grada Poreč te su brojne brošure i letci autorski uradci stručnog tima ili stručnih zaposlenika ustanove. Tiskani letci i brošure osim što su lokalni autorski materijali Zdravog grada Poreč to su i materijali suradničkih i partnerskih organizacija (škola, IŽ, HMZG, ZZJZ IŽ, ZHMIŽ i drugih). Tijekom pandemije u opticaju je značajno manji broj istih zbog zaštitnih čimbenika i epidemioloških mjera koje upućuju da se u prostorimane zadržavaju pisani materijali koje lista veći broj ljudi. Ipak u individualnom, obiteljskom ili radu u malim grupama osobno se klijentima daju letci/brošure i to najčešće slijedeći: *Provjerite je li vaše dijete rizično za razvoj ovisnosti, Dok nabrojim do tri hoću li se snaći?, Krećem u jaslice, krećem u vrtić...!*

Debljina kod djece-bolest i izazov!, Naš pas i mi – o čemu vlasnik psa treba voditi računa?, Zašto galeb klaukavac više nije samo turistička atrakcija?

Iste edukativne brošure/letci dijelit će se i u 2022. godini u direktnom kontaktu s klijentima.

Motovunska škola zdravlja - Motovunska ljetna škola zdravlja planira se u Istri 28. godinu za redom kao projekt Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG), Istarske županije i Zdravog grada Poreč-Parenzo. Realizaciju projekta svih ovih godina podupire najuspješniji zdravi grad Istre -Zdravi grad Poreč. Posljednjih godina se ova ljetna škola ne održava isključivo u Motovunu te sve više poprima karakter Istarske škole zdravlja čemu značajno doprinosi realizacija projekata i tematskih cjelina škole u vrlo istaknutim zdravim gradovima kao što je to Poreč. Realizaciju dijela Motovunske škole zdravlja uz HMZG i IŽ preuzima Zdravi grad Poreč. Tečaj koji će se realizirati u Poreču već 12. godinu je tečaj *Zdravo urbano planiranje na temu Vizije gradova i prostora*. Navedeni projekt ima podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) temeljem brojnih znanstvenih dokaza SZO o značajnom utjecaju uređenosti urbanog prostora na zdravlje ljudi u istom urbanom prostoru. Škola okuplja multidisciplinarnu timove u Poreču te ukazuje na značajnu ulogu i utjecaj ne medicinskih struka na zdravlje ljudi, prvenstveno na značajnu ulogu urbanista i tehničku struku uopće u planiranju prostora, kvaliteti prostora za rad i stanovanje, uređivanje otvorenih javnih prostora kako bi isti bili u funkciji zdravlja i zdravih životnih izbora svih stanovnika prostora.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji održat će se u lipnju 2022. u živo ili on line putem.

Suradnja s HMZG - HMZG je krovna nacionalna organizacija koja okuplja hrvatske zdrave gradove. Hrvatski zdravi gradovi, pa tako i Poreč, su članovi HMZG te dio vlastitih godišnjih aktivnosti usmjeravaju povezivanju i suradnji sa HMZG. HMZG prenosi temeljne postavke, principe i faze rada SZO na nacionalnu razinu u cilju razvoja projekta zdravi grad SZO na području RH. Tako HMZG osmišljava i realizira istraživanja kojima se ispituju potrebe ranjivih skupina, potiče nastajanje nacionalnih zaštitnih strategija za zdravlje te lokalnih planova za zdravlje u zdravim

gradovima RH u cilju unapređenja zdravlja svih stanovnika RH. SZO posljednjih 20-tak godina sve intenzivnije razvija znanstveni pravac naziva *Salutogeneza* (suprotno patogenezi), a koji izučava čimbenike zdravlja, metode i tehnologiju kojima se postižu bolji ishodi zdravlja stanovnika i prevenira razvoj bolesti. Salutogeneza postaje predmet interesa razvijenih lokalnih zajednica koje nastoje *pokret za zdravlje* pretočiti u život i rad vlastite zajednice podižući razinu zaštite i kvalitetu života stanovnika zajednice. Tijekom 2022. godine HMZG će davati smjernice rada prema kojima će se usmjeravati hrvatski zdravi gradovi. Tijekom 2022. Zdravi grad Poreč će se sa HMZG nastaviti uključivati u centralnu temu zaštite *Duševnog zdravlja*. Na tom planu Zdravi grad Poreč ima više iskustva od svih RH gradova te može imati ulogu model programa zaštite mentalnog zdravlja u zajednici. U tom smislu uključit ćemo se kao ustanova u prezentacije, stručne skupove kojih je nositelj HMZG, podjelu iskustva gradovima koji žele uspostaviti vlastitu zaštitu u zajednici te učestvovati kao član Mreže u razradi modela i nacionalnih strategija zaštite mentalnog zdravlja.

U 2022. Zdravi grad Poreč učestvovati će u reizornoj skupštini HMZG te obnašati potrebne upravljačke uloge ovisno o konačnim ishodima izbora te uobičajenim načinima arrotiranja gradova. Sukladno epidemiološkim procjenama suradnja sa HMZG na poslovnim i drugim godišnjim stručnim sastancima će se tijekom 2022. odvijati direktnim i/ili indirektnim (on line) putem.

Unapređenje rada savjetovišta Istre u suradnji sa IŽ - Zdravi grad Poreč svojim programima za zaštitu zdravlja, posebice mentalnog zdravlja, prerastao je u ekspertni centar za psihosocijalno zdravlje obitelji Hrvatske mreže zdravih gradova, a 2016./2017. stekao je status ekspertnog centra Istarske županije (IŽ) za edukacije i vođenje županijskog projekta *Unapređenje rada savjetovišta Istre* u okviru županijskog prioriteta za zdravlje – zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji. Zdravi grad Poreč je, temeljem 28 godina iskustva u razvoju lokalnog psihološkog savjetovišta kao snažnog psihosocijalnog nad standarda Poreča i specifičnog centra za zaštitu mentalnog zdravlja RH uvjete, dobio vrlo zahtjevnu ulogu vođenja projekta razvoja pojedinačnih lokalnih savjetovišta Istre. Ujedno to je prvi takav pilot projekt regionalne zaštite mentalnog zdravlja u RH. Cilj je projekta osnažiti i standardizirati rad funkcionalnih psiholoških savjetovišta Istre po uzoru na porečko te učiniti uslugu psihološke pomoći i podrške dostupnijom svim stanovnicima Istre u najvećem izazovu za zdravlje 21. stoljeća – zaštitu mentalnog zdravlja stanovnika. Projektom je osigurana i edukacija istarskog kadra za psihološke krizne intervencije što se pokazalo vrlo važnim u pandemiji. Projekt će se nastaviti i u 2022. godini s tim što će plan grupnih edukacija stručjaka diktirati epidemiološki uvjeti i upute.

Program – ekologija i zdravlje (alergeno bilje, životinje, zdravlje i dr. - prateći spoznaje europskih i svjetskih studija utjecaja na zdravlje u akademskoj zajednici postoje mnogobrojni dokazi da je zdravlje stanovnika jedne zajednice, a i ukupna kvaliteta života u zajednici, u najširem smislu, uvjetovano različitim čimbenicima. Među ostalim je dokazano da zdravlje ljudi ovisi o ukupnoj uređenosti urbanog prostora za život i o brojnim čimbenicima okruženja koji utječu na zdravlje (suživot ljudi i životinja, zaštita divljih i domaćih životinja koje dolaze u kontakt sa ljudima, suživot sa prirodom, kontrola alergena i invazivnih biljaka u lokalnom okruženju, čuvanje zelenih zona, razvijanje rekreativnih zona i sl.). Uređenost prostora značajno može doprinijeti većoj kvaliteti života i zdravlju svih građana u zajednici na razne načine, od univerzalnog dizajna uređenje prostora koji stvara mogućnosti za nesmetano kretanje i rekreaciju u urbanom prostoru, do kontrole zoonoza (bolesti životinja koje mogu preći na čovjeka), uvođenja selektivnog prikupljanja otpada, sadnje nealergenog bilja na javnim površinama, kontrole invazivnih alergena biljaka u urbanom prostoru, do zdravog urbanog planiranja prostora i prilagođavanja prostora ranjivim skupinama (starijima, maloj djeci, osobama s invaliditetom). Odgovornost ključnih ljudi u zajednici i stručnjaka te svijest svakog građanina za brigu o okolišu, vlastitim kućnim ljubimcima, čistoći javnih prostora uopće (otpad, izmet pasa i mačaka...), za čuvanje vlastitih okućnica, selektivno zbrinjavanje otpada na „zelenim otocima“ ili u obiteljskim domaćinstvima, osmišljavanje staza zdravlja i drugih rekreativnih sadržaja, čuvanje zelenih zona u gradovima, skrb o projektiranju urbanog prostora i čuvanje zelenog priobalnog pojasa čine put ka zdravlju zajednice i okruženja u cijelosti.

Programima i projektima iz sfere ekologija i zdravlje, Zdravi grad Poreč ostvaruje svoj cilj povezivanja struke, građana i ključnih ljudi zajednice u cilju edukacije, senzibilizacije građana i kolektivnog podizanja svijesti o međuovisnosti prostora i zdravlja ljudi, o međuovisnosti skrbi za životinje u prostoru i zdravlja ljudi, o vezi zdravlja i održivih izvora energije, te o odgovornosti svih sudionika života grada za zdravlje okoliša i zajednice u cjelini. U ovom programskom segmentu uloga Zdravog grada Poreč-Parenzo je koordinacija programa od posebnog interesa Grada Poreča-Parenzo iz oblasti ekologije i zdravlja te nastojanje da zdravlje i briga za ukupnu kvalitetu života stanovnika upliva u sve resore grada. Koordinacijom dijela ovih gradskih programa za zdravlje se osigurava optimalno korištenje lokalnih profesionalnih resursa, kontinuirano i stručno praćenje programa u zahtjevnom segmentu lokalne brige za zdravlje građana u najširem smislu.

Za ove programe Zdravom gradu Poreč se ne odvajaju financijska sredstva te ne postoji proračunska stavka u financijskom Planu ustanove za koordiniranje programa iz oblasti Ekologija i zdravlje nego se imenovani programi iz projektnog ureda upravljaju i vode za Grad Poreč u cilju optimalnog korištenja stručnih resursa zajednice i gradskih ustanova.

Programi iz ove oblasti su:

Zdravo urbano planiranje -

Zdravo urbano planiranje te uključivanje teme zdravlja u rad i komunikaciju s predstavnicima tehničkih struka (projektantima, inženjerima građevine i dr.) su top tema Europske mreže zdravih gradova i važno područje rada Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG). Zdravi grad Poreč će u 2022. godini 12. godinu realizirati tečaj zdravog urbanog planiranja u suradnji sa Zdravim gradom Vinkovci i HMZG u okviru Motovunske škole zdravlja i to u Poreču. Na taj način se radi na podizanju spremnosti i senzibiliteta za zdravo urbano planiranje, a posebno za prilagođavanje urbanog prostora zajednice osobama s invaliditetom i ostalim ranjivim skupinama. Tečaj je prilika za povezivanje i suradnju stručnjaka koji mogu doprinijeti planiranju prostora sa značajnim pozitivnim utjecajem na zdravlje u vidu projektiranja rekreativnih zona, čuvanja zelenog prostora, kontrolu alergenog bilja u urbanom prostoru, projektiranje „pametnih kuća“, sanaciju kapilarne vlage u radnim i kućnim uvjetima, promociju energetske održivosti i sl. Istim projektom podiže se svijest o povezanosti prostora i zdravlja te značaju suradnje predstavnika različitih struka prvenstveno tehničke i zdravstvene struke, građana i ključnih ljudi u zajednici koji donose važne odluke. Rezultat svakog tečaja nove su spoznaje o značaju i mogućnostima prilagođavanja prostora našeg grada svim skupinama građana, konkretne prilagodbe prostora te svijest lokalnih urbanista o njihovu velikom i nezaobilaznom utjecaju na zdravlje ljudi kroz uređenje urbanog prostora u najširem smislu. U 2022. godini se planira seminar na temu *Vizije gradova i prostora*, a Zdravi grad Poreč će i nadalje voditi projekt Zdravog urbanog planiranja u suradnji sa Gradom Porečom-Parenzo, HMZG, Zdravim gradom Vinkovci i drugim projektnim partnerima na području IŽ.

Zdrav suživot ljudi i životinja

Program je usmjeren odraslima i djeci, a realizira se putem edukativno informativnih letaka, stručnih članaka, poticanja lokalne skrbi o napuštenim životinjama, kontroli populacije divljih životinja (galeb) u suradnji sa Veterinarskom bolnicom Poreč (dalje: Bolnica) i projektnim partnerima. Putem samih projekta kojih je nositelj Bolnica te radio emisija potiče se odgovorno ponašanje vlasnika, ljudi uopće i gradske vlasti prema životinjama te promovira zdrav suživot ljudi i životinja za opće zdravlje u zajednici.

Dokazano je da o zdravlju životinja uvelike ovisi zdravlje ljudi na nekom prostoru naročito kada su životinje i ljudi u neposrednom kontaktu. Osim toga, utjecaj kućnih ljubimaca na život obitelji, posebno djece i posebice djece steškoćama u razvoju je izuzetno velik, pozitivan i „ljekovit“. Danas ljudi imaju sve više kućnih ljubimaca koji postaju pravi članovi obitelji. Stoga Zdravi grad Poreč-Parenzo i Grad Poreč-Parenzo s projektnim partnerima (Veterinarska bolnica Poreč, Veterinarski fakultet Zagreb, veterinarska inspekcija i dr.) razvijaju edukativni program *Ja i moj kućni ljubimac* baziran na podizanju svijesti građana o značaju podizanja razine kulture skrbi o kućnim ljubimcima.

S druge strane dokazano se mijenja suživot ljudi i divljih životinja, mijenjaju se izvori hrane i drugi uvjeti za opstanak divljih životinjskih vrsta što uvjetuje da dio divljih životinja poprima karakteristike urbanih životinja, divlje životinje ulaze u urbani prostor te počinju ugrožavati ljude (npr. galebovi, lisice pa čak i divlje svinje). Slijedom navedenog iz projektnog ureda Zdravog grada Poreč osigurava se za Grad Poreč stručna podrška i koordinacija slijedećih programa:

- Monitoring i kontrola galeba klaukavca i suzbijanje rizika za zdravlje ljudi,
- Edukacija djece, mladih i odraslih iz oblasti zaštite i kulture čuvanja kućnih ljubimaca i prostora na kojemu borave s ljudima u cilju suzbijanja zoonoza,
- Podrška osmišljavanju ideja i uređivanju eko šuma, edukativnih eko staza , rekreativnih staza zdravlja na području Poreča.

Program kontrole i suzbijanja ambrozije, kao invazivne biljne vrste, koji je ustanova pokrenula i vodila punih 10 godina prepuštena je *Centru za invazivne vrste Poreč* (CIV) pri porečkom Institutu za poljoprivredu i turizam u suradnji s Osnivačem i to od 1.1.2019. godine kada je CIV započeo sasamostalnim radom. CIV je u tom smislu nastavio pratiti rasprostranjenost ambrozije ali i drugih biljnih i životinjskih invazivnih vrsta te izvještavati javnost o lokacijama, načinima suzbijanja biljke, poduzetim mjerama te načinima osobne zaštite ljudi u odnosu na ambroziju ali i druge invazivne vrste.

Programske aktivnosti Centra Zdravi grad - Projektni ured i svi njegovi djelatnici osiguravaju razvoj programskih aktivnosti prema procjeni prioriteta za zdravlje u zajednici, prateći prioritete za zdravlje Istarske županije, Nacionalne strategije RH, europske i svjetske trendove i spoznaje, te smjernice upravljanja za zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Zdravlje je danas najčešće razmatrana društveno humanistička ali i ekonomska vrijednosna kategorija o kojoj raspravljaju ekonomski stručnjaci jer je svako liječenje skupo i neizvjesno, a prevencija bolesti najisplativiji i najbolji put za svakog čovjeka/zajednicu/državu. U konačnici, samo zdravi i radno sposobni ljudi mogu osiguravati gospodarski razvoj zajednice. U realizaciji programskih aktivnosti stručni tim ustanove realizira suradnju s vanjskim edukatorima, supervizorima i vanjskim stručnim suradnicima na projektima/programima, u cilju podizanja kvalitete rada (slijedeći zakonsku regulativu relevantnu za rad ustanove te propise strukovnih komora), poštivanja principa cjeloživotnog učenja u pomagačkim strukama te kontinuirano formira stručne multidisciplinarne timove.

Sredstva u ovom dijelu programa namijenjena su programskim troškovima realizacije svakog pojedinog programa ustanove (izdaci za vanjske suradnike-intelektualne usluge, materijalni troškovi za realizaciju programa, usluge tiskanja, materijali za informiranje i promidžbu, edukacije djelatnika i suradnika, troškovi telefona, pošte, te ostali programski, materijalni te tekući i/ili investicijski troškovi).

Tijekom perioda 2020. i 2021. godine zbog pandemije su značajno reducirana sredstva, a time i realizacija dugogodišnjih kontinuiranih grupnih preventivnih programa bilo u odnosu na građane (npr. grupni tretmani iz oblasti poremećaja prehrane, grupna predavanja za roditelje...) ili prema vrtićima/školama odnosno mladima i ključnim odraslim au njihovu okruženju (Rasplesani razredi, Zajedno protiv ovisnosti, Vršnjak pomagač...). Pitanje je hoće li se dio istih programa moći realizirati u 2022. godini s obzirom na epidemiološke pokazatelje i mjere. Isti nisu niti planirani u punom obuhvatu jer rad s velikim grupama diktiraju i epidemiološke mjere.

S druge strane ova kriza po tipu pandemije već rezultira u većoj učestalosti poremećaja ponašanja svih dobnih skupina što se dokumentira širom EU i svijeta, većom zastupljenošću emocionalnih poremećaja na čelu s anksioznosti i depresijom, uslijed pandemije u povećanju je pojavnost ovisnosti, nasilje u obitelji kao i nasilje uopće ali i druga rizična ponašanja.

Sredstva u okviru programskih aktivnosti planiraju se u 2022. godini za sljedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.
PROGRAM Savjetovalište i psiho-socijalna podrška u zajednici (Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, logopedске usluge, krizne intervencije)	226.148,00	252.000,00
PROGRAMI PREVENCIJE (Program „Zajedno protiv ovisnosti“, Rasplesani razredi, Mladi-Vršnjak pomagač)	83.500,00	104.000,00
PROGRAM Vanbolničko liječenje ovisnosti (Vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama, Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu)	87.000,00	96.000,00
PROGRAM Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu	41.500,00	57.000,00
UKUPNO	438.148,00	509.000,00

Program Savjetovalište i psiho-socijalno zdravstvena skrb

Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Programom psihološkog savjetovališta za djecu, mlade i čitave obitelji osigurava se pomaganje savjetovanjem, psihoterapijom te pružanjem psihosocijalne podrške u okviru gradskog psihološkog Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj. Lokalno savjetovalište ima karakter centra univerzalne (opće) prevencije usmjerene osnaživanju ljudskog resursa u zajednici uopće, ali i centra selektivne prevencije usmjerenog prihvaćanju ranjivih skupina građana (osobe u riziku za osobne i/ili obiteljske teškoće, bolesne, starije, osobe s invaliditetom ...i sl.). Porečko savjetovalište je prvo takvo lokalno gradsko savjetovalište u RH usmjereno prihvatu svih stanovnika sa različitim etiologijom (uzrokom) problema te je i nakon 28 godina postojanja specifično u RH. Psihološko savjetovalište Zdravog grada godinama se profilira u respektabilan centar mentalnog zdravlja za Poreč, Poreštinu i Istru. Temeljem svog dugogodišnjeg razvojnog puta, porečko savjetovalište se tijekom 2016./2017. profiliralo kao koordinacijski centar IŽ za podršku i edukaciju drugim savjetovalištima Istre. Tako je Zdravi grad Poreč od IŽ postao izabrani nositelj istarskog projekta – *Unapređenje rada savjetovališta Istre*. Zdravi grad Poreč nastavlja koordinirati ovaj program IŽ i tijekom 2022. godine. Mentalno zdravlje (i bolesti) predstavljaju najveći izazov 21. stoljeća prema pokazateljima SZO, a isti su pokazatelji i za RH. Depresija će biti najučestalija dijagnoza 21. stoljeća, te će do 2030., prema procjenama SZO, preteći i kardiovaskularne bolesti. Već danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo evidentira da su najviše propisivani lijekovi u RH antidepresivi te da 25% ukupnog bolničkog pobola otpada na oboljele od mentalnih bolesti. Oko 50% mentalne patologije se počinje razvijati do 14 godine života, a 75% do 25 godine života. Tijekom pandemije broj depresija višestruko se povećava uslijed krize, nesigurnosti, poremećenih radnih i životnih uvjeta, egzistencijalnih i drugih strahova i kriza. Cilj razvoja dostupnih savjetovališnih usluga je pružanje psihosocijalne podrške ljudima u zajednici i njihovo osnaživanje u svim životnim situacijama u neposrednom okruženju. Savjetovališta odgovaraju na suvremene zahtjeve života i rada ljudi, na nove rizične čimbenike te tako osiguravaju zaštitu pojedinaca, obitelji i zajednice u cijelosti. Programski segmenti porečkog savjetovališta su: savjetovalište za djecu, mlade, odrasle, strije i obitelji sa emocionalnim, ponašajnim teškoćama, problemima adaptacije i/ili u odnosima i drugim teškoćama; programi osnaživanja mladih parova u pripremi za porođaj i roditeljstvo, pružanje podrške roditeljima u svladavanju odgojnih strategija, rad s rizičnim skupinama mladih i odraslih, pružanje podrške bolesnim osobama i/ili članovima obitelji, osobama s invaliditetom, osiguravanje podrške kod gubitaka tijekom procesa žalovanja te provođenje kriznih intervencija u zajednici (nagle smrti, oružane pljačke i dr.). U savjetovalištima se savjetovanjem i/ili psihoterapijom osigurava podrška svim pojedincima i obiteljima u poteškoćama i raznim razvojnim krizama. Poznato je da i

veoma zdrave, inače dobro prilagođene osobe ili obitelji, u stresnoj situaciji mogu postati neuspješne i zatrebati pomoć i podršku. Bolesti, tragedije, psihološke traume, invaliditet, loša socio ekonomska situacija, gubitak ili promjena posla, teški razvodi braka i mnogi drugi čimbenici osobnog rasta i razvoja mogu pojedinca i čitavu obitelj učiniti potpuno nefunkcionalnom. Mogućnost da se u okviru lokalne zajednice osiguraju uvjeti za direktni kontakt stručnjaka za zaštitu mentalnog zdravlja s građanima radi unapređenja njihova osjećaja osobne kompetentnosti te radne i životne funkcionalnosti predstavlja nad standard brige za zdravlje i dugoročni ulog u razvoj i napredak zajednice.

Prćenje pokazatelja SZO ali i HZZJ kao i naših lokalnih podataka iz Savjetovališta ukazuju na to da mentalne teškoće najčešće imaju osobe dobi 20 do 59 godina, dakle radno aktivno stanovništvo. Pomoć u porečkom Savjetovalištu pruža se svim dobnim skupinama, a najučestalije stanovnicima odrasle dobi (27-50 godina). U pandemiji se počeo značajno povećavati broj djece i mladih sa simptomima anksioznosti i depresije. Navedeno nameće obvezu osiguravanja podrške ljudskom potencijalu zajednice u cilju unapređenja zdravlja i povećanja osobne/obiteljske funkcionalnosti, a u konačnici u cilju nesmetanog razvoja zajednice.

U 2022. godini očekujemo do 650 direktnih klijenata u prostorima Savjetovališta te do 1400 osoba u indirektnom savjetovanju (telefon, facebook kontakti, skype, viber video pozivi, mail i dr.).

Logopedске usluge

U programu savjetovališta realiziraju se i u 2022. usluge logopeda za djecu koja imaju uredan psihomotorni razvoj uz utvrđene govorno-jezične teškoće. Suradnja se ostvaruje s Centrom za rehabilitaciju Veruda iz Pule te po potrebi s drugim logopedima. Logopedi će raditi kontinuirano tjedno prema rasporedu sačinjenom u ustanovi. Prema kriterijima pednost imaju djeca predškolskog uzrasta jer predškolske ustanove Poreča nemaju logopeda, odnosno djeca ranog osnovnoškolskog uzrasta za porečke škole bez logopeda. Cilj je korigiranjem govornih teškoća pred polazak u školu prevenirati rani školski neuspjeh. Logopedskim tretmanima se potiče govor i govorno jezično izražavanje te korekcije govorno jezičnog razvoja. Usluga obuhvaća tretmane s djecom te savjetovanje roditelja, inicirana je 2016. godine i kontinuirano se odvija do danas te će se nastaviti realizirati i tijekom 2022. godine. U 2022. godini bit će moguće prihvatiti do maksimalno 70 djece te okvirno jednako toliko njihovih roditelja na roditeljska savjetovanja.

Zbog vrlo učestale potrebe za logopedskim uslugama i porasta broja djece u zajednici s govorno-jezičnim teškoćama evidentira se potreba za punim radnim vremenom logopeda u Zdravom gradu Poreč-Parenzo kako bi stručnjak logoped bio dostupan za potrebe svih stanovnika/obitelji Poreča. Puno radno vrijeme omogućilo bi podršku i drugim skupinama sa govornim teškoćama (starijoj djeci u školama koje nemaju logopeda, starijim osobama i odraslima tijekom rehabilitacije od moždanih udara i sl.). Za 2022. godinu nije planirano puno radno vrijeme logopeda nego honorarni rad u okvirima mogućnosti i Financijskog plana 2022. sa postojećim suradnicima logopedima tijekom godine s kratkom ljetnom pauzom (okvirno mjesec dana).

Savjetovalište za prehranu-nutricionističko savjetovalište

U suradnji Zdravog grada Poreč-Parenzo, Grada Poreča-Parenzo i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZ IŽ) u prostorima Zdravog grada Poreč je tijekom 2019. godine uspostavljena usluga savjetovališta za prehranu odnosno nutricionističkog savjetovališta. U okviru svoje djelatnosti ZZJZ IŽ je zainteresiranim lokalitetima Istre ponudio uslugu besplatnog savjetovanja građana od strane nutricionista, a koju uslugu sufinancira JLS . Isto tako na lokalitetu se osiguravaju adekvatni prostorni uvjeti za uslugu savjetovanja. Nutricionističko savjetovalište je usmjereno stanovnicima Poreča i Poreštine, besplatno je za sve korisnike jer financiranje osigurava Grad Poreč u direktnom ugovornom odnosu sa ZZJZ IŽ. Nutricionisti Zavoda rade i pružaju uslugu građanima u prostorima Zdravog grada sa klijentima koji su unaprijed dogovorili termin. Na svim lokalitetima Istre pa tako i u Poreču ugovorena su dva radna dana mjesečno, 10 mjeseci u godini, u poslijepodnevnim satima od 12 do 20 sati u unaprijed dogovorenom danu.

Nutricionističko savjetovalište je djelovalo i tijekom pandemije, a djelovat će i u 2022. godini.

Nutricionisti će savjetovati korisnike o principima zdrave prehrane, a s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). Očekujemo okvirno 60-tak korisnika.

Krizne intervencije

Psihološke krizne intervencije predstavljaju poseban vid intervencije stručnjaka u slučajevima iznenadnih nesreća u zajednici i/ili na širem teritorijalnom području. To su intervencije koje slijede nakon događanja u kojima se dogodila prijetnja po život bilo sa ili bez žrtvi u smislu mogućih smrtnih ishoda ili kad ih je bilo (npr. oružane pljačke, teroristički napadi, prirodne katastrofe, bolesti po tipu epidemija ili pandemija i sl.). Radi se o događajima koji traumatiziraju pojedince, obitelji, velike grupe ali i stručnjake u službama za pomaganje (zdravstveni kadar, policija, vatrogasci). Vođenje psiholoških kriznih intervencija zahtijeva i kontinuirano educiranje kadrova zajednica/regija za provođenje psiholoških kriznih intervencija. Stručni tim Zdravog grada godinama osposobljava i osnažuje vlastiti stručni tim za provođenje psiholoških kriznih intervencija što se u pandemiji pokazalo više nego opravdanim i značajnim. Isto tako, tim Zdravog grada Poreč osnažuje druge krizne timove npr. Stožer zaštite i spašavanja Poreštine. U 2022. se planira i rad sa stručnim timom Zavoda za hitnu medicinu IŽ te dodatno osnaživanje istarskog KRIZNOG tima.

Programi prevencije

Program „Zajedno protiv ovisnosti“

Sveobuhvatni program prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih za Grad Poreč-Parenzo naziva "Zajedno protiv ovisnosti" specifičan je na razini čitave države, a u Poreču s ekontinuirano provodi od 2000. godine. Ovim programom porečki stručnjaci i Grad Poreč su partnerski intenzivirali sustavnu skrb za djecu i mlade u području suzbijanja rizika za njihov nesmetan rast i razvoj realizacijom lokalnih preventivnih programa od kojih većina ima karakter generacijskih programa. Cilj realizacije preventivnih programa u zajednici je djelovanje na rizike rasta i razvoja mladih, specifičnih baš za zajednicu u kojoj se realizira, te osnaživanje faktora zaštite zajednice u odnosu na mlade naraštaje Poreča. Oko ovog programa su okupljeni predstavnici svih relevantnih institucija Grada Poreča koje skrbe o djeci i mladima na različite načine (vrtići, škole, Zdravi grad, Centar za socijalnu skrb Poreč, Istarski domovi zdravlja–Ispostava Poreč, policija, civilni sektor i dr.). Osnovna zadaća u okviru ovog programa je utvrđivanje smjernica za izradu i operacionalizaciju lokalnog Programa "Zajedno protiv ovisnosti" te njegova realizacija na razini lokalne zajednice. Program se u praksi provodi kroz odgojno obrazovne institucije, aktivnosti i programe Zdravog grada i zajednicu, gradeći socijalnu mrežu podrške koju čine gradske udruge, institucije i društva, a osigurava zaštitne čimbenike zajednice za rast i razvoj djece i mladih Poreča.

Ovaj vrijedan porečki sveobuhvatan preventivni program je za 2022. , kao i prethodne dvije godine, značajno reduciran u smislu rada na razini najvrijednijih i najučinkovitijih generacijskih obuhvata (rad s velikim grupama, čitavim generacijama, razrednim odjelima) zbog neizvjesnosti održavanja grupnih programa (predavanja, radionice, ples...) uslijed pandemije te zbog reduciranih sredstava za preventivne programe od strane Osnivača. Već imamo pokazatelje da pandemija ima negativni utjecaj na mlade te da redukcija preventivnih zaštitnih programa u kombinaciji s rizicima pandemije (rizik od porasta broja poremećaja u ponašanju, depresije već kod djece i mladih, porast ovisničkog ponašanja) nosi snažan odjek i negativan učinak u životima i razvoju djece i mladih, pa onda i zajednice. Zdravi grad Poreč nastoji isto kompenzirati zapošljavanjem psihologa na neodređeno vrijeme u 2022. godini te time omogućiti realizaciju većeg broja individualnih i obiteljskih obuhvata i/ili manjih grupa sukladno poštivanju epidemioloških mjera za vrijeme trajanja pandemije, a i nadalje. Jer, već sada stručna zajednica naglašava da će s eposljedice pandemije na tjelesno i mentalno zdravlje još dugo sanirati.

Porečki autorski sveobuhvatni preventivni program „Zajedno protiv ovisnosti“ se sastoji od sljedećih programskih cjelina:

- edukacija djece i mladih usmjerena njihovu zdravom rastu i razvoju,

- poučavanje važnih odraslih u okruženju djece i mladih (roditelja, odgajatelja, učitelja, voditelja udruga, trenera) koji pružaju podršku njihovu rastu putem generacijskog obuhvata (edukacije i radionice u školi), edukacije za roditelje, odgajatelje i nastavnike i dr.,
- educiranje gradskih stručnjaka koji u zajednici realiziraju psiho socijalne programe te stvaranje lokalnog resursa profesionalaca u cilju učinkovitosti, ekonomičnosti i održivosti lokalnih programa za zdravlje,
- podrška programskim planovima za mlade i skrbi o mladima u zajednici,
- provođenje preventivnih i socijalnih akcija (univerzalna prevencija), savjetovališna podrška i programi za djecu u riziku (selektivna intervencija) i druge preventivne i humanitarne aktivnosti u zajednici,

-provođenje istraživanja potreba i rizičnih čimbenika za rast i razvoj djece i mladih.

Program sadrži niz konkretnih aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja krajnjih korisnika (djeca, mladi, roditelji, učitelji, odgajatelji) koje su detaljno opisane i u posjedu ustanove. Ovdje ističemo samo najveće generacijske programske cjeline iz Programa „Zajedno protiv ovisnosti“ usmjerene djeci i mladima te važnim odraslima:

Programi socioemocionalnog učenja za predškolce (RARA) i osnovnoškolce (PATHS) usmjerenih usvajanju socijalnih i komunikacijskih vještina za kontrolu i usmjeravanje emocija, izbor komunikacije koja doprinosi nenasilnom rješavanju sukoba, samokontroli i usmjeravanju emocija;

Rasplesani razredi – osnaživanje djece kroz ples (porečki autorski preventivni projekt, generacijski obuhvat i edukacija 7. i 8. u plesnim vještinama kao zdravog izbora za život i neformalnog načina učenja za prevladavanje socijalnih barijera, unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i dr.);

Rasplesani vrtići i Rasplesani umirovljenici u gradu koji pleše – započeti 2020. te prekinuti zbog pandemije.

Muzikoterapija –program radioničkog tipa usmjeren radu s učenicima osnovnih i srednjih škola u cilju kanaliziranja emocija i ponašanja za „teške“ razrede. Usmjeren jačanju grupne povezanosti, pozitivnoj afirmaciji pojedinaca i čitavih razreda, učenje kontrole i usmjeravanja emocija kroz glazbu kao medij koji je mladima razvojno dobno blizak.. ;

Ja u ogledalu- radionice usmjerene prevenciji poremećaja hranjenja za srednjoškolce;

Naš izbor je zdrav život (prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, elektroničke ovisnosti, prevencija nasilja u maloljetničkim vezama te program Mjeseca borbe protiv ovisnosti). Program usmjeren edukaciji djece i važnih odraslih – roditelja, odgajatelja, učitelja; realizaciji javnozdravstvenih akcija - Hoditi i zdravi biti za djecu/mlade/odrasle i dr.).

Ukupno se godišnje u ovom programu obuhvati 2500 do 3000 osoba različitih dobnih skupina (u pandemiji taj je obuhvat nešto manji i ovisi o epidemiološkim mjerama odnosno dozvoljenim načinima rada.)

Program Mladi – Vršnjak pomagač

Program Mladi volonteri Zdravog grada Poreč- „Vršnjak pomagač“ realiziran je kao višegodišnji rad s motiviranim srednjoškolcima te njihovo educiranje za volonterski rad i pripremanje za ulogu vršnjaka pomagača kao i za nositelje socijalnih akcija u zajednici. Godišnje se u godinama bez pandemije u programu educira 40–tak mladih. Cilj programa je djelovati na osobni rast i razvoj, osnaživanje mladih osoba u periodu adolescencije, te njihovo jačanje za ulogu pomagača i nosioca socijalnih i preventivnih akcija u lokalnom okruženju. Posljednjih godina program je u skladu s interesom mladih jače usmjeren na realizaciju različitih novih, samostalnih, mini projekata mladih u zajednici kojih su mladi samostalni nosioci te direktni sudionici, ali i kreatori društvenog života grada (kreativne radionice, okrugli stolovi, kvizevi znanja, volontiranje u ustanovama Poreča i dr.). Evaluacije programa višekratno su pokazale da program ima snažan i značajan zaštitni učinak za mlade koji su uključeni u program.

Pandemija je utjecala na modifikaciju programa. Nije se odvijao u živo nego u online aplikacijama te sa manjim brojem mladih koji su se uključivali zbog osobnog rasta i osobnog osnaživanja u jeku pandemije.

I za naredni period, tj. tijekom 2022. godine program će se realizirati na ovaj način te koristiti postojeće ali i nove mogućnosti i metodologiju za rad s mladima s ciljem upućivanja mladima poruka za zdravlje.

Stručni tim će nastojati tijekom 2022. iznaći moguće modifikacije rada u vrlo malim grupama 3-5 ili na individualnoj razini prireme s izrazito motiviranim pojedincima za učestvovanje u osobnom rastu i razvoju te učenju za volonterski rad i uključivanje u socijalne i humanitarne akcije. U novoj modifikaciji programa očekujemo uključivanje do 30 mladih.

Programi vanbolničkog liječenja ovisnosti

Program vanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama

U programu vanbolničkog liječenja ovisnosti Grada Poreča realizira se program usmjeren suzbijanju (prevenciji) bolesti ovisnosti i liječenju ovisnika o drogama u izvanbolničkom tretmanu u lokalnoj zajednici za područje Poreča, poreštine i sjeverozapadne Istre. Program se organizacijski realizira kroz savjetovalište Zdravog grada, a operativno u suradnji savjetovališta Zdravog grada (psihosocijalna pomoć) i projektnih partnera (Istarski domovi zdravlja-Ispostava Poreč, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije–Služba za mentalno zdravlje, Centri u RH i dr.). Cilj rada s ovisnicima je prihvata i rehabilitacija te destigmatizacija problema ovisnosti radi zaštite mladih u okruženju. U procesu liječenja ovisnika koristi se pristup Nacionalne strategije te kombinira medicinski pristup i savjetovanje / psihoterapijski tretman ovisnika i članova obitelji. Program osigurava dostupnost iznimno ranjivoj skupini (ovisnici o drogama i eksperimentatori), što je temeljni princip humanosti u radu s ovom populacijom bolesnika i prvi uvjet za kontrolu i suzbijanje ovisnosti u okruženju zajednice. Učinkovitost rada se procjenjuje individualno (psihološkim instrumentarijem, zdravstvenim pokazateljima, procjenom smanjenja rizika u odnosu na zaštitu po svim segmentima života svakog korisnika) te epidemiološkim praćenjem pokazatelja za ovisnike u tretmanu na razini grada i šire. Program je lokalno mjesto pomoći i podrške kojim se prihvaćaju ovisnici, eksperimentatori i članovi njihovih obitelji. Promjene zakonodavstva RH, točnije Zakona o zdravstvenoj zaštiti, posljednjih godina na različite načine otežavaju organizaciju rada s ovisnicima u hrvatskim uvjetima. No usprkos navedenom porečki program nastavlja sa radom te osigurava prihvata, liječenje, podršku i resocijalizaciju ovisnika u neposrednom okruženju zajednice već gotovo 30 godina, što je najviši standard zaštite kojeg zajednica i profesionalci ovoj ranjivoj skupini mogu osigurati. U okviru programa će se i nadalje osiguravati podrška ovisnicima u neposrednom okruženju kako bi bila dostupna i učinkovita jer se radi o jednoj od najranjivijih skupina pojedinaca/obitelji te dalekosežnim posljedicama za zajednicu u uvjetima kada ovisnosti izmiču kontroli. Moguće zaštita neće moći biti osigurana u 2022. godini u onom obuhvatu koji je inače osiguravan zbog uvjeta rada u pandemiji te visoke rizičnosti ove skupine klijenata. U 2022. godini čekujemo obuhvat korisnika/klijenata u ovom programu i to do 240 osoba ukupno od čega do 150 ovisnika te 90-tak članova obitelji.

Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu

Alkoholizam je najčešća ovisnost u svijetu i jedan je od najvećih javno zdravstvenih problema današnjice, posebno u zapadnom svijetu. Ovisnost o alkoholu je bolest koju je potrebno liječiti kao i svaku drugu kroničnu bolest. Liječenje ove bolesti ovisnosti izrazito je teško i kompleksno jer bolest pogađa čitavu obitelj, a dodatnu otežavajuću okolnost čine kulturološki utjecaji te tolerancija društva u odnosu na pijenje. Porečki program liječenja u van bolničkim uvjetima baziran je na individualnoj, obiteljskoj i grupnoj psihoterapiji u okviru metode rada - Terapijske zajednice - za liječenje ovisnika o alkoholu pri Zdravom gradu. Cilj rada s ovisnicima o alkoholu i obiteljima je što veći obuhvat liječenja ovisnika o alkoholu te njihova resocijalizacija kao i podrška čitavoj obitelji ovisnika, posebice djeci. Glavna karakteristika liječenja u Terapijskoj zajednici je grupni oblik rada s ovisnicima i podržavajućim članovima obitelji uz stručne voditelje u kojima se ovisnici i članovi

obitelji educiraju i osnažuju za odgovorne i zdravije životne izbore te apstinenciju. Terapijska zajednica, kao metoda izvanbolničkog, grupnog oblika rada maksimalno koristi terapijski potencijal bolesnika i obitelji. Aktivna uloga u programu svakom korisniku programa tj. ovisniku u procesu liječenja iznimno koristi u promjeni ponašanja i doprinosi funkcionalnosti obitelji. Nerijetko se ostvaruje suradnja i sa poslodavcima ovisnika, a prednost vanbolničkog liječenja je što se odvija uz rad i u neposrednom okruženju života i rada. Ovaj program je jedan od jedinstvenih lokalnih programa u RH, te ga je izuzetno važno dalje razvijati kao rijedak pozitivan primjer sustavnog i kontinuiranog liječenja ovisnika o alkoholu u lokalnoj zajednici u vanbolničkom tretmanu.

U 2022. godini nastojat će se osigurati zaštita ovoj vrlo osjetljivoj i vrlo zastupljenoj skupini u populaciji. Realizacija i prihvata će se odvijati kroz rad u manjim grupama zbog pandemije. Zbog epidemiološke situacije koja nameće što manje grupe te reduciranih sredstava koja onemogućavaju uključivanje potrebnih stručnjaka može se očekivati pogoršanje u zajednici te nemogućnost ustanove da osigura vanbolničko liječenje svim osobama koje se jave u tretman.

Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu

Poremećaji prehrane kompleksni su i utječu na čitav niz rizika za organske bolesti i psihološke teškoće. Danas se u stručnim krugovima govori o epidemiji debljine, a pokazatelji incidencije pretilosti kod djece i odraslih uslijed pandemije je poražavajuća. Hrvati su jedni od najdebljih te posljednjih godina u epidemiji debljine sustižu najdeblje nacije što je iznimno loš pokazatelj ukupnog zdravlja populacije. Sve je više i pretilih djece. Uz životno podneblje kojemu je karakteristična mediteranska prehrana kao jedna od dokazanih najzdravijih prehrana ti su podaci još lošiji u ukupnom promatranom kontekstu.

Danas se zna da je čak 75% prekomjernog jedenja izazvano neugodnim emocijama i drugim emocionalnim stanjima, te da hrana često biva način suočavanja s problemima. Stoga se među mladima identificiraju i drugi poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija..). Pretilost je iznimno značajan rizik za zdravlje i vezuje uz sebe niz psiholoških i zdravstvenih teškoća. Poremećaji prehrane se također mogu intenzivirati te biti učestaliji u populaciji uslijed raznih stresova. U vrijeme pandemije COVID 19 značajno je poraslo emocionalno jedenje djece, mladih i odraslih ali i broj mladih koji se javljaju zbog ozbiljnih poremećaja hranjenja. Prekomjerno jedenje dovodi do prekomjerne tjelesne težine, prekomjerne uhranjenosti ili pretilosti što je jedan od ozbiljnih rizika za kardiovaskularne bolesti i incidente, ali i bolesti lokomotornog sustava. Osobe s prekomjernom težinom imaju loše prehrambene navike i sjedilački način života. Pandemija je pogoršala stanje jer je učinila da fizička distanca i kretanje budu svedeni na minimum.

Ovaj program se realizira u više segmenata od kojih su dvije ključne:

- stručno vođeni program redukcije tjelesne težine i usvajanja zdravih navika hranjenja;
- tretman osoba s poremećajima hranjenja i obitelji.

Program za stručno kontroliranu redukciju tjelesne težine u multidisciplinarnom timu stručnjaka baziran je na radioničkom tipu rada. Cilj stručno vođenih radionica u ovom programu je da polaznici mijenjaju svoje ponašanje i prehrambene navike, da prepoznaju i razumiju „emocionalno jedenje“ te da uvedu redovitu fizičku aktivnost. Program u centar pažnje stavlja emocionalno prejedanje i modifikaciju ponašanja čitavih obitelji vezanu uz hranjenje. Program je specifičan jer ne zagovara isključivo medicinski model redukcije tjelesne težine nego se radi o psihološko medicinskom pristupu korisnicima koji je usmjeren suzbijanju emocionalnog jedenja i modifikaciji loših životnih navika hranjenja. Osnovni program se realizira u grupnom radu, putem 20 radionica i naknadnom podrškom putem grupe za samoodržavanje. Grupa za samoodržavanje prerasta u vid psihoterapijske grupne podrške, nastoji dugoročno prekinuti krug emocionalnog prejedanja te djelovati na dugoročnu internaliziranu promjenu ponašanja i životnih navika osoba koje su inicijalno došle s prekomjernom tjelesnom težinom. Posljedično, programom se djeluje na promjenu ponašanja i životnog stila osobe s prekomjernom tjelesnom težinom uključene u program i čitavih obitelji. Posebnu vrijednost predstavlja činjenica što obitelj utječe zdravim načinom hranjenja na formiranje zdravih navika kod djece koja su u obitelji s problemom pretilosti također izložena prekomjernoj

tjelesnoj težini i pretilosti. Ovaj program specifičan je na području Istre i RH, jer se realizira u multidisciplinarnom timu stručnjaka (psiholog, liječnik, nutricionist, kineziolog), te sagledava problem prekomjerne težine kompleksno vodeći računa o različitim čimbenicima koji su u osnovi prekomjerne tjelesne težine. Program je posebno razrađen u segmentu za djecu, odrasle i za starije korisnike, jer razvojni procesi i metabolički procesi u raznim dobnim periodima determiniraju drugačiji pristup skidanju prekomjernih kilograma. Grupni rad s osobama prekomjerne težine pokazuje se izrazito efikasnim zbog grupne dinamike i grupne podrške, no po potrebi i procjeni stručnjaka provodi se i individualni rad s korisnicima.

Tretman osoba s poremećajima hranjenja (anoreksija, bulimija) usmjeren je individualnom i obiteljskom radu. Savjetovalište Zdravog grada profiliralo se, među ostalim, u centar za vanbolnički tretman poremećaja hranjenja, a prema stručnim kriterijima koji podržavaju vanbolnički rad i/ili razlikuju tj. identificiraju potrebu za bolničkim liječenjem. Vanbolničko liječenje se provodi i po povratku klijenata s poremećajima hranjenja s bolničkog liječenja. Opisani program se realizira u skladu s Nacionalnom strategijom, županijskim i lokalnim prioritetima za zdravlje.

Sredstva planirana u ovom dijelu za grupne programske aktivnosti značajno su umanjena što problem čini i većim. Program je za 2022. reduciran u grupnom radu što je u skladu s epidemiološkim mjerama i s reduciranim sredstvima Osnivača ali nije u skladu s potrebama i stresom koji uslijed pandemije COVID 19 utječe na incidenciju pretilosti u populacije pa tako i u našoj zajednici. Očekujemo da će isto imati također negativne posljedice za zdravlje i zdravstvene rizike povezane s poremećajima hranjenja u našem okruženju.

CILJEVI PROGRAMA:

- osnaživanje ljudskog resursa zajednice (edukacije usmjerene podizanju zdravstvene pismenosti, medijska obrada stručnih tema; prihvata korisnika sa prolaznim razvojno-egzistencijalnim teškoćama na ranoj razini rizika za zdravlje, preventivni programi za sve populacione skupine građana u zajednici);
- psihosocijalna podrška ranjivim skupinama građana (siromašni, bolesni, stariji, osobe s invaliditetom, osobe s razvojnim teškoćama, poremećajima ponašanja, problemima adaptacije i drugim osobnim teškoćama, samohrani roditelji, ovisnici, bolesni ..i dr.);
- usmjerena/selektivna prevencija društveno neprihvatljivih i rizičnih ponašanja (nasilje, ovisnosti.. i dr.);
- podrška zdravom rastu i razvoju ranjivih skupina te osjetljivim razvojnim fazama obiteljskog ciklusa (mladi roditelji u očekivanju djeteta, roditeljstvo, stariji, napuštanje obiteljskog gnijezda, gubitci ..)
- osiguravanje psiholoških kriznih intervencija u zajednici;
- osnaživanje pomagačkih timova u zajednici;
- unapređenje psihosocijalnih, ekoloških i drugih čimbenika zaštite zdravlja u zajednici;
- promocija zdravlja, zdravih životnih izbora i navika;
- umrežavanje u zajednici, poticanje socijalne kohezije, stvaranje socijalne mreže podrške,
- podizanje ukupne kvalitete života i zdravlja u zajednici.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti:

Godišnji Program Zdravog grada za 2022. godinu realiziran je namjenski ili uz modifikacije koje su u svakom segmentu usklađene s osnivačem i svim izvorima financiranja programa/projekata ustanove. Modifikacije u 2022. godini su dominantno uvjetovane još uvijek uvjetima pandemije u prvom dijelu godine i realizacije programa.

Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje

U Projektnom uredu su realizirani zadaci:

- osnovna psihosocijalna djelatnost i sve programske aktivnosti;
- informativni punkt za građane koji nastoje zadovoljiti svoje potrebe (za pomoći i podrškom, psihosocijalnom rehabilitacijom, za volonterskim uključivanjem, usmjeravanjem i osiguravanjem najbržeg puta kojim će dobiti odgovore na razna pitanja u svezi svojih teškoća/problema),
- „inkubator ideja“ u vidu otvorenosti za iniciranje i razvijanje novih područja zaštitnih djelovanja te za podršku novim kreativnim putovima unapređenja zdravlja u zajednici,
- istraživački centar iz kojeg se osmišljavaju ispitivanja potreba građana, te temeljem istih utvrđuju generalni pravci djelovanja i prioriteta za zdravlje u zajednici za višegodišnja razvojna razdoblja,
- centar horizontalne koordinacije, povezivanja i suradnje na razini zajednice te vertikalnog povezivanja sa Istarskom županijom, Hrvatskom mrežom zdravih gradova (HMZG), Europskom mrežom zdravih gradova, resornim ministarstvima i drugim partnerima u zemlji i inozemstvu,
- stručni koordinacijski centar iz kojeg se upravlja za zdravlje u zajednici (kreiranje strateških dokumenata za zdravlje Grada Poreča-Parenzo te sudjelovanje u stvaranju drugih lokalnih strateških dokumenata koji uključuju brigu za zdravlje);
- centar međusektorske suradnje i umrežavanja postojećih državnih sustava RH i civilnog sektora u cilju stvaranja socijalne mreže podrške u zajednici i kreiranju lokalne politike zdravlja i socijalne stabilnosti,
- osigurava infrastrukturu za operacionalizaciju i realizaciju lokalnog projekta Zdravi grad, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Specifične aktivnosti i programi u okviru rada Projektnog ureda:

- realizacija programa za zdravlje sa suradničkim i partnerskim organizacijama (Istarskim domovima zdravlja, Istarskom županijom, Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, HMZG, zajednicom gradova i županija, SZO i drugim međunarodnim partnerima),
- suorganizacija Motovunske ljetne škole zdravlja (nositelj Hrvatska mreža zdravih gradova i Istarska županija),
- realizacija projekata sa HMZG (istraživanja, izrada strategija, projekata, programa i sl.),
- vođenje i realizacija projekta Istarske županije *Unapređenja rada savjetovališta Istre*,
- koordinacija programa iz oblasti Ekologija i zdravlje za Grad Poreč-Parenzo.

Ustanova je u okviru projektnog ureda tijekom 2022. godine promovirala i realizirala programe usmjerene očuvanju i unapređenju zdravlja za sve stanovnike zajednice. Prema SZO čitav niz čimbenika koji utječu na zdravlje ljudi dokazano „leži“ izvan sustava zdravstva. Ti su čimbenici u sveukupnosti društvenih uvjeta za zdravlje i zdrave životne izbore u zajednici.

U okviru programske cjeline Projektni ured – stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća zaposlenika ustanove i doprinosa na plaće zaposlenika, troškovi materijalnih prava zaposlenih (službena putovanja, stručna usavršavanja, stručne suradnje, naknade za prijevoz), kao i rashodi za materijal (uredski materijal) i ostale usluge poslovanja (telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, pravni poslovi, naknade za rad Upravnog vijeća, računalne usluge, članarine, pristojbe, reprezentacija, te sve ostale usluge i rashodi poslovanja ustanove). U projektnom uredu je tijekom 2022. radio tim od 8 zaposlenica i 15 tak vanjskih suradnika. Zaposlenici u ustanovi: ravnateljica i voditeljica savjetovališta i programskih aktivnosti ustanove, poslovna tajnica i voditeljica računovodstvenih poslova, administrativna tajnica, 3 psihologinje-psihoterapeutkinje, psihologinja-muzikoterapeutkinja, psihologinja u procesu edukacije za psihoterapeutkinju.

Vanjski suradnici su formirali multidisciplinarne timove, a po zvanju su: liječnici raznih specijalnosti, edukacijski rehabilitatori, logopedi, pedagozi, soc. pedagozi, nutricionisti, kineziolozi, sveučilišni profesori-supervizori i dr.

Sastavni dio rada projektnog ureda je i uključivanje vježbenika te podrška studentima društvenih usmjerenja Poreča i Poreštine koji se jave na praksu, zatraže pomoć pri izradi završnog diplomskog rada ili se jednostavno prijave za suradnju. Tijekom 2022. godine ostvarena je suradnja sa dvije studentice psihologije, jedne iz Poreča i jedne iz Pazina koje studiraju na Filozofskom fakultetu

sveučilišta u Rijeci. Isto tako sa jednim studentom psihologije iz Umaga koji studira psihologiju na Sveučilištu u Trstu.

U projektom uredu su se vodili i specifični programi:

Stručne edukacije - u projektom uredu se planiraju i edukacije te poštivanje principa cjeloživotnog učenja u pomagačkim strukama što je obveza pomagača temeljem akata strukovnih komora i same ustanove. Edukacijama se podržava i princip osnaživanja timova koji onda posjeduju različita znanja za rješavanje različitih etiologija problema prema svim dobnim skupinama korisnika. Time se teži formiranju stručnih educiranih multidisciplinarnih timova jer je multidisciplinarnost u temeljima svjetskog projekta Zdravih gradova.

Tijekom 2022. podržane su edukacije zaposlenika:

- Zakon o ustanovama u primjeni (ravnateljica i poslovna tajnica);
- Dani Leona Lojka, stručni susret psihoterapeuta RT terapije (za 1stručnu zaposlenicu);
- Konvencija RT psihoterapeuta (za 1stručnu zaposlenicu);
- Terapijske priče za djecu (za 2 stručne zaposlenice);
- Samoozljeđivanje djece i mladih (za 6 stručnih zaposlenica);
- Tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaj au djece i mladih (za 1stručnu zaposlenicu);
- Školska fobija (za 3 stručne zaposlenice);
- Psihoseksualni razvoj (za 2 stručne zaposlenice);
- Generacija Z i mentalno zdravlje (za 3 stručne zaposlenice);
- Uloga obitelji u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata (za 2 stručne zaposlenice);
- Nevidljive rane: psihološko i emocionalno zlostavljanje u romantičnim vezama (za 3 stručne zaposlenice);
- Primjena Warteg testa (za 2 stručne zaposlenice);
- Vanjska supervizija slučajeva iz prakse (za 6 stručnih zaposlenica);
- Supervizija iz psiholoških kriznih intervencija (2 zaposlenice i 1 vanjska suradnica)
- Mjerenje društvenih utjecaja/učinaka, (3 zaposlenice).

Motovunska škola zdravlja - Motovunska ljetna škola zdravlja odvija se u Istri godinama kao istarski edukativni projekt za zdravlje, a pod okriljem Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) i Istarske županije. Realizaciju projekta svih ovih godina podupire i Zdravi grad Poreč pa je tako bilo i 2022. Zbog pandemije Motovunska škola zdravlja je održana od 7. do 9. 6. 2022. putem aplikacije Zoom. U 2022. godini održana je 28. Motovunska škola zdravlja s centralnom temom *Cjelovita skrb- Postignuća i izazovi u implementaciji Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom*. Na Tematskoj konferenciji sudjelovali su predstavnici resornih ministarstava, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Udruga osoba s invaliditetom te gradovi članovi Mreže zdravih gradova sa svojim lokalnim iskustvima, poput Poreča, Karlovca, Dubrovnika, Zagreba, Rijeke i Opatije te Međimurske županije. Ravnateljica ustanove kao koordinatorica Zdravog grada Poreč i predsjednica Društva invalida Poreč je predstavila porečki model izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom pod nazivom „Osobe s invaliditetom u životu zajednice“. Izložila je više od 20 godina dugačak porečki put u kojemu su osobe s invaliditetom Poreča postale ravnopravni i vidljivi članovi zajednice.

Suradnja s HMZG - HMZG je krovna nacionalna organizacija koja okuplja hrvatske zdrave gradove i zdrave županije koji/e su formalno i praktično odlučili implementirati projekt zdravih gradova i ideje zdravlja. Tijekom 2022. godine aktivnosti HMZG bile su vrlo intenzivne. Okosnicu rada činila su ključna godišnja događanja HMZG kao što su Sajam zdravlja u Vinkovcima, Motovunska ljetna škola zdravlja te jesenski poslovni sastanak kojeg je domaćin i organizator u 2022. bio Grad Pula. Osim toga održana su godišnja predsjedništva HMZG na kojima je Zdravi grad Poreč kao član predsjedništva prisustvovao svojom predstavnicom te skupštine na kojima je Poreč također sudjelovao. Zdravi grad Poreč je nadalje sudjelovao:

- na 25. Sajmu zdravlja u Vinkovcima koji je održan online i to na tematskoj konferenciji: *Transformativna ekonomija*, 28.4.2022. sudjelovao je tim Zdravog grada Poreč,

- 20.5.2022. obilježen je Dan hrvatskih zdravih gradova u RH. U Poreču je obilježen lokalnim hodačima za zdravlje u autorskoj aktivnosti nazvanoj *Hodamo mi, za zdravlje svi – camminiamo tutti per la salute*. Ova javnozdravstvena aktivnost bila je zamjena za istarsku javnozdravstvenu manifestaciju *Hoditi i zdravi biti – la salute viene camminando*, koja se u 2022. godini još uvijek nije održala zbog pandemije. Aktivnost u Poreču je koordinirao Zdravi grad, vodili su stručni suradnici kineziolozi, a financijski podržao Grad Poreč. U tjednu od 16. do 20.5.2022. hodali su građani, svi porečki vrtići i škole te je ukupno u hodačima bilo uključeno 1988 osoba,

- 27. Poslovni sastanak HMZG održan je 15. i 16.9.2022. godine u Puli. Bio je to nakon dvije godine prvi sastanak HMZG u živo u post pandemijsko vrijeme. Centralna tema sastanka bila je *Zdravlje i socijalno siromaštvo-kako ga spriječiti i liječiti!* Poreč se aktivno uključio u raspravu te izlaganjem „*Porečka socijalna politika kao zaštitni čimbenik razvoja ljudskog potencijala te rasta i razvoja zajednice*“, ravnateljice ustanove i voditeljice Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,

- Epoha zdravlja, časopis za zdravlje u izdanju HMZG predstavljena je u svibnju 2022. U ovom stručnom časopisu predstavljen je i porečki projekt *Unapređenje rada savjetovališta – istarski model zaštite mentalnog zdravlja*, kojeg je napisala ravnateljica ustanove,

-Facebook stranica HMZG postavljala je objave gradova koji su upućeni Suportivnom centru. HMZG je posebnu zahvalu uputila gradovima Poreču, Rijeci i Splitu te Sisačko-moslavačkoj županiji koji su redovito upućivali svoje priloge na Facebook Mreže. Poreč je u 2022. sudjelovao sa 7 objava o vlastitom radu na facebooku HMZG, .

- tijekom 2022. i dalje je nastavljen vid sastajanja i učenja u organizaciji HMZG nazvan – *online radionice razmjene iskustva i učenja novih vještina*. Realizirane su 4 tematske online radionice putem kojih su članovi HMZG ali i mnogi drugi stručnjaci izmjenjivali znanja i iskustva te učili iz najboljih primjera prakse u RH. Poreč je prezentacijama učestvovao na dvije radionice koje pokrivaju područje djelovanja Zdravog grada i to:

- radionica Savjetovališta u ožujku 2022. na kojemu je predstavljen istarski model zaštite mentalnog zdravlja *Unapređenje rada savjetovališta Istre – istarski model zaštite mentalnog zdravlja*, predstavile ravnateljice ustanove i predstavnica Istarske Županije,

- radionica *Izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom lokalno*, u lipnju 2022. na kojemu je predstavljen model skrbi o osobama s invaliditetom u Poreču temom *Osobe s invaliditetom u životu zajednice – porečki model*, ravnateljice ustanove.

Suradnja sa Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Istarske županije - Zdravi grad je s NZZHM IŽ razradio i inicirao projekt osnaživanja kadrova u zdravstvu iznimno izloženih stresu posla i to djelatnika NZZHM IŽ. Realizirane su dvije grupe edukativno suportivnog rada:

- grupa za voditelje svih ispostava NZZHM IŽ i voditelje tehničkih poslova, 14 osoba (liječnici i tehnički voditelji), 5 bazičnih radionica te osmišljen nastavak u supervizijskim susretima:

- tim prijavno dojavne jedinice NZZHM IŽ, 11 osoba (med. tehničari/sestre) te osmišljen nastavak u supervizijskim i po potrebi individualnim susretima.

Radi se o prvom takvom pilot projektu u RH koji po iniciranju pokazuje izrazit uspjeh i motiviranost polaznika grupa za takav oblik rada. U grupnom radu je fokus bio na prepoznavanju osobnih potreba i onih drugih ljudi u okruženju (suradnika, pacijenata, nadređenih...) te proaktivnom usvajanju tehnika kanaliziranja stresa, jačanje asertivnog rješavanja problema te ovladavanje tehnikama uspješne verbalne i neverbalne komunikacije te unaprjeđenja socijalnih vještina.

Nacionalni program „Živjeti zdravo“ - „Volonteri u parku“ - u 2022. Zdravi grad je podupro koordinaciju i lokalnu organizaciju *nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ - „Volonteri u parku“* te završnu prezentaciju projekta u Poreču, s planom održivosti istog na lokalnoj razini. Prezentaciju završnice projekta vodila je voditeljica programa ispred HZZJZ u prostoru Obrtničkog doma Poreč, a prisustvovao je tim grada Poreča, Zdravog grada, Sportske zajednice Grada Poreča i drugi lokalni dionici.

Unapređenje rada savjetovališta Istre u suradnji sa IŽ

Zdravi grad Poreč svojim programima za zaštitu zdravlja, posebice mentalnog zdravlja, prerastao je u ekspertni centar za psihosocijalno zdravlje obitelji HMZG. Od 2016./2017. stekao je status ekspertnog centra Istarske županije, dok je 2018. imenovan nositeljem županijskog projekta *Unapređenje rada savjetovališta Istre* u okviru županijskog prioriteta za zdravlje – zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji.

Uređivanje regionalnih savjetovališta ujedno je prvi takav pilot projekt regionalne teritorijalne zaštite mentalnog zdravlja u RH. Cilj je projekta osnažiti i standardizirati rad funkcionalnih psiholoških savjetovališta Istre po uzoru na porečko te učiniti uslugu psihološke pomoći i podrške dostupnijom svim stanovnicima Istre. Projekt se realizirao i tijekom 2022. u skladu s uvjetima pandemije. U projektu je Zdravi grad bio nositelj edukacija za timove savjetovališta Istre i ključne ljude JLS-e koje u Istri žele razvijati savjetovališta po uzoru na Poreč. Isto tako Zdravi grad je koordinirao i pozivao nositelje prioriteta zaštita mentalnog zdravlja u IŽ. Realiziran je lokalno prilagođen program osnaživanja timova Istre (Buje, Buzet, Umag, Rovinj, Pula, Labin, Pazin). U ovom projektu radilo se sa 60-tak stručnjaka Istre.

Program Tjedan psihologije - u 2022. godini Zdravi grad Poreč je koordinirao program za Poreč u 15. Tjednu psihologije. Tjedan psihologije u Hrvatskoj 2022. obilježavao se od 14. do 20. veljače 2022. pod okriljem Hrvatskog psihološkog društva. U Poreču je Tjedan psihologije obilježen brojnim aktivnostima psihologa (radio emisije, radionice sa građanima, djecom) u cilju približavanja psihologije i rada psihologa kao stručnjaka svim građanima. Centralna tema bila je *Čuvajmo (mentalno) zdravlje*, a u Poreču su realizirane teme u radionicama i javnim nastupima : *Ispitna anksioznost, Postavljanje granica, kompetentni prvašić pri polasku u školu, Mentalno zdravlje na društvenim mrežama, Je li psihologija znanost?, Učinak muzike na osobe starije životne dobi, Mentalna higijena i voditi brigu o sebi, Debljina kao simptom nezadovoljstva; Upoznavanje emocija* i dr. Građani Poreča i okolice iskazali su izniman interes za uključivanje.

Program – ekologija i zdravlje (alergeno bilje, životinje, zdravlje i dr.) - prateći spoznaje europskih i svjetskih studija utjecaja na zdravlje dokazano da zdravlje ljudi ovisi o ukupnoj uređenosti urbanog prostora za život i o brojnim čimbenicima okruženja koji utječu na zdravlje (suživot ljudi i životinja, zaštita divljih i domaćih životinja koje dolaze u kontakt sa ljudima, suživot sa prirodom, kontrola alergena i invazivnih biljaka u lokalnom okruženju, očuvanost zelenih zona, fitnesi na otvorenom, dostupnost sportskih igrališta, plaže za ranjive skupine posebice za osobe s invaliditetom, pametna gradnja i pametne kuće i sl.). Uređenost prostora značajno može doprinijeti većoj kvaliteti života i zdravlju svih građana u zajednici. Programi iz ove oblasti koje je u 2022. koordinirao Zdravi grad:

Zdrav suživot ljudi i životinja

Program je usmjeren odraslima i djeci, a realizira se putem edukativno informativnih letaka, stručnih članaka, poticanja lokalne skrbi o napuštenim životinjama, kontroli populacije divljih životinja (galeb), radio emisija u kojima se potiče odgovorno ponašanje vlasnika, ljudi uopće i gradske vlasti prema životinjama te promovira zdrav suživot ljudi i životinja za opće zdravlje u zajednici. Slijedom navedenog iz projektnog ureda Zdravog grada Poreč – Parenzo za Grad su se vodili i koordinirali programi:

- kontrola populacije galeba klaukavca i suzbijanje rizika za zdravlje ljudi,
- edukacija djece i mladih iz oblasti zaštite i kulture čuvanja kućnih ljubimaca i prostora na kojemu borave s ljudima u cilju suzbijanja zoonoza, selektivnog prikupljanja otpada te čuvanja prirode i životinjskih vrsta,
- podrška osmišljavanju ideja i uređivanju eko šuma, edukativnih eko staza , rekreativnih staza zdravlja na području Poreča.

Dio troškova koji nastaju u Projektom uredu, u odnosu na ovu programsku cjelinu, se odnose na popratne rashode realizacije i koordinacije/vođenja programa u zajednici, a koji su dio troškova Projektnog ureda (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, računalne i ostale usluge).

Informiranje građana putem letaka i brošura - tijekom 2022. kontinuirano je nastavljena realizacija programa usmjerena podizanju razine zdravstvene kulture građana edukacijama te pisanim informativno edukativnim materijalima. U navedenim aktivnostima sudjeluju svi zaposlenici projektnog ureda. Isto u cilju unapređenja razine znanja građana, informiranja, podučavanja i motiviranja svih populacionih skupina na zdrave životne izbore i odgovornost za zdrav život. Tiskani letci i brošure uglavnom su lokalni autorski materijali Zdravog grada i/ili materijali suradničkih i partnerskih organizacija (škola, Istarske županije, HMZG, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i drugih).

U 2022. su distribuirani su priručnici/brošure:

Autorski u izdanju Zdravog grada Poreč

- Priručnik za roditelje tinejdžera, *Provjerite je li vaše dijete rizično za razvoj ovisnosti* (autorice Nataša Basanić Čuš i Gordana Vorkapić Jugovac).
- Priručnik za roditelje: *Dok nabrojim do tri hoću li se snaći?* (autorica Sandra Milotti Ašpan)
- Priručnik za roditelje: *Krećem u jasllice, krećem u vrtić...!*, na hrvatskom i talijanskom jeziku, (autorica Alenka Krivičić)
- Brošura: za roditelje *Debljina kod djece-bolest i izazov!*, tiskano novo izdanje, (autorica Marijana Rajčević Kazalac)
- Letak: *Naš pas i mi – o čemu vlasnik psa treba voditi računa?* (autorica Sandra Milotti Ašpan)
- Letak: *Zašto galeb klaukavac više nije samo turistička atrakcija?* (na tri strana jezika-talijanski, engleski i njemački, autorski tim iz Zdravog grada Poreč-Parenzo i Veterinarske bolnice Poreč)

U suradnji s drugim partnerskim i suradničkim organizacijama

- Unifef-ov letak za podršku dojenju mladim majkama,
- Letci iz oblasti kardiovaskularne zaštite (zdrava prehrana, čuvaj svoje srce i dr.) i zdrave prehrane Istarske županije, ZZJZ IŽ i HZJZ.

Predavanja za mlade, odrasle građane i stručnjake - realizirana su ograničeno zbog pandemije. Sve radionice i predavanja realizirali su zaposlenici i suradnici Zdravog grada s ograničenim brojem izvedbi i sudionika zbog pandemije. Pojedina su održana u živo, a druga online. U navedenim predavanjima je u 2022. učestvovalo 582 osobe.

U 2022. održana su predavanja:

- *Pronađi me u priči*, 4 radionice za osobe s invaliditetom, članove Društva invalida Poreč, psihoterapeutkinja Marijana Rajčević Kazalac i psihologinja savjetodavna terapeutkinja Emina Nezirević;
- *Pronađi me u priči-muzikoterapijske radionice*, 4 radionice za osobe s invaliditetom u Centru za inkluziju, psihologinja-muzikoterapeutkinja Dajana Miloš;
- *Postavljanje granica maloj djeci*, radionica za roditelje, psihoterapeutkinja Tina Benčić;
- *Tko zapravo pobjeđuje?-prevencija ovisnosti o kocki...*, radionice za srednjoškolce, psihoterapeutkinja Sandra Milotti Ašpan i psihologinja Petra Andrić,
- *Odrasti neovisan*, tribine za sve porečke osmaše, dr. Slavko Sakoman, psihijatar;
- *Muzikoterapija za starije*, psihologinja-muzikoterapeutkinja Dajana Miloš;
- *Prevencija debljine kod djece*, radionice za roditelje učenika 3. razreda OŠ-a Poreča, psihoterapeutkinja Marijana Rajčević Kazalac,
- *Podrška roditelja-prilagodba, podrška, uspjeh*, predavanja za roditelje učenika 1. razreda SŠ-a Poreča, psihoterapeutkinja Sandra Milotti Ašpan i psihologinja Petra Andrić,
- *Preuzimanje i delegiranje odgovornosti u odnosu dijete-učitelj- roditelj- stručnjaci s djetetom u fokusu*, predavanje za aktiv nastavnika razredene nastav eškola Poreštine, psihoterapeutkinja Natraš Basanić Čuš.

Informiranje građana putem medija - informiranje i poučavanje građana iz oblasti unapređenja i zaštite zdravlja u najširem smislu se provodi gostovanjima stručnjaka Zdravog grada u radio i TV emisijama, pisanjem stručnih članaka za dnevne medije, stručne časopise, uređivanjem rubrike *stručne teme* na web stranici Zdravog grada te uređivanjem facebooka Zdravog grada Poreč. Tijekom godine je objavljeno ukupno 25 članaka i stručnih tema na web stranicama i facebook-u Zdravog grada te na porečkim portalima (www.porestina.hr, www.parentium.hr) i na regionalnim portalima (www.mamboistriano.hr, www.istriaterramagica.hr i dr.). Objave pojedinih događanja su realizirane i u Glasu Istre te Jutarnjem listu sukladno prioritetima i uređivačkoj politici ovih medija. Realizirano je i 46 radio emisija na radio postajama Poreča i Istre koje su točno navedene u godišnjem izvješću ustanove.

Aktivnost Projektni ured je izvršena u visini 97,60% od planiranog iznosa.

Programske aktivnosti Centra Zdravi grad

Zaposlenici Projektnog ureda ustanove su i u 2022. osiguravali razvoj programskih aktivnosti. Zaposlenici osiguravaju kontinuitet svih dugogodišnjih postojećih programa, aktivnosti i projekata koji dugoročno doprinose očuvanju zdravlja u zajednici i koji su postali standard zajednice u očuvanju zdravlja, a posebno zaštititi mentalnog zdravlja. Jednako tako iz projektnog ureda se suradnjom i koordinacijom planiraju i kreiraju novi programi -projekti ili segmenti postojećih kao nova dodatna vrijednost.

Program - Savjetovalište i psiho-socijalno zdravstvena skrb

Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Programom psihološkog savjetovališta za djecu, mlade i čitave obitelji osigurava pomaganje savjetovanjem, psihoterapijom te pružanjem psihosocijalne podrške u okviru gradskog psihološkog Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj. Porečko savjetovalište je prvo takvo lokalno gradsko savjetovalište u RH usmjereno prihvatu svih stanovnika sa različitom etiologijom (uzrokom) problema, te je i danas nakon 30 godina najspecifičnije lokalno savjetovalište za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. Godinama se profilira u respektabilan centar mentalnog zdravlja za Poreč, Poreštinu i Istru. Mentalno zdravlje (i bolesti) predstavljaju najveći izazov za zdravlje za 21. stoljeće, a uslijed pandemije ovaj je izazov višestruko došao do izražaja. Pandemija je promijenila sliku mentalnog zdravlja svih dobnih skupina. Akcijski planovi zaštite mentalnog zdravlja zagovaraju uspostavljanje timova za mentalno zdravlje u zajednici, brzu dostupnost hitne procjene u zajednici, dostupnost različitih službi i usluga za mentalno zdravlje u zajednici, kratko bolničko liječenje s planom nastavka skrbi u zajednici, povećanje efikasnosti liječenja putem primjene *evidence base* metoda i edukacije te smanjenje učestalosti hospitalizacija koje nastaju zbog nedostatka skrbi u zajednici.

Programski segmenti porečkog savjetovališta su i u 2022. bili: savjetovalište za djecu, mlade, odrasle, starije i obitelji; programi osnaživanja mladih parova u pripremi za roditeljstvo, pružanje podrške roditeljima u svladavanju odgojnih strategija, rad s rizičnim skupinama mladih i odraslih, pružanje podrške bolesnim osobama i/ili članovima obitelji, osobama s invaliditetom, osiguravanje podrške kod gubitaka tijekom procesa žalovanja te provođenje kriznih intervencija u zajednici (nagle smrti, oružane pljačke i dr.). Mogućnost da se u okviru lokalne zajednice osiguraju uvjeti za direktni kontakt s građanima radi unapređenja njihova osjećaja osobne kompetentnosti te radne i životne funkcionalnosti predstavlja nad standard brige za zdravlje i dugoročni ulog u razvoj i napredak zajednice. Praćenje pokazatelja SZO i RH ukazuje na to da mentalne teškoće najčešće imaju osobe dobi 20 do 59 godina, dakle radno aktivno stanovništvo. Pomoć u porečkom Savjetovalištu pruža se svim dobnim skupinama, a najučestalije stanovnicima odrasle dobi (27-50 godina). U pandemiji se povećao broj djece i mladih sa različitim teškoćama iz oblasti mentalnog funkcioniranja.

Tijekom 2022. godine u Savjetovalištu Zdravog grada Poreč-Parenzo su pružene usluge za 797 direktnih korisnika (272 muškarca i 520 žena) u prostorima savjetovališta te za 850 korisnika u indirektnom radu (telefon, mail, viber, skype i dr.). Dakle savjetovališne usluge u 2022. godini tražilo je ukupno 1647 osoba. U odnosu na ove korisnike ostvareno je 2856 usluga direktnog

savjetovanja i 5636 usluga indirektnog savjetovanja (mailom, telefonom, viberom te skype-om i dr.). Utjecaj pandemije na mentalno zdravlje ljudi u našim je lokalnim uvjetima itekako vidljiv jer je u Savjetovalištu tijekom 2022. pruženo ukupno 8492 usluga savjetovanja.

Logopedске usluge

U programu Savjetovališta realizirane su u 2022. usluge logopeda za djecu koja imaju uredan opći psihomotorni razvoj, a kojeg prate isključivo govorno-jezične teškoće. Logopedi su radili kontinuirano okvirno 2 puta tjedno prema rasporedu sačinjenom u ustanovi. Prednost su i u 2022. godini imala djeca predškolskog uzrasta jer predškolske ustanove Poreča nemaju logopeda, odnosno ranog osnovnoškolskog uzrasta za škole bez logopeda. Cilj je korigiranjem govornih teškoća pomoći djeci da se prevenira rani školski neuspjeh te potiče govor i govorno jezično izražavanje, a tako dječje samopouzdanje pred polazak u školu. Usluga je u 2022. obuhvaćala tretmane s djecom te savjetovanje roditelja, po potrebi je uključivala logopedске procjene te pisanje nalaza i mišljenja. U godini je u tretman uključeno 77 djece (52 dječaka i 25 djevojčica) i 89 roditelja, ukupno 166 osoba. Logopedinje su vršile prve procjene, tretman s djecom, savjetovanje roditelja te pisale nalaze i mišljenja po provedenoj procjeni. Za potrebe rada logopeda nabavljen je mjerni instrument (test PredČip te su logopedinje koje surađuju s ustanovom upućene na edukaciju za primjenu istog. Zbog velikog broja djece/roditelja s potrebom za logopedskim uslugama, ali i odraslih u oporavku od kardiovaskularnih incidenata, od iniciranja ove usluge evidentira se potreba za punim radnim vremenom logopeda. Puno radno vrijeme omogućilo bi podršku i drugim skupinama djece (iz škola Poreča koje nemaju logopede) te odraslima sa govornim teškoćama (starijim osobama i odraslima tijekom rehabilitacije od moždanih udara i sl.).

Savjetovalište za prehranu-nutricionističko savjetovalište

U Poreču su za 2022. ugovorena dva radna dana mjesečno, 10 mjeseci u godini, u poslijepodnevnim satima od 12 do 20 sati u danu. Građani su izuzetno zainteresirani i koriste usluge nutricionista NZZJZ IŽ. Nutricionisti Zavoda radili su u prostorima Zdravog grada poštujući sve epidemiološke mjere ustanove tijekom čitavog preostalog dijela godine. Tijekom 2022. je uključeno 31 novih korisnika i to 21 žena i 10 muškaraca (prva savjetovanja i nutritivna anamneza) sa po tri bazična savjetovanja po osobi, po potrebi i više. Osim navedenog su realizirana i kontrolna savjetovanja osobe koje su nastavile kontinuitet dolaska iz ranijeg perioda. Najveći broj korisnika bio je u dobi od 40 do 59 godina, a najčešći razlog dolaska mršavljenje ili zdravstveni problemi. Nutricionisti su savjetovali korisnike o principima zdrave prehrane, a s posebnom pažnjom u odnosu na osobe sa specifičnim problemima (šećerna bolest, visok krvni tlak, hormonalni poremećaji, pretilost i sl.). Troškovi rada nutricioniste NZZJZ IŽ financiraju se direktno iz Proračuna Grada prema NZZJZ IŽ i ne prikazuju se u Zdravom gradu. Zdravi grad osigurava prostor i sve uvjete rada bez dodatne naknade za NZZJZ IŽ i Grad Poreč.

Krizne intervencije

U 2022. osim vlastitog tima je osnaživan i istarski KRIN tim, ukupno 20 stručnjaka, u sklopu projekta IŽ *Unaprjeđenje rada savjetovališta Istre*.

Psihološko Savjetovalište s pripadajućim programima (logoped, krizne intervencije, nutricionističko savjetovalište) obuhvaća rashode vezane uz realizaciju stručne psihološke pomoći savjetovanja i psihosocijalne podrške pojedincima i obiteljima od strane zaposlenika ustanove u svim programskim cjelinama savjetovališta te usluge vanjskih stručnih suradnika u proširenom programu pružanja usluga savjetovališta i psihosocijalne podrške (liječnici, rehabilitator, logopedi, kineziolog, nutricionist i dr.). Rashodi vezani uz realizaciju svih programskih aktivnosti uključuju i rashode za telefon, poštu, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge i rashode.

Programi prevencije

Program „Zajedno protiv ovisnosti“

Program „Zajedno protiv ovisnosti“ u cijelosti obuhvaća rashode realizacije porečkih preventivnih programa koji se realiziraju generacijski kroz predškolske i školske ustanove te programe u zajednici

(u standardnim okolnostima ovaj program tijekom godine obuhvati između uključeno do 3000 i 4000 osoba -djece, roditelja, učitelja, odgajatelja, voditelja udruga i drugih važnih odraslih). Podrazumijeva rashode svih intelektualnih usluga uključivanja stručnjaka koji realiziraju preventivne programe (*PATHS / RARA-učenje socioemocionalnih vještina, Program "Naš izbor je zdrav život", Prevencija nasilja u maloljetničkim vezama, obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Rasplesani razredi i vrtići, Ja u ogledalu, Muzikoterapija u školi, Tko zapravo pobjeđuje?- ovisnost o kocki i dr.*). Program u cjelini sa svim svojim programskim segmentima objedinjava, osim voditelja, i sve druge troškove njegove realizacije (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, materijalni troškovi akcija, kampanja i programa, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, edukacije, računalne i ostale usluge). Program je u direktnoj realizaciji tijekom 2022. bio reduciran zbog mjera uslijed pandemije u prvom dijelu godine, ali se je realizirao. Ključni segmenti programa Zajedno protiv ovisnosti:

- *PATHS / RARA* - učenje socioemocionalnih vještina u OŠ Poreča i DV Radost poštujući epidemiološke mjere,

- *RASPLESANI RAZREDI* - program iz oblasti preventivnog programa „Zajedno protiv ovisnosti“ usmjeren mladima kojeg sufinancira i IŽ iz prioriteta za zdravlje IŽ – zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji. Zbog toga se posebno izdvaja i opisuje. Plesnim radionicama obuhvaćeni su svi porečki 7. razredi osnovnih škola i 4 razreda SŠ-e M. Balota . Po prvi puta je 2022. iniciran program *Rasplesani vrtić* u predškolskim grupama DV Radost. Godišnje je ovaj preventivni program uključivao prosječno 430 djece i 30-tak odraslih osoba (razrednici, odgajatelji, stručne službe). Plesne sate su održali instruktori, plesni pedagozi Plesnog centra “Studio” iz Pule zajedno s razrednicima. Program plesnih radionica obuhvaća standardne i latino-američke plesove te diskusije o temeljnim ljudskim vrijednostima kao što su samopoštovanje i poštovanje drugih, suradnja, preuzimanje i prihvaćanje vodstva, odgovornost, osvještavanje i uvažavanje svojih i tuđih potreba, a koje se mladima prenose paralelno s usvajanjem plesnih vještina. Paralelne radionice za unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina za iste 7. razrede provodila je stručna služba škole. Ovaj preventivni program imao je pauzu tijekom pandemije, ali je ponovno iniciran krajem 2022. za školsku godinu 2022./2023.,

- *PROGRAM RADA S MLADIMA* obuhvatio je univerzalnu (opću) i selektivnu (specifičnu) prevenciju jer uključuje prema osobnom interesu mlade koji su zdravi i one na ranoj razini rizika po nekom od kriterija. Cilj programa je djelovati na osobni rast i razvoj, osnaživanje mladih osoba u periodu adolescencije, te njihovo osobno jačanje radionicama, predavanjima. Realizirane su kreativne radionice, okrugli stolovi, kvizevi znanja, volontiranje u ustanovama Poreča i dr. ,

- *TKO ZAPRAVO POBJEĐUJE?* – program prevencije ovisnosti mladih o kockanju i klađenju usmjeren je bio srednjoškolcima Poreča i njihovim roditeljima,

- *MUZIKOTERAPIJA* – program za kanaliziranje emocija i ponašanja za „teške“ razrede osnovnih i srednjih škola, jačanje grupne povezanosti i razredne kohezije te učinak razreda kao terapijske zajednice za „tešku“, povučenu i drugu djecu s odstupanjima u ponašanju. Preventivni program u 2022. je realiziran u reduciranom obimu zbog pandemije. Organizirane su radio emisije i javni nastupi usmjereni mladima te su i mladi u emisije uključeni kao kreatori istih,

- *JA U OGLEDALU*- radionice usmjerene prevenciji poremećaja hranjenja za srednjoškolce nije bilo moguće realizirati zbog pandemije,

- *NAŠ IZBOR JE ZDRAV ŽIVOT I MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI(MBO)* je cjelogodišnji program prevencije ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, elektroničke ovisnosti, prevencija nasilja u maloljetničkim vezama, a završnicu programa objedinjava MBO od 15.11. do 15.12. u godini. Program uključuje radionice, predavanja, okrugle stolove, kampanje i dr., a edukacije su usmjerene djeci, mladima i važnim odraslima – roditeljima, odgajateljima, učiteljima, voditeljima klubova i drugih udruga/organizacija. Objedinjeno u bogatom programu MBO 22. U 2022. je uključeno 2000 osoba ukupno dok su medijski obrađene stručne teme usmjerene cjelokupnoj javnosti.

Programi vanbolničkog liječenja ovisnosti

Program vanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama

Cilj rada s ovisnicima bio je i u 2022. prihvat i rehabilitacija te destigmatizacija problema ovisnosti radi zaštite samih ovisnika ali i mladih, potencijalno rizičnih osoba u okruženju. U procesu liječenja ovisnika koristi se pristup Nacionalne strategije te kombinira medicinski pristup u zdravstvenoj ustanovi i psihoterapijski tretman ovisnika i članova obitelji. Program osigurava dostupnost iznimno ranjivoj skupini (ovisnici o drogama i eksperimentatori), što je temeljni princip humanosti u radu s ovom populacijom bolesnika i prvi uvjet za kontrolu i suzbijanje ovisnosti u okruženju zajednice. U pandemiji je rad s ovom rizičnom grupom bio vrlo otežan, a potrebe ovisnika i osobne/obiteljske krize su se povećale jer je stres bio iznimno rizičan čimbenik za recidive korisnika iz ove skupine, a koji su vezani za konflikte u obitelji, više sukoba, potencijalnog nasilja i opće lošu funkcionalnost obitelji. U ovom programu je tretirano 204 osoba tijekom 2022. godine od toga 124 ovisne osobe (107 muškarca i 17 žena) i 80 članova obitelji (15 muškaraca u pratnji i 65 žena).

Terapijska zajednica za liječenje ovisnika o alkoholu

U terapijskoj zajednici je u 2022. tretirano 59 osoba od toga 35 osoba ovisnih o alkoholu i 24 članova obitelji. Od 32 ovisne osobe uključene u tretman 32 osobe su muškog i 3 osobe ženskog spola. Program je bio iznimno važan u pandemiji jer je predstavljao zaštitni čimbenik za prevenciju recidiva korisnika iz ove skupine. Krizni uvjeti, pa tako i pandemija, vezani su uz više konflikata u obitelji, više sukoba, potencijalnog nasilja i opće lošu funkcionalnost obitelji.

Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu

Program Prevencija i tretmani poremećaja vezanih uz prehranu uključuje individualni rad, u paru i /ili grupni rad s osobama koje manifestiraju različite poremećaje hranjenja te su u riziku za masovne nezarazne kronične bolesti i mentalne poremećaje koji su povezani i sa hranom. Osnovni program se realizira u grupnom radu, putem 20 radionica i naknadnom podrškom putem grupe za samoodržavanje. Grupni rad je bio ograničen uvjetima pandemije i u tretmanu prekomjerne težine i u edukaciji u školama te se tijekom 2022. nastojao intenzivnije uspostaviti.

Korisnici svih oblika rada su svih dobnih skupina, oba spola, dominantna zastupljenost žena srednje životne dobi (29-59 godina). Među mladima identificiraju se i drugi poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija). U 2022. je u grupni rad uključeno 40 osoba u ukupno 75 grupnih susreta. U individualni rad tijekom godine je uključeno ukupno 27 osoba s kojima je napravljeno 114 individualnih savjetovanja. Od toga 3 djece, 4 mladih i 20 odraslih osoba. U 2022. uspostavljen je i edukativni rad s roditeljima djece trećih razreda OŠ-a Poreča nakon pauze zbog pandemije te su u zadnjem tromjesečju godine edukacijom o zdravoj prehrani i posljedicama prekomjerne tjelesne težine kod djece zahvaćeni roditelji 4 razreda porečke OŠ-e, ukupno 62 roditelja. Izvršenje programa uključuje rashode u okviru plaća radnika ili intelektualne usluge (suradnika psihologa, liječnika, kineziologa..), te sve druge popratne rashode programa (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge).

Sve programske aktivnosti izvršene su u visini 94,86% od planiranog iznosa.

4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

DJELOKRUG RADA

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine je Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove za 2022. godinu, Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Izvješćem se prikazuje provedba planiranih programa kroz realizaciju aktivnosti i projekata Odjela na godišnjoj razini. U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 6.277.636,06 kn, čime je ostvareno 79,36 % Plana.

PROGRAM		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		7.910.000,00	6.277.636,06	79,36
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.448.300,00	1.152.037,74	79,54
Program 1026	JAČANJE GOSPODARSTVA	1.105.700,00	1.095.808,53	99,11
Program 1027	POTPORA POLJOPRIVREDI	290.000,00	275.000,00	94,83
Program 1038	UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.995.000,00	3.684.164,69	73,76
Program 1040	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	71.000,00	70.625,10	99,47

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
- Zakon o radu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, 151/22)
- Drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		1.448.300,00	1.152.037,74	79,54
Aktivnost A10001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.331.800,00	1.058.912,74	79,51
Aktivnost A10015	Izrada strateškog dokumenta	86.500,00	86.125,00	99,57
Aktivnost A10016	Priprema projekata iz EU fondova	30.000,00	7.000,00	23,33

Opis:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u Upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za djelatnike, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Također, ovaj Program se sastoji i od aktivnosti vezane uz izradu strateških razvojnih dokumenata i pripremu projekata iz EU fondova.

Ciljevi:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova u području razvoja gospodarstva, te prijave i provedbe EU i nacionalnih projekata.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju te usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 79,51% planiranog iznosa.

Aktivnost *Izrada strateškog dokumenta* obuhvaća usluge pripreme i izrade strateških razvojnih dokumenata, prvenstveno Plana razvoja Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,57% planiranog iznosa.

Aktivnost *Priprema projekata iz EU fondova* izvršena je u vrijednosti od 23,33% planiranog iznosa a odnosi se većinom na pripremu projekata koja zahtijeva specifična znanja i/ili informacije.

2. PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22, 113/22)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)
- Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20, 126/21)
- Zakon o trgovini (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19 i 19/22)
- Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo.

JAČANJE GOSPODARSTVA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		1.105.700,00	1.095.808,53	99,11
Aktivnost A100001	Subvencije kamata za poduzetničke zajmova	241.000,00	241.607,64	100,25
Aktivnost A100002	Informiranje i edukacija poduzetnika	35.000,00	30.000,00	85,71
Aktivnost A100003	Poticanje razvoja poduzetništva	200.000,00	199.378,85	99,69
Aktivnost A100004	Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj	140.000,00	140.000,00	100,00
Aktivnost A100005	Sustavno promicanje zaštite potrošača	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Promicanje poduzetništva	71.200,00	67.218,64	94,41
Kapitalni projekt K100001	Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč	260.000,00	260.000,00	100,00
Tekući projekt T100002	Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj	61.000,00	60.603,40	99,35
Tekući projekt T100003	Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni	34.000,00	34.000,00	100,00
Tekući projekt T100005	Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas	42.000,00	42.000,00	100,00
Tekući projekt T100006	Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat	21.000,00	21.000,00	100,00

Opis:

Aktivnosti koje čine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetničke zajmove, informiranje i edukaciju poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč u Žbandaju, sustavno promicanje zaštite potrošača, promicanje poduzetništva, sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o., članarinu za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj, kojih je član Grad Poreč-Parenzo, te na sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Subvencije kamata za poduzetničke zajmove dodjeljuju se u okviru Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020“.

Aktivnost informiranja i edukacija poduzetnika odnosi se na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Poreča i Poreštine.

Poticanje razvoja poduzetništva provodi se je kroz 8 mjera: potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za izradu web stranice i web shopa, potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine, potpore za uvođenje inovacije u proizvodnju te potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama.

Za sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Poreč u Žbandaju planirana su sredstva namijenjena financiranju materijalnih troškova koja su prenijeta gradskom trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.

U cilju promicanja i jačanja poduzetništva provodile su se mnogobrojne aktivnosti, posebice u mjesecu listopadu – Mjesecu poduzetništva u Poreču.

U okviru ovog programa planira se i organizacija aktivnosti vezane uz promicanje zaštite okoliša.

Kroz kapitalni projekt – Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. planirana su sredstva koja su uplaćena društvu radi obavljanja redovne djelatnosti.

Grad Poreč-Parenzo član je udruge LAG Središnja Istra s ciljem ostvarivanja prednosti LEADER programa za članove s područja grada Poreča, te su proračunska sredstva namijenjena uplati ugovorene godišnje članarine. Osim za članarinu u LAG Središnja Istra, planirana su sredstva za članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu “Istarski švoj”. Naime, Grad Poreč-Parenzo jedan je od inicijatora osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR "Istarski švoj" zajedno s LAG-om Središnja Istra, te je prepoznao važnost ove inicijative zbog poticanja ribarstva, gospodarstva, povećanja zaposlenosti te pružanja podrške obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi. Temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskom poštom d.d., Grad sufinancira rad poštanskih ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar-Portu, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području.

Ciljevi:

Cilj programa „*Jačanje gospodarstva*“ je rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječaje, povećanje kvalitete lokalnih proizvoda i usluga i drugo. Osim toga, cilj je sufinanciranje rada poduzeća u vlasništvu Grada, pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe Središnja Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, te nesmetan rad poštanskog ureda u Baderni, Novoj Vasi i Červar Portu.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Subvencije kamata za poduzetničke zajmove* izvršena je u vrijednosti od 100,25% a odnosi se na subvencioniranje kamata malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima koji su zadovoljili uvjete Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2020“.

Aktivnost *Informiranje i edukacija poduzetnika* odnosi se na održane informativne, savjetodavne i edukativne skupove za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Poreča i Poreštine. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 85,71% planiranog iznosa.

Aktivnost *Poticanje razvoja poduzetništva* odnosi se na poticanje razvoja poduzetništva prema Programu poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,69 % planiranog iznosa.

Aktivnost *Sufinanciranje poslovanja Poduzetničkog inkubatora Žbandaj* izvršena je u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Aktivnost *Sustavno promicanje zaštite potrošača* nije se realizirala iz razloga nemogućnosti dolaska stručnih predavača na planirane aktivnosti u okviru manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču.

Aktivnost *Promicanje poduzetništva* provodi se tijekom cijele godine a naročito u listopadu povodom održavanja Mjeseca poduzetništva u Poreču. U izvještajnom razdoblju aktivnost je izvršena u vrijednosti 94,41%.

Kroz kapitalni projekt *Sufinanciranje poslovanja TD Parentium d.o.o. Poreč* izvršene su isplate sredstava gradskom trgovačkom društvu Parentium d.o.o. tijekom proračunske godine radi obavljanja redovne djelatnosti u ukupnoj vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Tekući projekt *Članarina za LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj* obuhvaća izvršene isplate navedenim udrugama na ime članarine Grada u istima, s ciljem poticanja ribarstva, gospodarstva, povećanja zaposlenosti te pružanja podrške obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi. Projekt je izvršen u vrijednosti od 99,35% planiranog iznosa.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Baderni, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda Nova Vas* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Novoj Vasi, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Tekući projekt *Sufinanciranje rada poštanskog ureda Červar Porat* provodi se sufinanciranjem sredstava za rad poštanskog ureda u Červar Portu, radi omogućavanja pružanja poštanskih usluga stanovništvu na tom području. Projekt je izvršen u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

3. PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21, 152/22)
- Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo i poljoprivredu.

POTPORA POLJOPRIVREDI		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		290.000,00	275.000,00	94,83
Aktivnost A100001	Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A100006	Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi	190.000,00	190.000,00	100,00
Aktivnost A100007	Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost A100008	Poticanje korištenje suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009	Ostale potrebe u poljoprivredi	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004	Sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“	28.000,00	28.000,00	100,00

Opis:

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi, za koje se provodi natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Također, proračunska sredstva se osiguravaju za aktivnosti „Domaće web tržnice“ i sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“. S ciljem poticanja korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje planiraju se sredstva i za tu namjenu te za ostale potrebe u poljoprivredi.

Aktivnost sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede predviđa sredstva koja u svojim proračunima osiguravaju Općine i Gradovi Istarske županije radi provođenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti, a za ovu se namjenu predviđaju sredstva u visini od 50.000 kn.

Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi realizirano je po utvrđivanju rezultata nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava.

Aktivnost sufinanciranje rada "Domaće web tržnice" provedena je s ciljem promocije izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem Interneta, manifestacija, tržnica i sl., a namijenjena je prvenstveno lokalnim poljoprivrednim proizvođačima.

Planirana su sredstva za ostale potrebe u poljoprivredi kao sredstva za aktivnosti poticanja korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje.

Nastavljeno je sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“ s ciljem popularizacije zanimanja u području poljoprivrede.

Ciljevi:

Cilj ovog programa je kroz različite oblike sufinanciranja promovirati, povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju.

Pokazatelj uspješnosti:

Kroz aktivnost *Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre* provodi se sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede radi provođenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti. Aktivnost je u potpunosti realizirana.

Aktivnost *Sufinanciranje rada udruga u poljoprivredi* odnosi se na sufinanciranje redovne djelatnosti udruga u koje je izvršeno nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava u 100%-tnom planiranom iznosu.

Aktivnost *Sufinanciranje rada "Domaće web tržnice"* odnosi se na sufinanciranje navedenog projekta s ciljem promocije izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem Interneta, manifestacija, tržnica i sl., namijenjena prvenstveno lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. Aktivnost je u potpunosti realizirana.

Aktivnost *Poticanje korištenja suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje* je djelomično realizirana u okviru sufinanciranih programa udruga.

Aktivnost *Ostale potrebe u poljoprivredi* nije realizirana u 2022. godini.

Tekući projekt *Sufinanciranje projekta „Upiši poljoprivrednu školu“* je u potpunosti realiziran.

4. PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Zakonska osnova:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18);
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20);
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22);
- Drugi zakonski i podzakonski akti.

UPRAVLJANJE IMOVINOM		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		4.995.000,00	3.684.164,69	73,76
Aktivnost A100001	Održavanje stambeno-poslovnih prostora	2.150.000,00	1.760.047,32	81,86
Aktivnost A100002	Materijali rashodi vezani za poslovne prostore	345.000,00	327.892,48	95,04
Aktivnost A100003	Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva	300.000,00	210.789,47	70,26
Aktivnost A100007	Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma	188.500,00	188.418,00	99,96

Aktivnost A100009	Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države	100.000,00	26.651,25	26,65
Aktivnost A100010	Program zaštite divljači	25.000,00	12.779,59	51,12
Aktivnost A100011	Rashodi vezani za ošasnu imovinu	530.000,00	368.763,64	69,58
Aktivnost A100012	Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH	605.000,00	37.500,00	6,20
Kapitalni projekt K100020	Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.	751.500,00	751.322,94	99,98

Opis:

Aktivnosti koje čine ovaj program odnose se na održavanje stambeno-poslovnih prostora, materijalne rashode vezane za poslovne prostore, održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva, održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma, program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, program zaštite divljači, rashode vezane za ošasnu imovinu, uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH i imovinsko pravne odnose u Domu obrtnika d.o.o.

Kroz aktivnost Održavanje stambeno - poslovnih prostora osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovista, zajednički dijelova i slično) u kojima je Grad suvlasnik.

Kroz aktivnost Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore osiguravaju se sredstva potrebna za provođenje postupka gospodarenja poslovnim prostorima.

Kroz aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrada - pričuva osiguravaju se sredstva sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za potrebe pričuve kojom upravlja upravitelj zgrada.

Kroz aktivnost Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma osiguravaju se sredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima.

Kroz aktivnost Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države osiguravaju se sredstva potrebna za provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, sukladno važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Program zaštite divljači odnosi se na troškove vezane uz donošenje i provedbu Programa zaštite divljači na području Grada Poreča-Parenzo.

Kroz aktivnost Rashodi vezani za ošasnu imovinu planiraju se sredstva za podmirenje obveza u okviru postupaka stjecanja ošasne imovine.

Aktivnost Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH planirana je s ciljem osiguranja sredstava za troškove sanacije odlagališta otpada na navedenim površinama.

U okviru kapitalnog projekta *Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.* planiraju se sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u trgovačkom društvu Dom obrtnika d.o.o.

Ciljevi:

Cilj programa „Upravljanje imovinom“ je održavanje i podizanje kvalitete stambeno-poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, s ciljem stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Također je cilj provedba programa zaštite divljači, rješavanje sudskih postupaka koji se odnose na ošasnu imovinu, uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH te rješavanje imovinsko pravnih odnosa u Domu obrtnika d.o.o.

Pokazatelj uspješnosti:

Aktivnost *Održavanje stambeno - poslovnih prostora* odnosi se na sredstva potrebna za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 81,86% planiranog iznosa.

Aktivnost *Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore* obuhvaća sredstva potrebna za gospodarenje poslovnim prostorima (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne, osobne i ostale usluge). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 95,04% planiranog iznosa.

Kroz aktivnost *Održavanje zajedničkih dijelova zgrada – pričuva* osigurana su sredstva za potrebe pričuve zgrada u suvlasništvu Grada kojima upravlja upravitelj. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 70,26% planiranog iznosa.

Aktivnost *Održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma* odnosi se na sredstva potrebna za održavanje zajedničkih dijelova zgrade Obrtničkog doma sukladno postojećim ugovorima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,96% planiranog iznosa.

Aktivnost *Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države* izvršena je u vrijednosti od 26,65% planiranog iznosa.

Aktivnost *Program zaštite divljači* izvršena je u vrijednosti od 51,12% odnosno izrađen je Program zaštite divljači za Grad Poreč-Parenzo za gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2032. godine.

Aktivnost *Rashodi vezani za ošasnu imovinu* izvršena je u vrijednosti od 69,58% planiranog iznosa.

Aktivnost *Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na poljoprivrednim površinama u vlasništvu RH* izvršena je u vrijednosti od 6,20% planiranog iznosa obzirom da se provedba aktivnosti planira realizirati u idućem izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt *Imovinsko pravni odnosi u Domu obrtnika d.o.o.* izvršen je u vrijednosti od 99,98% planiranog iznosa.

5. PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19)
- Drugi zakonski i podzakonski akti
-

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
		71.000,00	70.625,10	99,47
Kapitalni projekt K100006	EU projekt: SUTRA - E javni prijevoz (HR-IT)	71.000,00	70.625,10	99,47

Opis:

Projekt SUTRA – Sustainable transport in Adriatic coastal areas and Hinterland, odnosi se na ulaganje u e-javni prijevoz, u okviru natječaja INTERREG Italija-Hrvatska. Projektom SUTRA uvodi se ekološki prihvatljiv javni prijevoz - e-bus, koji prevozi turiste i lokalno stanovništvo iz dislociranih mikrolokacija, do centra grada Poreča te natrag. S obzirom na veliko prometno opterećenje tijekom ljetnih mjeseci, ovim projektom se uzročno posljedično smanjuje zagađenje ispušnim plinovima, bukom i svjetlom. Uvelike se rasterećuje i javna prometna infrastruktura, te povećava sigurnost sudionika u prometu. Osim ulaganja u nabavu vozila, nabavu stanica za punjenje projekt predviđa aktivnosti izrade studija / modela e-prijevoza za sve gradove –sudionike projekta, zatim aktivnosti promocije, izradu ICT rješenja za povećanje učinkovitosti parkiranja gostiju (Aplikacija za prikaz aktualne dostupnosti parkirnih mjesta u gradu). Dodatno, tu je i aplikacija koja optimizira korištenje raznih sredstava transporta kako bi se pronašlo najpovoljnije rješenje.

Ciljevi:

Cilj projekta SUTRA je uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza - e-bus, koji će prevoziti turiste i lokalno stanovništvo iz dislociranih mikrolokacija, do centra grada Poreča te natrag. Ovim projektom želi se smanjiti zagađenje ispušnim plinovima, bukom i svjetlom u turističkoj destinaciji.

Pokazatelj uspješnosti:

Kapitalni projekt *SUTRA – E javni prijevoz (HR – IT)* realiziran je u vrijednosti od 99,47% planiranog iznosa.

5. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

DJELOKRUG RADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Poreča – Parenzo, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad Poreč – Parenzo investitor i ishođenje uporabnih dozvola, održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, mora i plaža, veterinarskih usluga za javne potrebe, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, planiranje, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav djeluje kroz tri Odsjeka i to za operativu, za upravno - administrativne poslove i odsjeka za prometno i komunalno redarstvo u čijem su sastavu su Odjeljak za prometno redarstvo i Odjeljak za komunalno redarstvo.

Osim gore navedenih poslova Upravni odjel za komunalni sustav izrađuje i dokumente pri neposrednoj provedbi važećih zakonskih odredbi, odluka i drugih općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te osigurava njihovo provođenje, prati stanje za područje svoje nadležnosti i o tome izvješćuje gradska tijela, priprema nacrt odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, prijedloge akata koje donosi Gradonačelnik, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pruža stručnu i drugu pomoć članovima Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela te građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Grada, podnosi izvještaj gradskim tijelima o svom radu. Službenici obavljaju i druge poslove prema ukazanoj potrebi.

Upravni odjel za komunalni sustav realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Poreča – Parenzo.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZRVŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78

Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.937.800,00	4.032.916,51	81,67
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.463.800,00	3.749.802,72	84,00
Aktivnost 1000011	Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav	56.000,00	7.640,00	13,64
Aktivnost 100012	Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva	127.000,00	35.788,15	28,18
Aktivnost 100013	Nadzor prometa u mirovanju	249.000,00	239.685,64	96,26
Kapitalni projekt K100003	Nabava opreme za komunalno i prometno redarstvo	42.000,00	0,00	0,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o proračunu
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava djelatnika, te rashodima za energiju, materijal i usluge. Ovaj se Program sastoji od ukupno od 4 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa je osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor prometa iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Program – *Javna uprava i administracija* koji uključuje ukupno 4 aktivnosti i 1 kapitalni projekt planiran je u iznosu od 4.937.800,00 kn. Realiziran je u iznosu od 4.032.916,51 kn odnosno 81,67%. Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 84% planiranog iznosa.

Aktivnost *Upravno administrativni poslovi Odsjeka za komunalni sustav* podrazumijeva rashode poslovanja koji se odnose na rashode za usluge, materijal i energiju te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 13,64% planiranog iznosa.

Aktivnost *Osnovna djelatnost komunalnog i prometnog redarstva* podrazumijeva rashode za materijal, energiju i usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 28,18% planiranog iznosa.

Aktivnost *Nadzor prometa u mirovanju* se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 96,28% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Nabava opreme za prometno Redarstvo*, podrazumijeva rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, a realiziran je u iznosu od 0% planiranih sredstava.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2020.	IZRVŠENJE U 2020.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78
PROGRAM 1035	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.813.000,00	20.595.353,55	86,49
Aktivnost A100101	Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva	500.000,00	37.500,00	7,50
Aktivnost A100102	Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva	325.000,00	331.689,07	102,06
Aktivnost A100103	Sječa uz ceste i prometnice	400.000,00	299.285,94	74,82
Aktivnost A100104	Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije	1.100.000,00	1.099.225,00	99,93
Aktivnost A100105	Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva	565.000,00	565.000,00	100,00
Aktivnost A100106	Postavljanje stupića i čunjeva	55.000,00	55.000,00	100,00
Aktivnost A100201	Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža	675.000,00	534.410,96	79,17
Aktivnost A100202	Uređenje gradskih plaža frezanjem	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100301	Redovno održavanje oborinske kanalizacije	300.000,00	252.740,39	84,25
Aktivnost A100302	Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija	350.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100401	Redovno održavanje zelenih površina i parkova	5.150.000,00	4.278.325,80	83,07
Aktivnost A100402	Pojačano održavanje zelenih površina i parkova	1.264.000,00	1.207.632,59	95,54
Aktivnost A100403	Održavanje i opremanje urbane opreme	220.000,00	215.637,50	98,02
Aktivnost A100404	Zalijevanje trajnica i stablašica	220.000,00	190.081,12	86,40
Aktivnost A100405	Uređenje i opremanje novih zelenih površina	100.000,00	74.786,43	74,79

Aktivnost	A100406	Održavanje javnih površina, opreme i igrališta	850.000,00	643.234,33	75,67
Aktivnost	A100407	Zaštita bilja	300.000,00	300.000,00	100,00
Aktivnost	A100408	Pošumljavanje na području Poreča	100.000,00	99.750,00	99,75
Aktivnost	A100409	Održavanje rekreacijskih objekata	300.000,00	125.049,41	41,68
Aktivnost	A100501	Održavanje autobusnih čekaonica	50.000,00	30.962,50	61,93
Aktivnost	A100601	Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica	4.856.000,00	4.687.520,55	96,53
Aktivnost	A100602	Zaštita i očuvanje okoliša	292.000,00	137.662,50	47,14
Aktivnost	A100701	Utrošak javne rasvjete	2.890.000,00	2.561.874,90	88,65
Aktivnost	A100702	Održavanje javne rasvjete	1.726.000,00	1.725.898,79	99,99
Aktivnost	A100703	Održavanje semafora i svjetleće signalizacije	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100704	Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta	300.000,00	307.384,47	102,46
Aktivnost	A100705	Energetski pregled javne rasvjete	125.000,00	124.750,00	99,80
Aktivnost	A100801	Dekoracija grada	500.000,00	466.678,17	93,34
Aktivnost	A100901	Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe	150.000,00	143.273,13	95,52

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

OPIS PROGRAMA:

Osnovno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba obzirom da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba te je potrebno osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti poštujući javnost rada i održivi razvoj.

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da, nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa je osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, odnosno provedba svih potrebnih mjera i radnji radi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo u stanju funkcionalne i tehničke ispravnosti za komunalne djelatnosti iz oblasti javne rasvjete, cesta, nogostupa i puteva, čistoće i pometanja ulica, zelenih

površina i parkova, oborinske odvodnje te održavanja javnih objekata. Program obuhvaća ukupno 28 planiranih aktivnosti.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Program – *Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* koji uključuje 29 aktivnosti planiran je u iznosu od 23.813.000,00 kn. Realiziran je u iznosu od 20.595.353,55 kn odnosno 86,49%.

Aktivnost - *Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova* - čini skup poslova odnosno mjera i radnji koje se provode tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 7,5% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova* - obuhvaća presvlačenje asfaltom najoštećenijih gradskih ulica, asfaltnih ili betonskih površina, udarnih rupa, ulegnuća, manjih mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima na području grada, zimsko održavanje cesta, sanaciju erozija i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 102,06% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Sječa uz ceste i prometnice* - obuhvaća poslove održavanja vegetacije i uključuje sječu granja i živice uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 74,82% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije* - podrazumijeva upravljanje prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike, održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješačke prijelaze, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i zamjenu oštećenih znakova i sl.). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,93% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova* uključuje nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenim materijalom i sanaciju udarnih rupa na makadamskim putovima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Postavljanje stupića i čunjeva* obuhvaća sredstva potrebna za nabavu i ugradnju stupića i betonskih čunjeva za područje grada. Stavka je realizirana sa 100,00%.

Aktivnost - *Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža* podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila te održavanje 18 komada tuševa na plažama. U sklopu te se aktivnosti održava i 7 sanitarnih čvorova na plažama, a uključuje i troškove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 79,17% planiranog iznosa.

Aktivnost: *Održavanje gradskih plaža frezanjem* - predviđa uređenje plaža na način da se postupkom usitnjavanja pojedini manje pristupačni dijelovi uredi i učine pristupačnim za većinu korisnika i kupaca. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti nisu utrošena.

Aktivnost - *Redovno održavanje oborinske kanalizacije* podrazumijeva čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi odnosno sve radove potrebne za normalno funkcioniranje sustava. Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 41.818.68 m, sa 1.160 slivnika, 408 revizionih okana, 527 spojnih kanala, 54 linijskom rešetkom, 1.963 m drenažnih kineta, 1.000 kanala kineta, 24 separatora,

27 upojnih bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 84,25% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje oborinske kanalizacije* na više lokacija - podrazumijeva izvanredno održavanja sustava odnosno sanaciju pojedinačnih lokacija nakon olujnih nevremena praćenih jakim oborinama koje uzrokuju plavljenje. Aktivnost nije realizirana.

Aktivnost - *Redovno održavanje zelenih površina i parkova* - obuhvaća košnju zelenih površina, okopavanje zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i korita, održavanje zelenih površina, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, zaštitu bilja, zalijevanje trajnica i stablašica te uređenje novih zelenih površina. Obuhvaća ukupno 946.350,86 m² površina za košnju u naseljima, 1.171.536,0 m³ košnje uz prometnice, 6.465,0 m² okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.285,0 m² zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 633 m² cvjetnih gredica, 20 m² korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m² lavandule i 6.805 m² ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 67.455 m² grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja tijekom 5 mjeseci rada, zaštitu bilja na svim javnim površinama tijekom 6 mjeseci, zbrinjavanje otpada te razne intervencije I troškove zbrinjavanja otpada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 83,07% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Pojačano održavanje zelenih površina i parkova* čine poslovi intervencije na održavanju zelenih površina odnosno nepredviđeni radovi i zahvati na javnim zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja te košnja uz nerazvrstane prometnice. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 95,54% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Održavanje i opremanje urbane opreme* odnosi se na održavanje klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, cvjetnih korita i vaza, opreme za dodatnu regulaciju prometa, i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,02% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Zalijevanje trajnica i stablašica* obuhvaća zalijevanje bilja (trajnica i stablašica) na javnim površinama u gradu površine 3.388,0 m². Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 86,40% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Uređenje i opremanje novih zelenih površina* obuhvaća sve radove potrebne za uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 74,79% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje javnih površina, opreme i igrališta* podrazumijeva izvođenje svih sitnih radova (popravci, betoniranja i sl.), bojanje i sl. opreme odnosno sve potrebne radove i zahvate na javnim i zelenim površinama i parkovima što uključuje održavanje više od 70 dječjih igrališta, 35 sportskih igrališta, 3 igrališta za odbojku na pijesku te plaćanje utroška vode. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 75,67% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Zaštita bilja* - obuhvaća provedbu mjera obvezne zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije a istim su obuhvaćene sve zelene površine tijekom 6 mjeseci. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa.

Aktivnost – *Pošumljavanje na području Poreča* – aktivnost pošumljavanja na području Poreča realizirana je kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje su iskazali mjesni odbori. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,75% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje rekreacijskih objekata* - podrazumijeva održavanje rekreacijskih objekata na području grada i mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 41,68% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje autobusnih čekaonica* - redovno održavanje autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima uključuje sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 61,93% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Redovno održavanje čistoće i pometanje ulica* odnosi se na ručno pometanje i pranje ulica, trgova i pješačkih zona, strojno pranje i pometanje javno prometnih površina, trgova, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno čišćenje javnih površina i neodržavanih površina te troškove zbrinjavanja otpada. Za te su radove neophodni pometaći raspoređeni tako da pokrivaju cijelo područje Grada Poreča. Uključuje 42.630 h ručnog i 1.250 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina i plaža, potrošni materijal, 550 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 96,53% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Zaštita i očuvanje okoliša* - provodi se temeljem Programa obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada, a sve u svrhu sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaća područje samog grada Poreč – Parenzo i sva naselja unutar mjesnih odbora Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 47,14% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Utrošak javne rasvjete* obuhvaća podmirenje utroška električne energije javne rasvjete i rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 88,65% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje javne rasvjete* - podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita te sve ostale aktivnosti koje su nužne tijekom održavanja), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa preko 6.000 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjernih mjesta u duljini mreže od cca 115 km. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,99% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Održavanje semafora i svjetleće signalizacije* - obuhvaća redovno i izvanredno održavanje semaforskih uređaja na dva semaforizirana raskrižja i svjetleće (treptajuće) prometne signalizacije na 15 lokacija. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa

Aktivnost - *Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta* obuhvaća podmirenje utroška električne energije rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 102,46% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Energetski pregled javne rasvjete* - zakonom je propisana obveza energetskog pregleda javne rasvjete. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,80% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Dekoracija grada* uključuje rashode vezano za nabavu, montažu, održavanje te demontažu opreme božićno novogodišnje dekoracije. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 93,34% planiranog iznosa.

Aktivnost - *Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe* - pokriva funkcionalnost, priključenje i napajanje električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishođenja vršne snage za nove NN priključke, kako za javnu

rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je uključeno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, održavanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu održavanja predmetnog NN postrojenja u ispravnom stanju. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 95,52% planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZRVŠENJE U 2022.	INDEKS	
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA					
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)	
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78	
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78	
PROGRAM 1036	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	42.350.470,00	23.646.389,04	55,84	
Kapitalni projekt	K101001	Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva	6.550.000,00	5.814.588,33	88,77
Kapitalni projekt	K101002	Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina	2.700.000,00	2.428.019,30	89,93
Kapitalni projekt	K101003	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever	1.500.000,00	200.753,25	13,38
Kapitalni projekt	K101004	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići	200.000,00	250,00	0,13
Kapitalni projekt	K101005	Prometnica u Vrvarima (5.krak)	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101006	Infrastruktura Servisne zone III	12.000.000,00	6.357.652,68	52,98
Kapitalni projekt	K101007	Raskrižje Vlašića - Vrsarska	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101008	Infrastruktura zone Saladinka	100.000,00	600,00	0,60
Kapitalni projekt	K101009	Prometnica Gornji Špadići - škola Finida	300.000,00	24.875,00	8,29
Kapitalni projekt	K101010	Izgradnja dijela Glagoljaške ulice	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101011	Infrastruktura zone UPU Špadići	200.000,00	1.125,00	0,56
Kapitalni projekt	K101012	Infrastruktura zone Buići Žbandaj	200.000,00	3.050,00	1,53
Kapitalni projekt	K101013	Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin	100.000,00	828,10	0,83
Kapitalni projekt	K101014	Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy	100.000,00	31.250,00	31,25
Kapitalni projekt	K101016	Prometnica Bašarinka - Kukci	1.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101017	Prometnica Servisna zona II	7.000,00	6.618,26	94,55
Kapitalni projekt	K101018	Obilaznica Starog Červara	70.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101019	Izgradnja prometnice UPU Vergotini	500.000,00	24.625,00	4,93

projekt					
Kapitalni projekt	K101021	Oborinska kanalizacija na više lokacija	520.000,00	519.438,45	99,89
Kapitalni projekt	K101022	Oborinska odvodnja Mate Vlašića	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101023	Oborinska kanalizacija Finida	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101024	Oborinska odvodnja naselja Dračevac	1.900.000,00	71.795,00	3,78
Kapitalni projekt	K101025	Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu	400.000,00	317.812,50	79,45
Kapitalni projekt	K101026	Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu	250.000,00	228.875,00	91,55
Kapitalni projekt	K101027	Projekt razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa	90.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101028	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	200.000,00	80.200,00	40,10
Kapitalni projekt	K101029	Izrada evidencija komunalne infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102001	Pješačko biciklističke staze	1.500.000,00	1.276.841,25	85,12
Kapitalni projekt	K102002	Rekonstrukcija Trga Marafor	1.000.000,00	3.750,00	0,38
Kapitalni projekt	K102003	Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu	1.350.000,00	96.250,00	7,13
Kapitalni projekt	K102005	Nogostup Nova Vas - Kukci	220.000,00	134.575,00	61,17
Kapitalni projekt	K102006	Uređenje Trga Mate Balota	50.000,00	49.250,00	98,50
Kapitalni projekt	K102007	Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102008	Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani	100.000,00	1.650,00	1,65
Kapitalni projekt	K102009	Uređenje gradskih plaža	500.000,00	18.534,50	3,71
Kapitalni projekt	K103001	Parkiralište u ulici Baldini	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K104001	Nabava igrala za dječja igrališta	100.000,00	75.500,00	75,50
Kapitalni projekt	K104002	Uređenja po naselju - komunalne akcije	738.000,00	477.204,51	64,66
Kapitalni projekt	K104004	Teretane na otvorenom	150.000,00	147.410,00	98,27
Kapitalni projekt	K104005	Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini	50.000,00	24.375,00	48,75
Kapitalni projekt	K104008	Nogometno igralište na Žatici	3.180.000,00	3.177.074,83	99,91
Kapitalni projekt	K104009	Sportsko igralište Vodopija	165.000,00	162.325,50	98,38
Kapitalni projekt	K105001	Izgradnja javne rasvjete	1.940.000,00	1.398.827,58	72,10
Kapitalni projekt	K105002	Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat	350.000,00	300.000,00	85,71
Kapitalni projekt	K106001	EU projekt: Opremanje groblja u Baderni	190.470,00	190.465,00	100,00

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

OPIS PROGRAMA:

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

CILJ PROGRAMA:

Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture, Grad Poreč – Parenzo, Upravni odjel za komunalni sustav, poštuje zakonsku obvezu te gradi objekte i uređuje komunalne infrastrukture. Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukciji cesta, nogostupa i putova, komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju oborinskih voda, te izradi projektne dokumentacije.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Program – *Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* planiran je u iznosu 42.350.470,00 kn. Realiziran je u iznosu od 23.646.389,04 kn odnosno 55,84%.

Kapitalni projekt: *Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova* - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 88,77% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Imovinsko pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina* – za ostvarivanje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture stjecanjem vlasništva u korist Grada Poreča – Parenzo izvršeni su rashodi u vrijednosti od 89,93% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever* – aktivnosti ostvarivanja preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture na području zone Finida sjever, a koja uključuje rješavanje imovinsko pravnih preduvjeta, izvršena je u vrijednosti od 13,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići* – za zonu Srednji Špadići izrađena je projektna dokumentacija i ishoda lokacijska dozvola. U tijeku je izrada dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole. Kapitalni projekt je tijekom 2022. izvršen je u vrijednosti od 0,13% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Prometnica u Varvarima (5. krak)* - na kružnom raskrižju Varvari predviđen je 5. krak koji će osigurati siguran izlaz na državnu cestu. Na ovom projektu postoji problematika magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag kojeg je prethodno potrebno upustiti. Realizacije tijekom 2022. godine je 0,00%.

Kapitalni projekt: *Infrastruktura Servisne zone III* – za Servisnu zonu Poreč – područje III je tijekom 2022. godine započela izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 52,98% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Raskrižje Vlašića* – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Realizacije tijekom 2022. godine je 0,00%.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka – za prometnice na području UPU Saladinka – Sveti Martin izrađena je projektna dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola, a u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,60% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Prometnica Gornji Špadići – škola Finida* – za spojnu cestu je izrađeno idejno rješenje prometnice i oborinske odvodnje. Nastavno na uvjete Hrvatskih voda, projekt je upućen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 8,29% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Izgradnja dijela Glagoljaške ulice* – za rekonstrukciju dijela Glagoljaške ulice izrađena je projektna dokumentacija, te je u tijeku postupak ishoda lokacijske dozvole. Aktivnost je realizirana u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – Infrastruktura zone UPU Špadići – za prometnice i infrastrukturu zone UPU Špadići izrađena je projektna dokumentacije i ishoda lokacijska dozvola temeljem čega su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,56% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – Infrastruktura zone Buići – Žbandaj – za infrastrukturu zone Buići – Žbandaj izrađena je projektna dokumentacija, ishoda lokacijska dozvola te su pokrenuti postupci imovinsko pravnog rješavanja te ishoda građevinske dozvole. Realizacije tijekom 2022. godine je 1,53%.

Kapitalni projekt – *Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Čimižin* – u cilju izgradnje prometnica i infrastrukture u tijeku su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,83% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *I.L. Ribara - Somogy* – u cilju izgradnje kružnog raskrižja izvršena je prometna analiza te je izrađen je idejni projekt i ishoda lokacijska dozvola na koju je uložena žalba. Realizacija je u vrijednosti od 31,25% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Prometnica Bašarinka - Kukci* – za dionicu ceste izrađena je projektna dokumentacija te su ishoda lokacijska i građevinska dozvola, u tijeku je imovinsko pravno rješavanje vlasništva nekretnina. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Prometnica Servisna zona II* – na području Servisne zone Poreč – područje II izrađena je projektna dokumentacija za obilaznu cestu. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 94,55% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Obilaznica Starog Červara* – u cilju povećanja sigurnosti i prometne protočnosti na ulazne ceste u Stari Červar planirana je izgradnja obilazne ceste. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Izgradnja prometnica UPU Vergotini* – sukladno prostorno planskoj dokumentaciji izrađena je projektna dokumentacija te je ishoda lokacijska dozvola za ulaznu cestu i nogostup, a u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 4,93% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Oborinska kanalizacija na više lokacija* – provedene su potrebne mjere i radnje u cilju rekonstrukcije i dogradnje sustava oborinske odvodnje na lokacijama gdje se pokazalo da

postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvata svih slivnih voda sa tog područja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,89% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Oborinska odvodnja Mate Vlašića* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Oborinska kanalizacija Finida* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Oborinska odvodnja naselja Dračevac* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija, ishođene su potrebne dozvole te je započeta izgradnja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 3,78% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu* – izrađena je projektna dokumentacija za ceste, nogostupe i parkirališta, prometni projekti i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavki. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 79,45% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu* – geodetske usluge neophodne su za izradu projektna dokumentacije, evidentiranje stanja i izvođenje građevinskih radova te su u okviru stavke izrađene posebne geodetske podloge, snimke stanja, snimke profila, situacije, iskolčenja te su evidentirane nerazvrstane ceste. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91,55% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Projekt razvoja širokopojasnog pristupa* – nakon provedbe potrebnih mjera i radnji prijave projekta i ugovaranja izvršitelja u tijeku je izrada projektna dokumentacije za razvoj mreže. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Evidentiranje nerazvrstanih cesta* – sukladno zakonskoj obvezi kontinuirano se provode aktivnosti evidentiranja nerazvrstanih cesta Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 40,10% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Izrada evidencija komunalne infrastrukture* – Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Pješačko – biciklističke staze* – aktivnosti kapitalnog projekta izgradnje pješačko biciklističkih staza izvršene su u vrijednosti od 85,12% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija Trga Marafor* – nakon provedenog postupka javne nabave zaključen je ugovor o izradi projektna dokumentacije. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu* – tijekom 2022. godine izrađeni su glavni projekti uređenja trga. Realizacija je 7,13%.

Kapitalni projekt – *Nogostup Nova Vas – Kukci* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci, duž županijske ceste do naselja Nova Vas, tijekom 2022. godine izrađena je idejna projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola, izmjena lokacijske dozvole te su izrađeni parcelacijski elaborati. Realizacija iznosi 61,17%.

Kapitalni projekt – *Uređenje trga mate Balota* – izrađeno je idejno rješenje uređenja centralnog dijela naselja Mate Balota, a realizacija stavke iznosi 98,50%.

Kapitalni projekt – *Pješačko biciklistička staza Bašarinka – Veli Maj* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Bašarinka i Veli Maj započete su aktivnosti pripreme postupka nabave. Aktivnost je realizirana sa 0%.

Kapitalni projekt – *Pješačko biciklistička staza Žbandaj Radmani* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Žbandaj i Radmani izrađena je projektna dokumentacija, ishoda lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta te izrada glavnih projekata. Aktivnost je realizirana sa 1,65%.

Kapitalni projekt - *Uređenje gradskih plaža* – aktivnost uređenja plaža koje su u nadležnosti Grada Poreča - Parenzo izvršena je u vrijednosti od 3,71% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Parkiralište u Ulici Baldini* – za parkiralište u Ulici Baldini u naselju Varvari izrađena je projektna dokumentacija te je početkom 2023. godine ishoda građevinska dozvola. Realizacija stavke je 0,00%.

Kapitalni projekt - *Nabava igrala za dječja igrališta* - Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 75,50% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Uređenja po naselju - komunalne akcije* - ovim kapitalnim projektom riješeni su neki od prioriteta mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 64,86% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Teretane na otvorenom* – u cilju poticanja rekreacije i zdravih životnih navika postavljene su sprave za vježbanje na otvorenom prostoru. Realizacija je 98,27%.

Kapitalni projekt: *Uređenje sportskog igrališta St. Vergotini* – za uređenje sportskog igrališta proveden je izrađena je projektna dokumentacija te pokrenut postupak lokacijske dozvole. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 48,75% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Nogometno igralište na Žatici* – tijekom 2021. godine započeta je izgradnja nogometnog kampusa, koja je dovršena u 2022. godini. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,91% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Sportsko igralište Vodopija* – uz dječje igralište u naselju St. Vodopija izgrađeno je sportsko igralište za košarku i mini nogomet. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Izgradnja javne rasvjete* podrazumijeva izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 72,10% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Rekonstrukcija JR u Červar Porat* - naselje Červar Porat prilikom gradnje, izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 40-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetske pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 85,71% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Opremanje groblja u Baderni* – iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu i prihoda od prodaje nefinancijske imovine izvršeno je opremanje groblja u naselju Baderna, u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZRVŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.302.715,00	53.311.628,99	64,78
PROGRAM 1036	OSTALA INFRASTRUKTURE	11.201.445,00	5.036.969,89	44,97
Kapitalni projekt	K101001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra	5.484.205,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K101003 Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada	1.416.125,00	968.625,00	68,40
Kapitalni projekt	K101004 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun	313.000,00	312.289,29	99,77
Kapitalni projekt	K101005 Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda	3.475.800,00	3.475.800,00	100,00
Kapitalni projekt	T101001 Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	231.815,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T101002 Smanjenje otpada	280.500,00	280.255,60	99,91

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o gospodarenju otpadom
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

OPIS PROGRAMA:

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

CILJ PROGRAMA:

Provedba zakonskih obveza vezanih za održivo gospodarenje otpadom te ostalih aktivnosti čija je realizacija i provođenje neophodno za kvalitetno i zakonito uređenje potreba

REALIZACIJA PROGRAMA:

Program – *Ostala infrastruktura* planiran je u iznosu 11.201.445,00 kn. Realiziran je u iznosu od 5.036.969,89 kn odnosno 44,97%.

Kapitalni projekt - *Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra* – na području građevine za gospodarenje otpadom potrebno je izgraditi sortirnicu što se planiralo iz EU sredstava. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada* – uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva zaštite okoliša i energetike nabavljeni su spremnici za odvojeno sakupljanje otpada. Udio Grada iznosi 15% ukupnih troškova. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 68,40% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun* - na temelju Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun” zaključenog 12. prosinca 2011. godine između Istarske županije i svih JL, izvršeno je plaćanje kvartalnih rata. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,77% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda* - na temelju ugovora o dodjeli i ugovora o isplati dodijeljenih bespovratnih sredstava realizirana Odvodnji Poreč d.o.o. izvršena je isplata pomoći iz državnog proračuna gradu. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,00% planiranog iznosa.

Tekući projekt – *Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom* –Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0,00% planiranog iznosa.

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša jedna je od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a ustrojen je temeljem odredbi važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i važećeg Statuta Grada Poreča-Parenzo. Temeljem navedenih propisa Gradsko vijeće je donijelo posebnu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 7/21.), kojom je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša utvrđen kao samostalni odjel.

Upravni odjel organiziran je sa dvije /2/ niže ustrojstvene jedinice :

- odsjek za prostorno planiranje i urbanizam,
- odsjek za pripremu izgradnje i zaštitu okoliša.

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji pokrivaju sljedeća područja :

- prostorno planiranje i urbanizam /priprema, izrada i praćenje provedbe prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja/,
- zaštita kulturne baštine,
- evidencija gradske imovine i formiranje geografsko-informacijskog sustava /GIS/,
- imovinsko-pravni odnosi koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu, ustanovljavanje prava služnosti i ostalo raspolaganje i upravljanje nekretninama,
- zaštita okoliša.

U Upravnom odjelu je sistematizirano deset /10/radnih mjesta od čega je popunjeno sedam /7/ radnih mjesta.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.042.667,00	4.366.685,06	33
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.259.500,00	1.142.922,73	91
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.259.500,00	1.142.922,73	91

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01. 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05. 109/07. 125/08. 36/09. 150/11. 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.)
- Zakon o radu (NN br. 149/09. 61/11. 82/12. i 73/13.)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.)

- Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11. i 83/13.)
- Uredba o uredbom poslovanju (NN br.7/09.)
- drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u ovom upravnom odjelu. Planirana sredstva namijenjena su za isplatu plaća i materijalnih prava djelatnika, te rashodima za energiju, materijal i usluge.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, zaštite okoliša i zaštite kulturne baštine.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
Program 1037	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	950.000,00	611.756,25	64
Aktivnost A100001	Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja	150.000,00	111.156,25	74
Aktivnost K100012	Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	500.000,00	359.600,00	72
Aktivnost K100013	Izrada ostalih dokumenata prostornog uređenja	300.000,00	141.000,00	47

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19 i 98/19.) i drugi propisi,
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13. 20/17. 39/19. i 125/19.) i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99. 151/03. 157/03. 100/04. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. i 136/12.) i drugi propisi,
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08. 61/11. i 56/13.),
- Zakon o javnim cestama (NN br. 84/11. 22/13. i 54/13.) i drugi propisi,
- Zakon o vodama (NN br. 153/09. 63/11. 130/11. i 56/13.),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13.), drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na pripremu geodetsko-katastarskih i drugih podloga za izradu prostornih planova i drugih dokumenata, te izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja.

Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje prvenstveno predstavljaju izradu većeg broja urbanističkih planova uređenja /novih i/ili izmjena i dopuna postojećih/, te programa, rješenja ili studija u njihovoj pripremi, kojima se provjeravaju ili detaljnije rješavaju zone ili pojedinačne lokacije.

CILJ PROGRAMA:

Cilj aktivnosti geodetsko-katastarskih usluga je priprema odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja.

Cilj aktivnosti iz oblasti prostornog planiranja je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Grada Poreča.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti koje se odnose na Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršene su kroz isplate izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 64 % planiranog iznosa.

Aktivnosti koje se odnose na geodetsko – katastarske usluge izvršene su kroz isplate izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 74 % planiranog iznosa, sukladno potrebama izrade prostornih planova i drugih dokumenata u tekućoj godini.

Aktivnosti koje se odnose na izradu prostornih planova izvršene su kroz isplate izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 72 % planiranog iznosa, sukladno provedenim fazama izrade prostornih planova koji su donijeti ili su u fazi izrade. Proračunom za 2022. godinu bila su predviđena sredstva prvenstveno za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Generalnog urbanističkog plana grada Poreča. Iako su se stručni postupci izrade izmjena navedenih planova uredno provodili, realizirana su sredstva isključivo za završene faze izrade.

Aktivnosti koje se odnose na ostale dokumente prostornog uređenja izvršene su kroz isplate izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 47 % planiranog iznosa, sukladno potrebama izrade tih dokumenata u tekućoj godini.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
Program 1038	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.070.500,00	1.539.817,95	17
Aktivnost A100004	Osnovna djelatnost vezana za pravne i imovinske poslove	220.500,00	204.117,95	93
Kapitalni projekt K100001	Katastarska izmjera karata naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari	50.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100003	Kupnja zemljišta	7.300.000,00	931.000,00	13
Kapitalni projekt K100025	Poticana stanogradnja	1.500.000,00	404.700,00	27

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.),
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13. 20/17. 39/19. i 125/19.),
- Zakon o cestama (NN br. 84/11. 22/13. 54/13. 148/13. 92/14. i 110/19.),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13. 115/18. i 98/19.),
- Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN br. 92/10. i 50/20.),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99. 151/03. 157/03. 100/04. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. 136/12. 157/13. 152/14. 98/15. 44/17. 90/18. i 32/20.),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13. 153/13. 78/15. 12/18. i 118/18.),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03. 100/04. 141/06. 38/09. 123/11. 56/16. i 98/19.),
- drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na osnovnu djelatnost vezanu za pravne i imovinske poslove, te održavanje građevinskog zemljišta radi promjene načina uporabe, katastarsku izmjeru naselja Tar, Vabriga, Frata i Varvari, kupnju zemljišta, poticanu stanogradnja i kupnju građevinskih objekata.

Aktivnosti koje se odnose na osnovnu djelatnost vezanu uz pravne i imovinske poslove predstavljaju pripremu dokumentacije (geodetski elaborati, snimci postojećeg stanja i projektna dokumentacija) potrebne za obavljanje imovinsko - pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i raspolaganje kao i upravljanje gradskim nekretninama, te dokumentacije za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Aktivnosti Programa Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Varvari odnose se na provedbu postupka izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Varvari.

Aktivnosti Kupnje zemljišta odnose se na poslove kupnje, prodaje ili zamjene zemljišta i obavljanje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz navedeno, prvenstveno u cilju ostvarenja predviđenih gradskih programa i investicija.

Aktivnosti Programa Poticana stanogradnja odnose se na isplate subvencija korisnicima koji ispunjavaju uvjete /kreditna sposobnost/.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa Upravljanje imovinom je priprema dokumentacije potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu, raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama, te priprema dokumentacije za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Daljnji ciljevi navedenog programa su priprema godišnjim proračunom odobrenih investicija izgradnje i rekonstrukcije građevinskih objekata, te realizacija ostalih poslova unutar djelokruga Upravnog odjela.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove izvršena je u vrijednosti od 93 % planiranog iznosa.

Za kapitalni projekt Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Vrvari tijekom 2022. godine nisu utrošena planirana sredstva potrebna za realizaciju, odnosno provedbu postupka izlaganja nove katastarske izmjere za katastarsku općinu Vrvari, koje provode sud i katastar, već je aktivnost u smislu financijske realizacije prebačena u 2023. godinu.

Kapitalni projekt Kupnja zemljišta vrši se s ciljem kupnje, prodaje ili zamjene zemljišta radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a u cilju ostvarenja predviđenih gradskih programa i investicija. Projekt je izvršen u vrijednosti od 13 % planiranog iznosa, a odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića i jaslica Nova Vas. Ostale aktivnosti ovog kapitalnog projekta planirane za 2022. godinu, prebačene su u 2023. godinu.

Kapitalni projekt Poticana stanogradnja, temeljem stvarnih prijava korisnika subvencije, izvršen je u vrijednosti od 27 % planiranog iznosa.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
Program 1039	ZAŠTITA OKOLIŠA	834.667,00	395.623,75	47
Aktivnost A100001	Ekološke usluge – analiza mora	30.000,00	26.250,00	88
Aktivnost A100002	Čišćenje podmorja	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost A100007	Moj Poreč bez azbesta	100.000,00	9.950,00	10
Aktivnost T100002	EU projekt : SCCALE 203050 – energetska učinkovitost	133.267,00	33.946,78	25
Aktivnost T100003	EU projekt : SUMATRA	300.000,00	134.032,52	45
Aktivnost T100004	EU projekt : BALKAN SOLAR ROOFS	238.400,00	161.444,45	68
Aktivnost T100005	EU projekt : SEET	3.000,00	0	0

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o vodama (NN br. 153/09. 63/11. 130/11. i 56/13.),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13.),
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04. 153/05. 111/06. 110/07. 60/08. i 87/09.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95. 70/97. 128/99. 57/00. 129/00. 59/01. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04. 110/04. 178/04. 38/09. 79/09. 153/09. 49/11. 84/11. 90/11. 144/12. i 94/13.),
- drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na zaštitu okoliša - analizu mora, eko-akcije čišćenja podmorja, te EU projekte.

CILJ PROGRAMA:

Cilj aktivnosti zaštite okoliša odnose se na redovito godišnje /ljetno/ praćenje kvalitete mora za kupanje i godišnje akcije čišćenja podmorja, te EU projekte iz oblasti zaštite okoliša.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti koji se odnose na Zaštitu okoliša izvršene su kroz isplate korisnicima i izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 47 % planiranog iznosa.

Aktivnost Analize mora i čišćenja priobalja su izvršene sukladno stvarno utvrđenim potrebama i planiranim aktivnostima.

Aktivnost Moj Poreč bez azbesta izvršen se sukladno stvarnim prijavama korisnika subvencije, budući da je Javni natječaj proveden u zadnjem kvartalu 2022. godine.

Aktivnost SCCALE 203050 odnosi se na povećavanje rasta energetske zajednice diljem Europe u područjima energetske učinkovitosti, proizvodnje obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja, naročito u kućanstvima i nestambenim zgradama. Za Grad Poreč-Parenzo projekt podrazumijeva implementaciju mjera energetske učinkovitosti i fotonaponskih sustava na zgradi Dječjeg vrtića DV Radost II u vidu pilot područja. Isplate izrađivačima izvršene su u visini od 25 % planiranog iznosa.

Aktivnost SUMATRA, podrazumijeva jasnu namjeru provedbe mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Kroz ovu aktivnost planira se izrada studije koja će procijeniti stvarni potencijal dekarbonizacije sektora prometa na području subregije Srednjozapadne Istre (područje Grada Poreča-Parenzo i Grada Pazina) s ciljem definiranja koncepta ulaganja temeljenima na inovativnim, obnovljivim i održivim rješenjima u području mobilnosti. Program je izvršen u iznosu od 45 % planiranog iznosa.

Aktivnost BALKAN SOLAR ROOFS projekta, financiranog u sklopu „Europske klimatske inicijative“ (EUKI) odnosi se na snaženje ljudskih kapaciteta JLS-a, kako bi se poticalo i promicalo korištenje solarne energije, jačalo i prenosilo znanje o energetskim zajednicama, te poticala upotreba participativne urbane solarne energije. Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta je uspostava tzv. "Sunčanog ureda Grada Poreča-Parenzo". Program je izvršen u iznosu od 68 % planiranog iznosa.

Aktivnost SEET – Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju odnosi se na poticanje na energetske neovisnost i poticanje ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta je izgradnja fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč. Program je u pripremi, pa se izvršenje planira u 2023. Godini.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
Program 1040	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	658.000,00	636.564,38	97
Aktivnost A100001	Program „Plave zastave“	658.000,00	636.564,38	97

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19 i 98/19.) i drugi propisi,
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13. 20/17. 39/19. i 125/19.) i drugi propisi,

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99. 151/03. 157/03. 100/04. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. i 136/12.) i drugi propisi,
- Zakon o javnim cestama (NN br. 84/11. 22/13. i 54/13.) i drugi propisi,
- Zakon o vodama (NN br. 153/09. 63/11. 130/11. i 56/13.),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13.),
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04. 153/05. 111/06. 110/07. 60/08. i 87/09.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95. 70/97. 128/99. 57/00. 129/00. 59/01. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04. 110/04. 178/04. 38/09. 79/09. 153/09. 49/11. 84/11. 90/11. 144/12. i 94/13.),
- drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na provedbu programa Plava zastava na području Grada Poreča.

CILJ PROGRAMA:

Cilj aktivnosti Plave zastave je provođenje Programa Plava zastava za plaže u Republici Hrvatskoj, koje se odnose na tri gradske plaže na području Grada Poreča.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti koji se odnose na Program Poticanja razvoja turizma izvršene su kroz isplate korisnicima i izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 97 % planiranog iznosa.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa Plava zastava provedene su kroz isplate naknada za spasilačku službu, te plaćanja materijalnih troškova provedbe Programa sukladno stvarno provedenim količinama.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
Program 1041	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	270.000,00	40.000,00	15
Aktivnost A100001	Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	100.000,00	20.000,00	20
Aktivnost A100002	Održavanje kompleksa Eufrazijeva bazilika	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A100003	Obnova kulturnih dobara	150.000,00	0	0

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Osnovni propisi :

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19 i 98/19.) i drugi propisi,
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13. 20/17. 39/19. i 125/19.) i drugi propisi,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99. 151/03. 157/03. 100/04. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. i 136/12.),
- drugi zakonski i podzakonski akti.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnosti koje čine ovaj Program odnose se na pripremu, projektiranje i izvedbu radova na spomenicima kulturne baštine, odnosno sufinanciranje obnove kulturne baštine.

CILJ PROGRAMA:

Cilj aktivnosti je neposredna zaštita kulturne baštine.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnosti koji se odnose na Program Zaštite kulturne baštine izvršene su kroz isplate korisnicima i izrađivačima u ukupnoj vrijednosti od 15 % planiranog iznosa.

Aktivnosti zaštite spomenika kulture i sakralnih objekata izvršene su prema izvedenim radovima u iznosu od 40 % planiranog iznosa

Aktivnost održavanja Eufrasiane izvršena je u cijelosti.

Aktivnost obnove kulturnih dobara prebačena je za 2023. godinu. Naime, Javni natječaj proveden je u zadnjem kvartalu 2022. godine, te se financijska realizacija očekuje u 2023. godini.

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju jedan je od upravnih tijela utvrđeno Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 7/21), koja je odluka donesena temeljem odredbi glave VI. „Upravni odjeli i službe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), na temelju glave IX. „Upravna tijela“ Statuta Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 06/09), prema prethodno donesenoj Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/08-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-08-4 od 19. veljače 2008.g. o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije Gradu Poreču Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g.

NAZIV RAZDJELA/GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA		PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE u 2022.	INDEKS
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA				
RASHODI / IZDACI		1	2	3=(2/1)
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	910.130,33	92,12
Glava 00701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	988.000,00	910.130,33	92,12
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	988.000,00	910.130,33	92,12
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	988.000,00	910.130,33	92,12

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole, uvjerenja o statusu nekretnine, uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama kao i ostale upravne i neupravne akte vezane uz provedbu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17).

Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča broj 9/22 – stupio na snagu 30.11.2022. godine) sistematizirano je ukupno 5 radnih mjesta, od kojih je popunjeno njih četiri (4), a to su: jedno (1) radno mjesto pročelnika, jedno (1) višeg savjetnika za prostorno uređenje i gradnju, te dva radna mjesta savjetnika za prostorno uređenje i gradnju (2). Radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju nije popunjeno. Navedenom izmjenom i dopunom Pravilnika smanjuje se broj radnih mjesta upravnog odjela sa šest (6) na pet (5) tako što se mijenja broj izvršitelja radnog mjesta višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju s tri (3) na jednog (1), te se povećava broj izvršitelja radnog mjesta savjetnika za prostorno uređenje i gradnju povećava s jednog (1) na dva (2).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 115/16)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 141/06, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- drugi vezani zakoni i tehnički propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja

Dovršene postupaka po ranije važećim propisima:

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – stupio na snagu 04.08.2012.g., izmjene i dopune 143/13)

OPIS PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Provođenje programa odvija se kroz aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje kojom se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i materijalnih prava za 5 službenika koji je broj smanjen na 4 raskidom radnog odnosa višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju s danom 15.08.2022. godine. U program su uvrštena i sredstva za materijal, energiju, usluge kao i za podmirivanje ostalih rashoda poslovanja.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je provedba prostorno planske dokumentacije izdavanjem akata iz područja prostornog uređenja i gradnje kao i drugih akata prema posebnim propisima u nadležnosti ovog upravnog odjela.

Pokazatelji uspješnosti izvođenja programa obavljanja poslova iz djelokruga upravnog odjela očituju se kroz statističke podatke o rješavanju predmeta upravnog i neupravnog postupka kako zbirno za cijeli upravni odjel tako i pojedinačno po službenicima.

Cilj upravnog odjela je pravovremeno i zakonito rješavanje zahtjeva stranaka, u rokovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, zaduživanjem službenika za predmet u što kraćem roku od dana zaprimanja zahtjeva, utvrđenjem urednosti zahtjeva te po potrebi pozivanjem stranke na dopunu u što kraćem roku, zabranom višekratnog pozivanja stranaka na dopunu i provođenjem drugih radnji sukladno navedenim propisima kao i izdavanjem akata u zakonskim rokovima.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* obuhvaća rashode za djelatnike: plaće, naknade troškova za zaposlene, te rashode za materijal, troškove telefona i usluge, članarine,

pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 92,12% planiranog iznosa.